

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

Broj: 02/1-14-18228/17
Tuzla, 21.07.2017. godine

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 21.07.2017. godine, donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Dokument okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2018.– 2020. godina i čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

- 1 x Ministarstvu finansija**
- 1 x Evidenciji**
- 1 x a/a**



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD
2018. - 2020.GODINA

Tuzla, juli 2017. godine

SADRŽAJ

Poglavlje 1:	Uvod u Dokument okvirnog budžeta za period 2018.-2020. godina	3
Poglavlje 2:	Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze	4
	2.1. Tekući makroekonomski trendovi i predviđanja u BiH i Federaciji BiH za period 2018. - 2020. godine	4
	2.2. Projekcije makroekonomskih pokazatelja	6
	2.3. Realni sektor	8
	2.4. Osnovne pretpostavke i ciljevi makroekonomske politike BiH i Federacije BiH u periodu 2018. - 2020. godina	12
	2.5. Makroekonomski pokazatelji koji se odnose na Tuzlanski kanton	13
Poglavlje 3:	Srednjoročna porezna politika i prognoze direktnih i indirektnih poreza	16
	3.1. Porezna politika u Federaciji BiH	16
	3.2. Indirektno oporezivanje na nivou BiH	17
	3.3. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza Federacija BiH	20
	3.4. Direktni porezi	21
	3.5. Projekcije prihoda vanbudžetskih fondova	22
	3.6. Projekcije prihoda za Tuzlanski kanton	22
	3.7. Rizici po projekcije prihoda	25
Poglavlje 4:	Struktura prihoda i potrošnje Budžeta Tuzlanskog kantona	26
	4.1. Strateški ciljevi Vlade Tuzlanskog kantona	26
	4.2. Prihodi, primici i finansiranje Budžeta Tuzlanskog kantona	27
	4.2.1. Prihodi i primici (budžetska sredstva)	30
	4.2.2. Prihodi po posebnim propisima, grantovi, donacije, vlastiti prihodi i primici iz namjenskih sredstava	30
	4.3. Upravljanje javnim rashodima na nivou Budžeta Tuzlanskog kantona	31
	4.3.1. Struktura rashoda i projekcije budžetske potrošnje za period 2017.- 2019. godine	32
	4.3.1.1. Plaće i naknade troškova zaposlenih	34
	4.3.1.2. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	35
	4.3.1.3. Tekući transferi i drugi tekući rashodi	35
	4.3.1.4. Kapitalni transferi	35
	4.3.1.5. Kapitalni izdaci	35
	4.3.1.6. Projekcije duga TK po osnovu zaduženja	36
Poglavlje 5:	Budžetski prioriteti za period 2018. - 2020. godina	37
	5.1. Dostavljanje i analiza zahtjeva budžetskih korisnika	38
	5.2. Predloženi prioriteti potrošnje	39

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog budžeta za period 2018. - 2020. godina

Izrada dokumenta okvirnog budžeta (DOB) za trogodišnji period je zakonska obaveza, koja veže vladine politike i budžet.

DOB predstavlja ključni rezultat srednjoročnog procesa planiranja, koji se radi u „10 koraka“, a namjena mu je da postavi strateški okvir i gornje granice resursa, unutar kojih bi trebalo pripremiti godišnji budžet. Moderni proces srednjoročnog planiranja budžeta je proces koji ima jasno definiran budžetski kalendar i raspodjelu odgovornosti, ima jasnu fiskalnu strategiju zasnovanu na nivou raspoloživih vladinih resursa, omogućava raspodjelu ograničenih resursa na najvažnije ekonomske i socijalne prioritetne politike vlade, osigurava efikasnije i djelotvornije korištenje vladinih resursa, unapređuje transparentnost i odgovornost vladinih politika, programa i procesa donošenja odluka, osigurava razmatranje finansijskih učinaka u narednim godinama, pri donošenju odluka u vezi sa politikama, te donošenje tih odluka tokom ciklusa planiranja budžeta.

Ovakva koncepcija izrade DOB-a predstavlja osnovu projekcije prihoda i rashoda za period 2018.-2020. godina i identifikira ključne budžetske opcije i pitanja vezana za politike, što će direktno uticati na mobilizaciju javnih resursa i njihovu raspodjelu u navedenom srednjoročnom ciklusu.

Polazne osnove za izradu DOB-a za period 2018.-2020. godine su makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredni srednjoročni period, kao i prioriteti Vlade Tuzlanskog kantona i ciljevi fiskalne politike, a imajući u vidu okvir raspoloživih sredstava.

Ključni cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da se osigura bolja povezanost između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjoročnog planiranja budžeta.

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/15, 8/15, 91/15,102/15 i 104/16), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2018.- 2020. godina, koji je dio pristupa Srednjoročnog okvira rashoda za isti period.

Cilj Dokumenta okvirnog budžeta je i da osigura sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja rashoda na nivou kantona, objedinjujući podatke o fiskalnom stanju Kantona, općina i vanbudžetskih fondova.

Dokument okvirnog budžeta za period 2018.-2020. godina predstavlja preliminarni nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, te sadrži preliminarne projekcije budžeta za 2019. i 2020. godinu.

Izrada DOB-a za period 2018.-2020.godina je baziran na slijedećim dokumentima:

- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2018.-2020. godina, koje je donijela Vlada Tuzlanskog kantona dana 28.06.2017. godine, Odlukom broj:02/1-14-16503/17;
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period 2018.-2020. godine, Sarajevo, maj 2017.godine;
- Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, „Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja, januar – decembar 2016.godine“, Sarajevo, februar 2017.godine;

- Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020.godina (februar 2016.godine);
- Privredna kretanja Tuzlanskog kantona, Kantonalna privredna komora Tuzla publikacija broj 25 (februar 2017.godine);
- Federalni zavod za programiranje razvoja, „Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016.g“, juni 2017.godine.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona predlaže Vladi Tuzlanskog kantona da razmotri i usvoji Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2018.- 2020. godina, kao osnovu za pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova u Tuzlanskom kantonu za fiskalnu 2018.godinu.

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze

U ovom poglavlju su dati osnovni srednjoročni makroekonomski pokazatelji i prognoze koje predstavljaju osnov izrade Dokumenta okvirnog budžeta za period 2018.-2020.godina.

Makroekonomski pokazatelji i prognoze imaju direktnu refleksiju na funkcioniranje pojedinačnih ekonomskih subjekata-produkata, potrošača, radnika i zasebnih proizvodnih sektora-industrije, poljoprivrede, usluga, kao i dijelova (regiona) jedne zemlje.

U ovom poglavlju dati su tekući makroekonomski trendovi i predviđanja kretanja u naredne tri godine u BiH i Federaciji BiH, prikazana su predviđanja kretanja nacionalnih računa (bruto društvenog proizvoda BDP, potrošnje, investicija, izvoza i uvoza) u BiH i pretpostavke i osnovi ciljevi makroekonomske politike.

2.1. Tekući makroekonomski trendovi i predviđanja u BiH i Federaciji BiH za period 2018.-2020. godina

Nakon što je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine preliminarno objavila ekonomski rast u trećem tromjesečju jasno je da se ekonomska aktivnost u Bosni i Hercegovini u 2016. godini tek skromno povećala sa skoro upola sporijim rastom u odnosu na stopu od 3,1% iz prethodne godine. Pri tome je posebno nizak rast zabilježen u prvom polugodištu sa godišnjim stopama od 1,8% u prvom, te 1,2% u drugom tromjesečju. Nakon toga je uslijedilo poboljšanje u trećem tromjesečju sa realnim rastom na godišnjem nivou od 2,4%. Glavni izvori rasta u 2016. godini su bili robni izvoz sa realnom stopom od preko 5%, te blagi porast finalne potrošnje uz stagnaciju investicija u stalna sredstva. Izvozni rast i blagi porast domaće tražnje su doveli do realnog povećanja uvoza koje je po svemu sudeći dovelo do blagog povećanja vanjskotrgovinskog deficita uprkos nominalnom smanjenju. Jedan od glavnih uzroka usporenja ekonomskog rasta u odnosu na prethodnu godinu bi moglo biti normaliziranje uticaja zaliha koje su u 2015. godini proizvele više od trećine ukupnog ekonomskog rasta. Inače se sve ovo odvijalo u uslovima ubrzanog rasta u okruženju, te smanjenju svjetskih cijena koje je u najvećoj mjeri dovelo do pada izvoznih i uvoznih cijena i deflacije od 1,3% u prvih devet mjeseci 2016. godine.

Ekonomski rast u okruženju obično u velikoj mjeri određuje ekonomska kretanja u Bosni i Hercegovini ne samo u smislu izvozne tražnje nego i kroz finansiranje dijela finalne potrošnje, investicija i sl. Ipak, čini se da se u 2016. godini taj uticaj prije svega manifestovao kroz izvoz, dok su prilivi po osnovu finansiranja domaće tražnje bili dosta skromni. Značajan nominalni rast izvoza (roba i usluga) od 4,7% uz još (obzirom na pad izvoznih cijena nekoliko procentnih poena) veću realnu stopu u prvih devet mjeseci je uglavnom bio rezultat ubrzavanja ekonomskog rasta nekih od najvažnijih zemalja u okruženju. Iako je ekonomski rast Euro zone (EU19) od približno 2% u prva tri kvartala bio na nivou ukupne stope iz 2015. godine, pojedine zemlje značajne za Bosnu i Hercegovinu bilježe napredak.

Pomenuti rast domaće tražnje i izvoza su doveli do porasta uvoza (roba i usluga) čija je vrijednost prema platnom bilansu u prvih devet mjeseci porasla za 1,1%. Pri tome je realni rast uvoza vjerovatno bio znatno izraženiji obzirom na značajno smanjenje uvoznih cijena na koje ukazuje devetomjesečni pad indeksa jedinične vrijednosti robnog uvoza od približno 6%. Istovremeno smanjenje istog indeksa koji se odnosi na robni izvoz od 3,8% ukazuje da je pad izvoznih cijena bio skoro upola niži od uvoznih. Među važnijim faktorima pada uvoznih cijena u prvih devet mjeseci su bili pad svjetskih cijena sirove nafte od 24% i neznatan pad cijena hrane od 0,2%. S druge strane, pad svjetskih cijena aluminijuma od 8,9% je bio značajan faktor devetomjesečnog smanjenja cijena robnog izvoza. Uprkos pomenutim indikatorima, nepostojanje zvaničnih deflatora vanjske trgovine onemogućava preciznija saznanja o realnom kretanju izvoza, uvoza i vanjskotrgovinskog deficita. Ipak, pretpostavka o znatno intenzivnijem smanjenju uvoznih cijena u odnosu na izvoz bi mogla ukazivati na moguću realnu stagnaciju, ili čak blago devetomjesečno povećanje vanjskotrgovinskog deficita uprkos njegovom nominalnom padu od 5,6%.

Podaci iz platnog bilansa ne ukazuju da je pomenuto jačanje ekonomske aktivnosti u okruženju ojačalo rast raspoloživog dohotka građana kojim se finansira finalna potrošnja. Naime, raspoloživi dohodak je u prvih devet mjeseci rastao prije svega uslijed povećanja broja zaposlenih (1,6%), realnog rasta prosječne plate (2%), te socijalnih transfera po osnovu penzija kao rezultat povećanja broja penzionera (2,5%) i realnog rasta prosječne penzije (1,4%). Pri tome je važno pomenuti značaj deflacije (smanjenja potrošačkih cijena) od 1,3% u prvih devet mjeseci koja je kroz jačanje kupovne moći plata i penzija zaslužna za najveći dio njihovog realnog rasta. S druge strane, tekući prilivi stanovništva iz inostranstva na nivou devet mjeseci su praktički stagnerali (obzirom na njihovo tek neznatno smanjenje od 0,2%). Ovo je prije svega rezultat smanjenja inostranih priliva po osnovu socijalnih beneficija od 4,9% koje je u najvećoj mjeri iskompenzirano rastom inostranih doznaka od 2,7%. Za to vrijeme prilivi po osnovu sezonskog rada u inostranstvu bilježe neznatno smanjenje od svega 0,5% na nivou devet mjeseci. Skroman rast raspoloživog dohotka građana je bio praćen tek blagim povećanjem javnih prihoda nakon izmirenja obaveza vanjskog duga, što nije bilo dovoljno za značajniji rast finalne potrošnje, a pogotovo investicija. Devetomjesečno povećanje PDV prihoda (prema poreskim prijavama) od 3% kojima se oporezuje finalna potrošnja, te istovremeno povećanje vrijednosti uvoza dobara široke potrošnje od približno 7%, ponajviše ukazuju da je došlo do određenog rasta potrošnje.

S druge strane, čini se da su investicije u stalna sredstva stagnerale u prva tri kvartala čime je najvjerovatnije zaustavljen pad (3,5%) iz 2015. godine. Na stagnaciju prije svega ukazuju devetomjesečno smanjenje građevinskih radova od 1,4% koje je bilo neutralisano istovremenim povećanjem vrijednosti uvoza kapitalnih dobara od 2,1%. Ipak, ovdje ohrabruje zaustavljanje pada građevinskih radova koji su u trećem tromjesečju nakon

dugo vremena ostvarili godišnji rast od 2,3%. Pored skromnog rasta raspoloživog dohotka i javnih prihoda, slaba ulaganja u stalna sredstva su takođe bila i posljedica izuzetno niskih direktnih stranih ulaganja od svega 274,3 miliona KM, odnosno 0,9% BDP-a iz 2015 godine. Ovo je skoro upola niže u odnosu na već izuzetno skromnih devet mjeseci prethodne godine. Iako ne postoje zvanični podaci o zalihama na kvartalnom nivou, teško je očekivati da bi se mogao ponoviti njihov skok iz 2015. godine koji je proizveo 1,2 procentna poena ukupnog ekonomskog rasta. Drugim riječima, realizacija ove pretpostavke bi mogla objasniti značajno usporavanje ekonomskog rasta u 2016. godini.

Ekonomsku aktivnost u četvrtom kvartalu 2016. godine je obilježilo značajno intenziviranje vanjske trgovine roba praćeno blagim povećanjem deficita. Tako je vrijednost robnog izvoza u četvrtom tromjesečju bila za 3% veća u odnosu na isti period prethodne godine, dok je uvoz na godišnjem nivou nominalno porastao za značajnih 7%. Ovo je znatno iznad stopa iz prva tri tromjesečja kada je robni izvoz rastao svega 2,6% dok je robni uvoz nominalno stagnirao.

S druge strane, prerađivačka industrija je u četvrtom tromjesečju bila približno na nivou prethodne godine i nije pratila snažan rast robnog izvoza. Ovo je pomalo iznenađujuće obzirom da prerađivačka industrija proizvodi glavninu izvoznih dobara, a moglo bi se djelomično objasniti eventualnim snažnim izvozom zaliha proizvedenih u prethodnom periodu. Ipak, ovo je teško verifikovati obzirom da ne postoje zvanični statistički podaci o kvartalnom kretanju zaliha. Pored vanjske trgovine, određeno poboljšanje u četvrtom kvartalu je takođe ostvareno kroz intenziviranje rasta domaće tražnje. Naime, rast uvoza kapitalnih dobara od 4,2% u četvrtom tromjesečju je bio znatno iznad stope na kraju godine od svega 2,6%. Ovo bi, uz blagi porast građevinskih radova iz trećeg tromjesečja (nakon šest negativnih kvartala), moglo ukazivati na zaustavljanje negativnog trenda investicija.

Pored toga, značajan godišnji rast uvoza dobara široke potrošnje od približno 6% u četvrtom tromjesečju ukazuje na moguće jačanje finalne potrošnje. Na povećanje potrošnje u 2016. godini dodatno ukazuje jedanaestomjesečni rast PDV prihoda od 3,2% kojima se upravo oporezuje finalna potrošnja. Ipak, bez obzira na određena poboljšanja u četvrtom tromjesečju, može se konstatovati da je ekonomski rast u Bosni i Hercegovini u 2016. godini bio skoro upola niži od stope od 3% iz prethodne godine. Naime, teško je bilo nadoknaditi skroman rast zabilježen u prvom polugodištu sa godišnjim stopama od 1,8% u prvom, te 1,2% u drugom tromjesečju. Iako je u trećem tromjesečju napravljen određeni napredak sa godišnjom stopom od 2,4%, ovo još uvijek znatno niže u odnosu na prethodnu godinu.

Projekcije makroekonomskih pokazatelja

Realni BDP, kao osnovni makroekonomski pokazatelj, kreće se u rasponu od 3,7% u 2016. godini do 4,1% u 2020. godini.

Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u 2015. godini doživjela je pad od 1,0%, dok za 2016. godinu taj pad iznosi 1,1%. U 2017. godini ovaj pokazatelj bi trebao imati pozitivan efekat od 0,9%, dok bi se u narednim godinama povećavao od 1,2% u 2018. godini do 1,4% u 2020. godini.

Nakon pada investicija od 3,5% u 2015. godini, dolazi do normalizovanja istih i pozitivnog efekta od 0,7% u 2016. godini. Nakon normalizovanja, ovaj pokazatelj trebao bi

imati povećan efekat od 9,4% u 2017.godini. U godinama koje slijede, investicije će rasti po stopi od 9,9% i 10,0% u 2018. i 2019.godini, dok u 2020. godini dolazi do malog pada i iznose 9,3%.

U periodu 2017. – 2020. godina izvoz robe i usluga neće imati značajnija odstupanja, dok će kod uvoza realni rast od 0,9% u 2015. godini predstavljati odstupanje u odnosu na pokazatelje ostalih godina i na njihovo povećanje.

Tabela 1. Makroekonomski pokazatelji za period 2018.-2020. godina

Indikator	Zvanični podaci	Projekcije				
	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Nominalni BDP u mil KM	29.462	30.389	31.709	33.245	34.962	36.925
Nominalni rast u %	4,5	3,1	4,3	4,8	5,2	5,6
BDP deflator (prethodna godina = 100)	100,8	100,2	101	101,2	101,4	101,5
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)	29.229	30.334	31.391	32.844	34.494	36.379
Realni rast u %	3,7	3	3,3	3,6	3,8	4,1
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	-1	-1,1	0,9	1,2	1,5	1,4
Potrošnja u mil KM	29.619	30.231	31.385	32.631	33.981	35.382
Realni rast u %	1,5	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7
Vladina potrošnja u mil KM	6.160	6.283	6.409	6.537	6.668	6.801
Realni rast u %	0,8	1,2	0,5	0,8	0,5	0,5
Privatna potrošnja u mil KM	23.459	23.947	24.975	26.094	27.313	28.580
Realni rast u %	1,7	2,7	3,2	3,2	3,3	3,2
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM	5.024	5.087	5.580	6.149	6.786	7.441
Realni rast u %	-3,5	0,7	9,4	9,9	10	9,3
Vladine investicije u mil KM	535	508	635	857	1.097	1.382
Realni rast u %	-53,5	-5,8	23,2	33,4	26,1	24,1
Privatne investicije u mil KM	4.489	4.579	4.945	5.292	5.688	6.058
Realni rast u %	10,6	1,5	7,9	6,9	7,4	6,4
Uvoz u mil KM	15.281	15.327	16.301	17.415	18.678	19.875
Nominalni rast u %	-1,5	0,3	6,4	6,8	7,3	6,4
Realni rast u %	0,9	2,3	4,8	5,3	5,2	4,2
Izvoz u mil KM	9.863	10.139	10.863	11.716	12.694	13.691
Nominalni rast u %	5,8	2,8	7,1	7,9	8,3	7,9
Realni rast u %	6,3	4,7	5,3	5,6	5,5	4,4
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	12,5	13,2	13,2	13,5	13,9	14,7
Bilans tekućeg računa u mil KM	-1.589	-1.333	-1.571	-1.832	-2.108	-2.300
Rast u %	-22	-16,1	17,8	16,6	15,1	9,1
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-5,4	-4,4	-5	-5,5	-6	-6,2

Napomena: Izvor podataka Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP), mart 2017. Godine

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606,00 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659,00 KM).

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na prethodnu godinu.

U Tuzlanskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 49 mil. KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 22,0%.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u Tuzli u iznosu od 19,8 mil. KM, a najniži u općini Sapna 251.000,00 KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Tuzlanskom kantonu iznose 111,00 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 22,2% i što je 71,0% u odnosu na prosjek FBiH.

Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u Tuzli u iznosu od 179,00 KM, a najniži u općini Sapna 23,00 KM.

2.3. Realni sektor

Ekonomski rast u Federaciji BiH

Osnovna pretpostavka projiciranog rasta u Bosni i Hercegovini se tiče ekonomskih kretanja u okruženju i to prije svega u smislu promjena izvozne tražnje, te inostranog finansiranja finalne potrošnje i investicija. Unutrašnje pretpostavke podrazumijevaju uobičajeni nivo političke stabilnosti, uz postepeno poboljšanje poslovnog okruženja. Osnovni scenarij podrazumijeva aranžman sa MMF-om koji bi pored direktnog uticaja na budžete trebao otvoriti vrata drugih međunarodnih finansijskih institucija u cilju finansiranja povećanja javnih radova. S druge strane, uspješna realizacija tog aranžmana u velikoj mjeri ograničava projicirani rast javne potrošnje i javnih rashoda uopšte. Rast je takođe projiciran uz pretpostavku odsustva elementarnih nepogoda u smislu poplava ili suša koje bi mogle značajno uticati na poljoprivrednu proizvodnju, te proizvodnju električne energije. Konačno, projekcija podrazumijeva povećanje svjetskih cijena koje bi pored porasta cijena izvoza i uvoza trebale zaustaviti deflaciju iz prethodnog perioda.

Tako, prema projekcijama Direkcije za ekonomsko planiranje, ekonomska aktivnost u Bosni i Hercegovini u 2017. godini bi trebala porasti za 3,3%, nakon čega se projicira nešto viša realna stopa od 3,6% u 2018. godini. Ovo je približno na nivou prethodnih projekcija iz novembra 2016. godine, obzirom da u međuvremenu nije došlo do značajnijih promjena pretpostavki ekonomskog rasta. Očekuje se da bi nosioci ekonomskih kretanja u ovom periodu trebali biti realni rast izvoza od preko 5% godišnje, te povećanje privatne potrošnje od 3,2% i investicija od 7,4 - 9%. S druge strane, očekivani porast domaće potražnje bi trebao rezultirati realnim povećanjem uvoza, sa stopama nešto nižim u odnosu na izvoz.

Očekuje se da bi se ekonomski rast u periodu 2019 - 2020. godina trebao odvijati u uslovima boljeg eksternog okruženja uz blago poboljšanje poslovne klime za investiranje. Pretpostavlja se sve veća dostupnost povoljnih međunarodnih izvora finansiranja za razvoj infrastrukture. S tim u vezi, očekivano daljnje jačanje investicija do nivoa od 21% bruto društvenog proizvoda (BDP) u 2020. godini, bi trebalo biti glavni izvor postepenog jačanja ekonomskog rasta na realne stope od 3,8% i 4,1% u 2019. i 2020. godini.

Tabela 2: Makroekonomski pokazatelji Federacije BiH za period 2015.–2020. godina

Indikator	Procjene ostvarenja		Projekcije			
	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Nominalni BDP u mil. KM	18.677	19.274	20.160	21.087	22.183	23.521
Nominalni rast u %	4,8	3,2	4,6	5,2	5,2	6,0
Realni BDP u mil. KM (prethodna g. = 100)	18.528	18.254	19.920	21.816	21.919	23.173
Realni BDP u mil. KM (prethodna g. = 100)	18.528	18.254	19.920	21.816	21.919	23.173
Realni rast u %	3,1	2,1	3,4	3,8	4,0	4,5

U domaćoj privredi, nakon realnog rasta ekonomskih aktivnosti u 2015. godini (3,1%), procjenjuje se blagi realni rast BDP-a u 2016. godini u procentu od 2,1%. Očekivanja su da će GDP zabilježiti realan rast u 2017. godini po stopi od 3,4%, u 2018. godini 3,8%, da bi u 2019., odnosno 2020. godini procijenjeni rast iznosio 4,0% i 4,5%.

Očekivanja su da u periodu 2017. – 2020. godine Federacija BiH ostvaruje kontinuirani rast izvozne aktivnosti i to u 2017. godini za 7,1%, u 2018. za 7,9%, te u 2019., odnosno 2020. godini za 7,9%. U istom periodu se očekuje rast uvoza u 2017. godini za 6,4%, dok su očekivanja za 2018. godinu povećanje uvoza za 6,8%, a u 2019. i 2020. godini očekuje se rast uvoza za 7,2% i 6,4%.

U periodu 2018. – 2020. godina u zemljama Eurozone se očekuje oporavak privatne potrošnje, porast investicija, te povećanje ukupnog izvoza i uvoza, što će rezultirati intenziviranjem vanjskotrgovinske razmjene zemalja Evropske unije međusobno i sa ostatkom svijeta. Pored nastavaka ovih eksternih dinamika očekuje se i sve utjecajniiji značaj internih dinamika kroz strukturalne reforme koje bi trebale biti u funkciji jačanja ukupne industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Ova pozitivna dešavanja u neposrednom okruženju uz pravovremenu i dosljednu implementaciju strukturalnih reformi trebale bi rezultirati povećanjem iskorištenosti industrijskih kapaciteta u Bosni i Hercegovini koje se ogleda kroz povećani obim proizvodnje, viši nivo investicija kako kroz strana tako i domaća ulaganja, što bi u konačnici trebalo rezultirati osjetnijim povećanjem zaposlenosti u Bosni i Hercegovini.

Industrijska proizvodnja u BiH

U periodu januar - septembar 2016. godine Bosna i Hercegovina je ostvarila povećanje fizičkog obima industrijske proizvodnje od 3,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Ako se kretanje industrijske proizvodnje posmatra po kvartalima vidljivo je da je rast bio nešto intenzivniji tokom prvog polugodišta K1: 4,6%, K2: 4,7%, dok je tokom trećeg kvartala usljed slabljenja prerađivačke industrije rast ukupne industrijske proizvodnje prepolovljen i iznosio je K3: 2,1%. Sektorski posmatrano može se konstatovati da su svi sektori pozitivno doprinosili povećanju industrijske proizvodnje, a registrirane stope rasta su iznosile: vađenje ruda i kamena 2,7%, prerađivačka industrija 3,9% i sektor za proizvodnju električne energije 3,8%. Iako su određene međunarodne okolnosti kao što je nizak nivo svjetskih cijena predstavljale izazov za privredu Bosne i Hercegovine, ipak se čini da su

jačanje privredne aktivnosti u zemljama Evropske unije, a posebno zemljama regiona, omogućile povećanje proizvodnje u prerađivačkoj industriji što se ispostavilo kao ključni razlog povećanja ukupne industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini.

Nastavak pozitivnih ekonomskih prilika u zemljama Evropske unije i intenziviranje poslovne aktivnosti u zemljama regiona, unatoč određenim izazovima kao što je nizak nivo svjetskih cijena omogućili su povećanje proizvodnje u prerađivačkoj industriji u Bosni i Hercegovini. Tako je u periodu januar - septembar 2016. godine u Bosni i Hercegovini registriran rast prerađivačke industrije od 3,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Posmatrano po kvartalima stope rasta su iznosile K1: 6,4%, K2: 6,3%, dok je tokom trećeg kvartala registrirana negativna stopa rasta od 0,5% što je znatno umanjilo ukupni ostvareni rezultat na nivou posmatranog perioda.

Posmatrano detaljnije po granama prerađivačke industrije evidentno je da su najviše stope rasta ostvarene u okviru proizvodnje namještaja 18,8%, gotovih metalnih proizvoda 15,2%, hemijskih proizvoda 14,3% i prehrambenih proizvoda 8,8% u odnosu na isti period prethodne godine. S druge strane, pad potražnje i svjetskih cijena za posljedicu su imali smanjenje proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih derivata od 10,9%, baznih metala od 7%, mašina i autokomponenti od oko 4%. Međutim, iako je tokom trećeg kvartala došlo do blagog slabljenja u proizvodnji ipak se može konstatovati da je prerađivačka industrija bila ključni generator povećanja industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. S druge strane, vidljivo je da je rast proizvodnje u prerađivačkoj industriji bio u rangu Srbije i Hrvatske tokom posmatranog perioda što isto tako ukazuje da je ekonomska aktivnost u Bosni i Hercegovini u periodu januar - septembar 2016. godine na nivou regionalnog prosjeka. Pored prerađivačke industrije pozitivan doprinos rastu ostvaren je i u okviru sektora rudarstva i proizvodnje električne energije gdje je ostvaren devetomjesečni rast proizvodnje od 2,7% odnosno 3,8%. Povećanje proizvodnje u okviru ovih sektora naročito je bilo izraženo tokom trećeg kvartala kada je sektor rudarstva ostvario povećanje proizvodnje od 3,1%, a proizvodnja električne energije se značajno oporavila i povećana je za 10,2% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Povećanje ukupne proizvodnje električne energije u periodu januar - septembar 2016. godine ostvareno je najviše zahvaljujući povećanju proizvodnje u okviru termoelektrana od 18,2%, dok je proizvodnja u hidroelektranama smanjena za 10,6%. Tako je došlo do povećanja izvoza električne energije (posmatrano u fizičkim jedinicama) od 3%, dok je u nominalnom smislu izvoz električne energije smanjen za 2,3% usljed pada izvoznih cijena električne energije. Ukupna potrošnja električne energije u periodu januar - septembar 2016. godine povećana je za 1,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Tržište rada

U Bosni i Hercegovini se očekuje postepeni oporavak tržišta rada. Stopa registrovane nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini u 2017. godini mogla bi se smanjiti u odnosu na nivo prije krize.

Prvi pokazatelji na tržištu rada u 2017. godini ukazuju na nastavak smanjenja broja nezaposlenih lica (-5% u januaru). Rast broja zaposlenih lica odnosno kreiranje radnih mjesta u periodu 2017. – 2020. godine zavisice od nivoa investicija s jedne strane, ali i obima trgovine i industrijske proizvodnje. Bitno je napomenuti da najveći broj zaposlenih lica radi u području djelatnosti prerađivačke industrije i trgovine na veliko i malo (oko 38%), što ukazuje koliki značaj za tržište rada imaju dešavanja u navedenim djelatnostima.

Prema predviđanjima Direkcije za ekonomsko planiranje u periodu 2017. – 2020. godine očekuje se rast investicija, trgovine i obima industrijske proizvodnje, što bi se pozitivno odrazilo na povećanje broja zaposlenih lica (2,2% 2017. godine, oko 2,3% 2018. – 2020. godine).

Prosječne neto plaće bi mogle zadržati umjeren rast u posmatranom periodu (1,9% 2017. godine, 2,2% - 2,4% 2018. – 2020. godine). Generalno, bolji poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini ali i šire, stvorio bi uslove za kreiranje radnih mjesta i postepeni porast broja zaposlenih lica. Buduća dešavanja u oblasti tržišta rada u Bosni i Hercegovini uglavnom su bazirana na predviđanjima u oblasti investicija, trgovine i uopšte poslovnom ambijentu. Time su i najveći rizici za navedene projekcije dešavanja u pomenutim oblastima.

Jedini dio (odjeljak) koji je doprinio usporavanju deflacije su alkoholna pića i duhan. Zbog ranijeg povećanja akciza na duhan i cigarete cijene u ovom dijelu su uvećane za 7,7%.

Cijene i inflatorna kretanja

U periodu I - IX 2016. godine na svjetskom tržištu energenata primjetan je nastavak smanjenja cijena nafte i gasa u poređenju sa prošlom godinom. Cijena sirove nafte u posmatranom periodu u prosjeku je iznosila 41 \$/barelu, što je za 24% manje u poređenju sa istim periodom 2015. godine. Međutim, posmatrajući cijene nafte po kvartalima, primjetno je da su cijene nafte u K3 znatno sporije padale (8,4% godina/godinu) u odnosu na K1 (-36,7% godina/godinu). Sličan trend zabilježen je i kod cijena prirodnog gasa koje su u periodu I - IX 2016. godine smanjene približno 45% uz slabljenje intenziteta od K1 do K3. Uz navedene promjene cijena energenata u većini zemalja u okruženju opšti nivo cijena je smanjen.

Iako je u Bosni i Hercegovini tokom trećeg kvartala nastavljeno smanjenje ukupnog indeksa potrošačkih cijena, primjećuje se da je intenzitet deflacije nešto slabiji u poređenju sa prvom polovinom godine. U Bosni i Hercegovini u periodu I - IX 2016. godine registrovana je deflacija od 1,3%, a najznačajnije smanjenje cijena je dijelu prevoza, odjeće i obuće, hrane i bezalkoholnih pića. Uslijed navedenih promjena u kretanju sirove nafte, u dijelu prevoza u posmatranom periodu cijene su smanjene za 6,6%. Istovremeno, cijene u dijelu hrane i bezalkoholnih pića su smanjene za 1,2% prvenstveno zbog cijena hrane jer se cijene bezalkoholnih pića nisu mijenjale. U dijelu stanovanja, vodosnabdijevanja, električne energije, plina i drugih energenata (komunalije) nije bilo značajnih promjena cijena. Električna energija je poskupila za 1,1% u periodu I - IX 2016. godine zbog poskupljenja u drugom kvartalu 2016. godine. Istovremeno, u skladu sa pomenutim kretanjem cijena gasa na svjetskom tržištu, cijena gasa u Bosni i Hercegovini je smanjena za 25%. Međutim zbog malog udjela, uticaj cijena gasa na cijeli odjeljak stanovanja je bio manji.

Kao i prethodnih godina osnovni rizici za projekcije cijena u BiH su vezani za eksterne faktore, prvenstveno cijene nafte i hrane u svijetu. Ukoliko bi cijene nafte i hrane nastavile da se smanjuju to bi se odrazilo na nivo cijena u BiH, odnosno u ekstremnom slučaju doprinijelo nastavku deflacije. Od domaćih faktora koji bi mogli uticati na promjene cijena su nepredviđene promjene cijena električne energije, uvođenje/povećanje akciza na određene proizvode i sl.

2.4. Osnovne pretpostavke i ciljevi makroekonomske politike BiH i Federacije BiH u periodu 2018. – 2020. godina

Kao i u proteklom periodu, Vlada Federacije BiH i u periodu 2018.-2020. godina nastavlja na realizaciji započetih aktivnosti, te praćenju provedbe politika i preuzetih obaveza iz Pisma namjere, potpisanog od strane Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Također, primarni fokus će biti stavljen na provođenju reformi i svih zadataka ka pridruživanju Evropskoj uniji.

Prioriteti u oblasti porezne politike i javnih prihoda i u ovom periodu će biti usmjereni na nastavak aktivnosti izrade prijedloga zakonskih rješenja, kojima će se doprinijeti osiguranju i očuvanju ambijenta pogodnog privrednom rastu, sa stabilnim i predvidivim uslovima poslovanja, te poboljšanju naplate javnih prihoda, kao jednog od osnovnih agregata za planiranje razvojnih, socijalnih i ostalih društvenih potreba i obaveza.

Aktivnosti u oblasti porezne reforme usmjerene na modernizaciju porezne strukture, prvenstveno proširenjem porezne osnovice oporezivanjem svih izvora dohotka, a posebno naknada za topli obrok, prevoz i regres, nastavljaju se procedurama usvajanja propisa Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, koji su upućeni u parlamentarnu proceduru početkom marta 2017. godine. Cilj pomenutih Zakona je smanjenje opterećenja na primanja iz radnog odnosa, a u svrhu smanjenja cijene rada na tržištu, kao faktora pokretača povećanja zaposlenosti u Federaciji BiH. Analiza efekata primjene novih Zakona predstavlja aktivnost, koja bi se vršila u kontinuitetu. Nakon usvajanja Zakona, slijedit će usvajanje podzakonskih akata, kao i edukacija poreznih obvezanika i Porezne uprave Federacije BiH u njihovoj primjeni.

Proces rasterećenja privrede započeo je projektom pojednostavljenja plaćanja javnih prihoda u Federaciji BiH (USAID Projekat reforme fiskalnog sektora – FAR, 2014.-2019), čija provedba bi imala višestruke koristi i za obveznike i za Poreznu upravu Federacije BiH, kao što su uštede u vremenu i troškovima u odnosu na sadašnje stanje, smanjenje prosječnih troškova prikupljanja prihoda, kao i povećanje stepena dobrovoljnog izmirenja obaveza, olakšavajući privrednim subjektima da redovno izmiruju obaveze. U narednom periodu očekuje se nastavak aktivnosti procjene modela koji se mogu primjeniti.

U 2017.godini očekuje se početak projekta u saradnji sa Svjetskom bankom. Svrha ovog projekta jeste pružanje podrške organima vlasti u daljem razvoju kapaciteta njihovih poreskih uprava. Projekat će: poboljšati zakonski okvir u cilju pružanja podrške u upravljanju porezima i provođenju kontrola i istraga, kako direktnih, tako i indirektnih poreza, jačati kapacitete za postepeno usvajanje savremenog pristupa upravljanju rizicima, te unaprijediti efikasnost u izabranim glavnim poslovnim procesima.

I u periodu 2018.-2020. godina nastavljaju se aktivnosti provođenja reforme Porezne uprave Federacije kroz izmjene pravnih pretpostavki koje će omogućiti racionalnije i efikasnije djelovanje Porezne uprave kroz:

- izmjene organizacione strukture i radnih procesa koji će promicati efikasnost, racionalnost i odgovornost;

- poticanje unaprijeđenja informacionih tehnologija i obnavljanje ljudskih resursa s ciljem bolje komunikacije sa poreznim obveznicima te brže i kvalitetnije pružanje usluga;
- unaprijeđenja dobrovoljnog poštivanja poreznih propisa kroz poreznu edukaciju, obavješavanje i komunikaciju sa poreznim obveznicima.

Također, kao i u proteklom periodu, nastavlja se kontinuirano provođenje aktivnosti na jačanju inspeksijskih organa u BiH, uvođenju preventivnih mjera za poticanje poštivanja propisa, kao i pooštavanje sankcija za nepoštivanje istih, uvođenju mehanizma kontrole za otkrivanje prevara, unapređenju sistema fiskalizacije u Federaciji BiH, kojim bi se minimiziralo prikrivanje ostvarenog prometa, a u cilju poboljšanja porezne discipline, suzbijanja sive ekonomije, te postizanja efikasnije naplate javnih prihoda.

2.5. Makroekonomski pokazatelji koji se odnose na Tuzlanski kanton

Fizički obim industrijske proizvodnje

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%, dok je u Tuzlanskom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 6,6%. Prerađivačka industrija ostvaruje rast od 6,2%, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom 5,4%, a vađenje ruda i kamena 9,2 %.

Tabela 3. Indeksi industrijske proizvodnje FBiH 2016./ TK 2016.godine

	Federacija BiH	Tuzlanski kanton
INDUSTRIJA - UKUPNO	102,6	106,6
PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA		
Intermedijarni proizvodi	102,3	107,7
Energija	102,3	105,6
Kapitalni proizvodi	103,4	104,5
Trajni proizvodi za široku potrošnju	117,1	103,8
Netrajni proizvodi za široku potrošnju	101,7	109,6
PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-A		
Vađenje ruda i kamena	105,7	109,2
Prerađivačka industrija	102,8	106,2
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom	100,4	105,4

Vanjskotrgovinska razmjena

Prema podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja u u 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za 1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U TK izvoz iznosi 1.269 mil. KM što je za 6,2 % više u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz TK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 20,3%.

Povećanje izvoza zabilježeno je u većini općina TK, a najviše u Živinicama za 42,3%, Čeliću za 23,4% i Kalesiji za 19,5% dok je najveće smanjenje izvoza zabilježeno u općinama Teočak za 60,9% i Sapna za 21,4%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za 2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U TK uvoz iznosi 1.547 mil. KM što je za 0,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz TK-a učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 14,2%.

Najviše povećanje uvoza zabilježeno je u općinama Teočak za 411,2%, Sapna za 197,8% i Srebrenik za 15,0%, dok je najveće smanjenje uvoza zabilježeno u općinama Lukavac za 13,0% i Doboj-Istok za 2,7%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 %, a u TK 82,1%.

Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija.

Zaposlenost, nezaposlenost, plaće

U 2016. godini **broj zaposlenih** u Tuzlanskom kantonu u odnosu na prosjek 2015. godine, je veći za 1,6%.

Tabela 4. –Zaposlenost u TK u periodu 2014.-2016. g.

	2014.	2015.	2016.
Zaposlenost	81.588	83.427	84.736

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U TK broj zaposlenih iznosi 84.736 što je u odnosu na 2015. godinu više za 1.309 ili 1,6%. Broj zaposlenih u TK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 18,5%.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u većini općina TK, najviše u općini Doboj-Istok za 8,0% i općini Čelić za 7,8%, dok je najveći pad broja zaposlenih zabilježen u Banovićima i Sapni za 1,2%.

Na kraju 2016. godine, **nezaposlenost u Tuzlanskom kantonu** je smanjena u odnosu na prethodnu godinu:

Tabela 5. –Nezaposlenost u TK u periodu 2014.-2016. g.

	2014.	2015.	2016.
Nezaposlenost	98.797	96.427	91.693

Registрован broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207 što je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu. Registrovana nezaposlenost u TK na kraju 2016. godine iznosi 91.693 lica koja traže zaposlenje, što je za 4.736 lica manje ili 4,9% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u TK u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 24,6%.

Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općinama Tuzla (5,1% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH) i Živinice (3,5%), dok je najmanji broj registrovan u općinama Čelić (0,7%) i Teočak (0,5% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

Najveće smanjenje broja nezaposlenih registrirano je općinama Doboj - Istok za 10,3%, Lukavac za 7,9% i Gračanica za 7,2%, dok je jedino povećanje broja nezaposlenih ostvareno u općini Banovići za 0,2%.

U 2016. godini u Tuzlanskom kantonu evidentan je porast prosječno **isplaćene neto plaće**:

Tabela 6. –Prosječna neto plaća u TK u periodu 2014.-2016. g.

	2014.	2015.	2016.
Prosječna neto plaća	739	733	744

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM i viša je za 1,1% u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna neto plaća za 2016. godinu u Tuzlanskom kantonu u iznosi 744 KM, što je ispod prosjeka Federacije BiH, a u odnosu na kantonalni prosjek iz 2015.godine neto plaća je veća za 1,5% i što je 88,3% u odnosu na prosjek FBiH. Najviše prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i snabdijevanja el.energijom, dok su najniže prosječne neto plate u građevinarstvu.

Najviše povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u Gradačcu za 4,0%, Živinicama za 3,8% i Teočaku za 3,3%, dok je smanjenje zabilježeno jedino u općini Čelić za 0,8%.

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više nego u istom periodu prethodne godine. U TK u decembru 2016. godine broj penzionera iznosi 70.827 što je 1,2 % više nego prethodne godine, sa učešćem od 17,3% u odnosu na ukupan broj penzionera u FBiH.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za 0,8 %, dok u TK prosječna isplaćena penzija iznosi 388 KM što je više za 1,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Poglavlje 3 : Srednjoročna porezna politika i prognoze direktnih i indirektnih poreza

U ovom poglavlju su izložene projekcije prihoda koje se očekuju za finansiranje javne potrošnje u toku srednjoročnog perioda, a na osnovu projiciranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika i fiskalnih strategija u oblasti porezne politike i javnih prihoda za naredni srednjoročni period.

3.1. Porezna politika u Federaciji BiH

Opšti ciljevi i prioriteti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u periodu 2018. – 2020. godina usmjereni su na postizanje visokog i održivog ekonomskog razvoja, a samim tim i podsticanje većeg privrednog rasta, veći prosperitet i stvaranje novih radnih mjesta, a sve kroz jačanje regionalne saradnje i veze sa EU.

U usvojenom Programu rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za mandatni period 2015. – 2018. godine, jasno su utvrđeni i istaknuti strateški ciljevi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ovi ciljevi ujedno predstavljaju dio strateškog okvira koji opredjeljuje rad Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu. Navedeni ciljevi, prije svega odnose se na:

- Makroekonomska stabilnost,
- Konkurentnost,
- Održivi razvoj,
- Zapošljavanje,
- Socijalna uključenost

Imajući u vidu trenutnu situaciju kao i buduće potrebe, strateški ciljevi i opredjeljenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine se ogledaju kroz društveno – ekonomski razvoj koji, prvenstveno podrazumijeva razvoj konkurentnosti domaće privrede i tržišta rada. Jačanje privrede i konkurentnosti ključ je održivog i stabilnog rasta u cijeloj Bosni i Hercegovini kako bi se obezbijedio bolji životni standard građana i prosperitet. S druge strane, model stabilnog rasta privrede i jačanja konkurentnosti mora osigurati socijalnu jednakost i solidarnost svih slojeva stanovništva.

Obzirom da su ovi navedeni strateški ciljevi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine povezani sa Reformskom agendom 2015. – 2018. godine koju su prihvatile sve vlade u Bosni i Hercegovini i Programom ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine

2017. – 2019., neophodno je podstaći sveobuhvatne strukturne reforme kako bi se održala makroekonomska stabilnost i pospješio rast i konkurentnost.

Važno je naglasiti da su utvrđeni prioriteti, kao i mjere koji su predviđeni agendom, podržani i od strane ključnih partnera u međunarodnim finansijskim institucijama i delegacije EU. U skladu sa Reformskom agendom i Programom ekonomskih reformi, strukturne reforme je neophodno provesti u slijedećim oblastima:

- Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost;
- Poslovna klima i konkurentnost;
- Tržište rada;
- Reforma socijalne zaštite i penzija;
- Vladavina prava i dobro upravljanje;
- Reforma javne uprave

.3.2. Indirektno oporezivanje na nivou BiH

U ovom poglavlju su izložene projekcije prihoda koje se očekuju za finansiranje javne potrošnje u toku srednjoročnog perioda, a na osnovu projiciranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika.

Projekcije prihoda od indirektnih poreza na nivou Bosne i Hercegovine preuzete su od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu (OMA) pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (podaci mart 2017. godine), a sastoje se od osnovnog i programskog scenarija projekcija na nivou Bosne i Hercegovine.

Osnovni scenario projekcija prihoda bazira se na sljedećim pretpostavkama:

- Prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za pomenuti period iz marta 2017.godine;
- Nastavku harmonizacije akciza na cigarete sa standardima Evropske unije i primjeni nove politike oporezivanja rezanog duhana;
- Efektima primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA u periodu 2015. – 2017.godine;
- Efektima primjene adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU (SSP), u primjeni od 01.02.2017.godine;
- Tekućim trendovima u naplati prihoda od indirektnih poreza.

Politika akciza na duhan u 2017. utvrđena je Zakonom o akcizama i Odlukom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Politika akciza na duhan u periodu 2017. – 2020. godine podrazumijeva kontinuirano godišnje povećanje specifične akcize na

cigarete u visini od 0,15 KM/paklici, utvrđivanje minimalne akcize na cigarete (minimalno 60% prosječne ponderirane cijene cigareta) i usklađivanje specifične akcize na rezani duhan sa akcizom na cigarete (minimalno 80% minimalne akcize na cigarete).

U 2016. godini je zabilježen iznenađujuće visok rast prihoda od indirektnih poreza od 5,2%. Visoka godišnja stopa rasta je bila rezultat veoma visokog rasta naplate prihoda od PDV-a, akciza i putarine na derivate nafte. Prihodi od akciza na uvozne derivate u 2016. godini su bili čak 34% veći nego u 2014. godini, a 16,9% veći nego u 2015. godini. Rast potrošnje derivata generirali su sljedeći faktori: niske cijene na svjetskom tržištu derivata, najave povećanja akciza na derivate i regionalna konkurentna prednost Bosne i Hercegovine u segmentu oporezivanja derivata u pogledu stopa PDV i akciza u odnosu na zemlje regiona, koja podstiče prekograničnu i tranzitnu prodaju ne samo derivata nafte, već i ostalih dobara i usluga. To je, vjerovatno, bio i faktor rasta domaćeg PDV-a u 2016. godini iznad stopa rasta ekonomije i potrošnje. Značajan dio rasta prihoda u 2016. godini generiran je u posljednja dva mjeseca snažnim rastom PDV-a na uvoz. Međutim, zbog slabije prodaje uvezene robe značajno su povećani zahtjevi za povrate i porezne kredite koji su ugrozili bruto i neto naplatu u prvom kvartalu 2017. godine. Pored toga, snažni rast povrata po osnovu međunarodnih projekata u prvom kvartalu 2017. godine ukazuje na zaključak da je naplata PDV-tokom realizacije projekata doprinijela rastu prihoda u 2016. godini, dok je naknadnim povratom plaćenog PDV-a opterećena naplata u 2017. godini.

Povećane isplate povrata PDV-a u prva dva mjeseca 2017. godine premašivale su rast bruto naplate, tako da je u prva dva mjeseca ostvaren pad neto prihoda od 1,3%. Pozitivna kretanja u naplati prihoda u martu su u cijelosti kompenzirala pad prihoda iz prva dva mjeseca.

Prema preliminarnom izvještaju Uprave za indirektno oporezivanje u martu 2017. godine naplaćeno je 551 mil. bruto prihoda od indirektnih poreza, što predstavlja povećanje od 5,9% i rekordni iznos prihoda koji je naplaćen u tom mjesecu od uspostave Uprave za indirektno oporezivanje. Međutim, zbog rasta povrata od 12,3 mil. KM neto efekti naplate u odnosu na isti mjesec 2016. godine su iznosili 18,3 mil. KM ili 4,2%. Poređenje naplate prihoda od indirektnih poreza u prvom kvartalu 2017. godine u odnosu na prvi kvartal prethodne godine ukazuje na zaključak da je naplata prihoda od indirektnih poreza u nominalnom iznosu bila najuspješnija od uspostave Uprave za indirektno oporezivanje.

Na nivou prvog kvartala 2017. godine bruto naplata je bila veća za 51,7 mil. KM u odnosu na isti kvartal 2016. godine. Iako su realizirane rekordno visoke isplate povrata, u konačnici, neto naplata prihoda od indirektnih poreza u prvom kvartalu 2017. godine je bila veća za 8 mil. KM, odnosno za 0,6% u odnosu na naplatu u prvom kvartalu 2016. godine.

Na osnovu trendova naplate prihoda, godišnjih makroekonomskih projekcija i procjena efekata izmjene Zakona o akcizama, efekata primjene adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA, projicirana neto naplata prihoda od indirektnih poreza za 2017. godinu iznosi 5.626,4 mil KM, što je za 1,7% više nego u 2016. godini.

Niži postotak rasta prihoda u 2017. godini je rezultat izuzetno visoke statističke osnovice za poređenje (2016), prelijevanja negativnih efekata u prvi kvartal 2017. godine (povrati i porezni krediti), uključivanja efekata izmjena politike indirektnog oporezivanja i niže projektirane nominalne naplate pojedinih vrsta akciza koje su do sada, uz PDV-e, determinirali rast prihoda.

U narednim mjesecima može se očekivati snažnije ispoljavanje negativnih efekata u vezi sa primjenom adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), s obzirom da su prihodi od carina naplaćenih na robu porijeklom iz Evropske unije činili oko 1/3

ukupnih prihoda od carina Bosne i Hercegovine. Zbog kompleksnosti obračuna, gubici prihoda od carina procijenjeni su na bazi 3/5 prihoda od carina naplaćenih na robu porijeklom iz Evropske unije, s tim da je iznos gubitaka za 2017. godine umanjen zbog činjenice da je primjena adaptiranog SSP-a započela u februaru 2017. godine. Preostali dio prihoda od carina prati makroekonomske projekcije DEP-a i istorijske trendove prihoda od carina naplaćenih na uvoz roba porijeklom iz trećih zemalja.

Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA podrazumijeva fazno ukidanje carina i ostalih nameta sa fiskalnim učinkom na uvoz iz članica EFTA u periodu od 2015. do 2018. godine.

Očekuje se da će rast uvoza iz trećih zemalja djelimično kompenzirati gubitke prihoda od carina zbog primjene adaptiranog SSP-a. Imajući to u vidu, očekuje se pad prihoda od carina od 7,4%.

Projekcija prihoda od PDV-a za 2017. godinu iznosi 3.566,4 mil KM, što je za 3,9% više od naplate u prethodnoj godini. Projicirana stopa rasta godišnje naplate je značajno iznad ostvarene u prvom kvartalu, koja je bila pod snažnim utjecajem povećanih poreznih kredita i isplata povrata koji se odnose na veliki uvoz roba krajem 2016. godine i realizirane međunarodne projekte iz prethodne godine. U narednim kvartalima očekuje se stabilizacija gotovinskog toka PDV-a i kretanje naplate u skladu sa projekcijama makroekonomskih pokazatelja za 2017. godinu. Kretanje isplata povrata ovisiće o rastu uvoza, izvoza, investicija i implementaciji međunarodnih projekata, koji predstavljaju najneizvjesniji faktor izvršenja projekcija PDV-a u 2017. godini, tim više što im ponovno raste značajnost za izvršenje projekcija.

U 2017. godini se očekuje pad prihoda od akciza od 1,6% ili nominalno za 22,5 mil. KM. Akcize na derivate nafte su bile glavni generator rasta prihoda od akciza u 2016. godini. Međutim, usljed rasta cijena nafte na svjetskom tržištu u februaru i martu 2017.godine porasle su maloprodajne cijene derivata u Bosni i Hercegovini, što je proizvelo pad potrošnje derivata i pad prihoda od akciza od 10,5%, kumulativno u navedena dva mjeseca. S obzirom na najnovije projekcije relevantnih međunarodnih agencija, u 2017. godini mogao bi se očekivati rast cijena derivata u rasponu između 11% i 15%, ovisno o vrsti derivata, iz čega proizilazi zaključak da će se trenutačno loša situacija u pogledu naplate akciza na derivate nastaviti i u narednim mjesecima. Iako je kretanje cijena nafte na svjetskom tržištu vrlo teško prognozirati, očekuje se stabilizacija cijena tokom godine, ali na višem nivou nego što je bilo prethodne dvije godine. Pretpostavlja se i da će odlaganje usvajanja izmjena Zakona o akcizama proizvesti privremeni porast potrošnje derivata.

Polazeći od navedenih pretpostavki u 2017. godini se očekuje pad prihoda od akciza na derivate nafte od 2,6%. Treba imati u vidu da je osnovica za poređenje u 2016. godini jako visoka i da uključuje i nestandardne, jednokratne efekte stvaranja dodatnih zaliha derivata prije povećanja stopa akciza. Poredeći projekcije sa naplatom akciza u 2014. godini, prije snažnog pada cijena na svjetskom tržištu nafte, koja bi se mogla smatrati referentnom potrošnjom u Bosni i Hercegovini s obzirom na rast ekonomije i dohotka, može se zaključiti da su projicirani prihodi od akciza za 2017. godinu i sa umanjnjem veći za 16%.

Projicirane stope rasta prihoda za 2018., 2019., i 2020. godinu iznose 2,7%, 3,5% i 3,9%. Projekcija prihoda u navedenom periodu zasnovana je na projiciranim relevantnim makroekonomskim pokazateljima, istorijskoj sezonskoj shemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2017. godinu, te efektima izmjena politika u oblasti carina i akciza na duhan.

Najveći generator suficita prihoda od indirektnih poreza u navedenom periodu je PDV, s obzirom na njegovo značajno učešće u prihodima, te planiranim stabilnim stopama rasta u skladu sa projiciranim stopama rasta potrošnje. U 2017. godini suficit na PDV-u kompenzira gubitke prihoda od akciza i carina, te je neto efekat mnogo manji nego prethodnih godina. U 2018., 2019. i 2020. godini prihodi od PDV-a generiraju preko 85% apsolutnog godišnjeg projiciranog rasta prihoda.

Projekcije za 2018. i 2019. godinu su revidirane u skladu sa makroekonomskim projekcijama i projiciranim iznosima pojedinih vrsta prihoda za 2017. godinu.

Najveće revidiranje naniže kod makroekonomskih projekcija od strane Direkcije za ekonomsko planiranje je bilo na projekcijama nominalnog i realnog rasta BDP i projekcijama nominalnog i realnog rasta potrošnje.

Izraženo u % projekcije su u periodu 2017. – 2019. godina revidirane u rasponu od -0,3% do -1,3%.

3.3. Projekcije prihoda od indirektnih poreza na nivou Bosne i Hercegovine

Na osnovu trendova naplate prihoda, godišnjih makroekonomskih projekcija i procjena efekata izmjene Zakona o akcizama, efekata primjene adaptiranog SSP i primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA, projicirana neto naplata prihoda od indirektnih poreza za 2017. godinu iznosi 5.626,4 mil KM, što je za 1,7% više nego u 2016. godini. Niži postotak rasta prihoda u 2017.godini je rezultat izuzetno visoke statističke osnovice za poređenje (2016.), prelijevanja negativnih efekata u prvi kvartal 2017.godine (povrati i porezni krediti), uključivanja efekata izmjena politike indirektnog oporezivanja i niže projektirane nominalne naplate pojedinih vrsta akciza koje su do sada, uz PDV, determinirali rast prihoda.

Najveći generator suficita prihoda od indirektnih poreza u navedenom periodu je PDV, s obzirom na njegovo značajno učešće u prihodima, te planiranim stabilnim stopama rasta u skladu sa projektiranim stopama rasta potrošnje. U 2017. godini suficit na PDV kompenzira gubitke prihoda od akciza i carina, te je neto efekat mnogo manji nego prethodnih godina. U 2018., 2019. i 2020. prihodi od PDV-a generiraju preko 85% apsolutnog godišnjeg projektiranog rasta prihoda.

Tabela 7. –Godišnji nominalni rast prihoda BiH

Učešće u godišnjem nominalnom rastu prihoda (u %)	Projekcija		
	2018.	2019.	2020.
PDV	86,60%	85,30%	85,40%
Akcize	2,40%	-0,80%	2,50%
Carina	4,40%	10,50%	7,70%
Putarina	6,40%	4,90%	4,40%

3.4. Direktni porezi

Pored prihoda od indirektnih poreza, u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH prikupljaju se i drugi porezi, koji uključuju porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak, poreze na imovinu i ostale poreze.

Porez na dobit

Porez na dobit utemeljen je Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH", broj: 15/16), a pripadnost i raspodjela utvrđeni Zakonom o pripadnosti javnih prihoda, prema kojem se porez na dobit koji plaćaju banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravna lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija, pravna lica iz oblasti igara na sreću i ostala preduzeća uplaćuju u Budžet Federacije, dok je porez na dobit koji plaćaju ostala pravna lica u cjelosti prihod kantona.

Uzimajući u obzir nova zakonska rješenja i dostupne revidirane indikatore, kao i trendove kretanja u narednom periodu očekuje se pozitivan trend rasta u Federaciji BiH, sa ostvarenjem u 2018. godini od 264 miliona KM, 268 miliona KM u 2019. godini i 272 miliona KM u 2020. godini, od čega se oko 67% odnosi na prihode kantonalnih budžeta.

U nastavku je dat pregled planiranih prihoda po osnovu poreza na dobit.

Tabela 8. Revidirane projekcije prihoda od poreza na dobit za 2017. i period 2018. – 2020. godine

(FBiH i Kantoni ukupno u mil. KM)

Prihodi od poreza na dobit	Izvršenje			Projekcije	
	2016	2017	2018	2019	2020
Porez na dobit kantonalnih budžeta	182	196	199	202	205
Porez na dobit Budžeta Federacije BiH	64	65	65	66	67
UKUPNO	246	261	264	268	272

Porez na dohodak

Zakon o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), koji je u primjeni od 01.01.2009. godine, donio je pozitivne efekte u reformi oblasti direktnog oporezivanja, zamjenivši niz drugih poreza koje su plaćali građani, a uključuje oporezivanje dohotka od nesamostalne i samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, od ulaganja kapitala, te od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću.

Porez na dohodak je prihod koji pripada kantonalnim i općinskim budžetima, tako da 65,54% pripada kantonalnom budžetu, a općinama minimalno 34,46%.

Prema projekcijama prihoda po osnovu poreza na dohodak u 2017. godini za kantone i općine u Federaciji BiH će biti ostvareno 320 miliona KM ovih prihoda, što predstavlja rast od 1,56% u odnosu na prethodnu godinu, dok se u periodu 2018. – 2020.

godina predviđa stabilan prosječni rast, bez većih odstupanja i ne uključuje izmjene porezne politike, koja bi imala uticaj na raspoložive prihode po ovom osnovu.

U nastavku je dat pregled projiciranih prihoda od poreza na dohodak za kantone i općine, primjenom zakonske minimalne stope raspodjele za općine, s tim da je kantonima data mogućnost većeg ustupanja ovih prihoda općinama.

Tabela 9. – Revidirane projekcije prihoda od poreza na dohodak za 2017. i period 2018. – 2020. godina

(Kantoni i općine ukupno u mil. KM)

Prihodi od poreza na dohodak	Izvršenje	Projekcije			
	2016	2017	2018	2019	2020
Kantoni	240	251	255	259	264
Općine	75	69	70	72	73
UKUPNO	315	320	325	331	338

3.5. Projekcije prihoda vanbudžetskih fondova

Ukupni prihodi vanbudžetskih fondova u FBiH, po osnovu doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti bez ostalih neporeznih prihoda koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i sredstava finansiranja u periodu 2018.-2020. godina projicirani su sa skromnim rastom:

Tabela 10. – Projekcije poreznih prihoda vanbudžetskih fondova u mil. KM

Prihodi (KM mil)	Izvršenje	Revidirane projekcije	Projekcije		
	2016	2017	2018	2019	2020
Fond zdravstvenog osiguranja	1.200	1.232	1.250	1.279	1.309
Fond PIO/MIO	1.647	1.691	1.716	1.756	1.797
Fond za zapošljavanje	136	140	142	145	148
UKUPNO:	2.983	3.062	3.108	3.181	3.254

Napomena: u vanbudžetske fondove uključeni su samo porezni prihodi-doprinosi, bez neporeznih prihoda i primitaka

Projekcija prihoda od doprinosa bazirana je na konzervativnom pristupu, prateći projektovani rast realnog BDP-a i očekivanog rasta prosječne plaće u Federaciji BiH i predviđena ekonomska kretanja u ovom periodu.

3.6. Projekcije prihoda za Tuzlanski kanton

U narednim tabelarnim pregledima daju se projekcije indirektnih i direktnih poreza za nivo Tuzlanskog kantona za period 2018.-2020. godina koje su urađene na bazi dostavljenih revidiranih projekcija od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo kao i dinamike priliva ovih poreza u 2017. godini u Budžet Tuzlanskog kantona.

Prihodi sa Jedinstvenog računa trezora za nivo Tuzlanskog kantona u narednom trogodišnjem periodu očekuju se u slijedećim iznosima:

Tabela 11.-Projekcije prihoda sa Jedinstvenog računa za Tuzlanski kanton

Indirektni porezi (KM)	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Projekcija 2020
Tuzlanski kanton ukupno (I + II + III)	257.068.839	280.338.343	305.020.890
I Kanton	205.421.541	224.016.006	243.739.621
II Grad Tuzla i općine TK	40.754.774	44.443.838	48.356.921
III Direkcija cesta TK	10.892.524	11.878.499	12.924.348

Porez na dobit preduzeća, izuzev banaka i drugih finansijskih organizacija, predstavlja u cjelosti prihod Kantona, i u narednom trogodišnjem periodu projicira se u slijedećim iznosima:

Tabela 12.-Projekcije prihoda od poreza na dobit

Porez na dobit (KM)	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Projekcija 2020
Tuzlanski kanton	28.468.788	28.867.352	29.300.362

Projekcije prihoda od **poreza na dohodak**, uključujući zaostale obaveze po osnovu poreza na plaće, za nivo kantona su slijedeće:

Tabela 13.-Projekcije prihoda od poreza na dohodak (uključeni zaostali porezi na plaće)

Porez na dohodak (KM)	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Projekcija 2020
Ukupno	50.393.713	51.754.344	53.177.588
I Tuzlanski kanton	33.028.040	33.919.797	34.852.591
II Grad Tuzla i općine TK	17.365.674	17.834.547	18.324.997

Projekcije prihoda za Grad Tuzlu i općine TK

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za Grad Tuzlu i općine TK, očekuje se u slijedećim iznosima za period 2018.-2020. godina:

Tabela 14. – Projekcije prihoda sa Jedinstvenog računa za Grad Tuzlu i općine TK u KM

	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Projekcija 2020
Banovići	1.846.642	2.013.798	2.191.104
Čelić	1.006.316	1.097.407	1.194.028
Doboj Istok	958.594	1.045.365	1.137.404
Gračanica	4.187.106	4.566.117	4.968.143
Gradačac	3.726.483	4.063.799	4.421.598
Kalesija	3.143.442	3.427.982	3.729.800
Kladanj	1.244.927	1.357.616	1.477.149
Lukavac	3.965.094	4.324.008	4.704.718
Sapna	1.064.413	1.160.762	1.262.962
Srebrenik	3.763.831	4.104.527	4.465.913
Teočak	672.261	733.113	797.660
Tuzla	9.851.526	10.743.272	11.689.169
Živinice	5.324.140	5.806.073	6.317.272
UKUPNO:	40.754.774	44.443.838	48.356.921

Projekcije prihoda od poreza na dohodak na nivou Grada Tuzle i općina TK za period 2018.-2020. godina su slijedeće:

Tabela 15. – Projekcije poreza na dohodak za Grad Tuzlu i općine TK u KM

	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Projekcija 2020
Banovići	1.208.979,00	1.241.621,00	1.275.765,00
Gračanica	1.238.017,00	1.271.443,00	1.306.408,00
Gradačac	1.050.847,00	1.079.220,00	1.108.898,00
Kalesija	546.405,00	561.158,00	576.590,00
Kladanj	596.877,00	612.993,00	629.850,00
Čelić	254.510,00	261.382,00	268.570,00
Lukavac	1.648.781,00	1.693.298,00	1.739.864,00
Srebrenik	854.236,00	877.300,00	901.426,00
Tuzla	7.368.532,00	7.567.482,00	7.775.588,00
Živinice	1.643.076,00	1.687.439,00	1.733.844,00
Doboj Istok	558.139,00	573.209,00	588.972,00
Sapna	189.952,00	195.081,00	200.446,00
Teočak	207.323,00	212.921,00	218.776,00
UKUPNO:	17.365.674,00	17.834.547,00	18.324.997,00

3.7. Rizici po projekcije prihoda

S obzirom na osnovne postavke projekcija indirektnih poreza i ukupne ekonomske uslove u BiH i u svijetu, ostvarenje projiciranog nivoa prihoda od indirektnih poreza u periodu 2017.-2020. godina podložno je slijedećim rizicima:

- Projekcije prihoda od indirektnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje. Svako odstupanje ovih parametara od projektiranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava nivo rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od indirektnih poreza u cjelini;
- Nepredviđene promjene poreznih politika (izmjene politika PDV-a, odsustvo stabilnih koeficijenata raspodjele indirektnih poreza, makroekonomskih implikacija u smislu distorzija na tržištu, promjena nivoa zaduženosti od planiranog i nepredviđene promjene istih i dr.);
- Uvođenje dodatne namjenske akcize na cigarete bi predstavljalo snažan udar na legalno tržište cigareta i prihode od akciza. Pomjeranje dinamike usklađivanja visine ukupne minimalne akcize u BiH sa minimalnom akcizom u EU nepovoljno bi se odrazilo na cjenovne odnose domaćih i cigareta iz zemalja u okruženju na štetu BiH, što bi na kraju dovelo do smanjenja domaće proizvodnje cigareta i erozije prihoda od akciza i pripadajućeg PDV-a;
- Svaka izmjena politike oporezivanja derivata nafte koja bi išla u pravcu povećanja namjenske putarine dovela bi do povećanja jaza u oporezivanju supstituta (dizel i lož-ulje) i distorzija na tržištu derivata, sa negativnim posljedicama po prihode od putarine;
- Razvoj drugih događaja (elementarne nepogode, 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.

Poglavlje 4 :Struktura prihoda i potrošnje Budžeta Tuzlanskog kantona

4.1.Strateški ciljevi Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILD), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) izradila je Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godine (januar 2016. godine), koja je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti i to prije svega sa Strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2010.-2020. godina, ali sa drugim sektorskim strategijama viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

U navedenom dokumentu predložena su strateška i dugoročna opredjeljenja Tuzlanskog kantona, čiji je cilj unaprijeđena i razvijena privreda Tuzlanskog kantona koja će se bazirati na ključnim potencijalima rasta koji se ogledaju u bogastvu prirodnih resursa, konkurentnoj radnoj snazi i tradiciji industrijske proizvodnje, te kvalitetnijoj saobraćajnoj povezanosti sa razvijenim tržištima.

Vizija razvoja, te strateški ciljevi razvoja su definisani na period od 5 godina.

Utvrđeni su slijedeći strateški ciljevi:

- Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona;
- Uspostaviti efikasni sistem upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja;
- Poboľjšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom;
- Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetska;
- Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima.

Budžetski korisnici u narednom razdoblju trebaju poduzimati reformske mjere kojima se pridonosi ostvarenju glavnih ciljeva utvrđenih predloženim dokumentom, a naročito:

- javne finansije - vezano za stabilnost i dugoročnu održivost javnih finansija, zdravstvenog sistema, fiskalni okvir, poreze, neprijavljeni rad, te rashode;
- finansijski sektor – vezano za finansijski sektor, tržište nekretnina, te pristup finansiranju za mala i srednja preduzeća;
- tržište rada, obrazovanja i socijalnu politike - vezano za zaposlenost, porezno rasterećenje na rad, rješavanje nezaposlenosti mladih, aktivne politike tržišta rada, zakonodavni okvir, sistem određivanja plaća i

kretanje plaća, usklađenost obrazovnog sistema s tržištem rada, naknade za nezaposlene, socijalne naknade te borbu protiv siromaštva;

- promicanje rasta i konkurentnosti – vezano za tržište usluga, industrijsku politiku, digitalnu agendu, energetske mreže, mrežnu infrastrukturu-saobraćaj, istraživanje i razvoj, inovacije, obnovljive izvore energije i učinkovitost resursa i
- modernizacija javne uprave- vezano za kvalitet uprave.

Cilj ekonomske politike Vlade Tuzlanskog kantona je pokretanje održivog rasta nakon dugogodišnje recesije. Za razliku od rasta prije krize koji se temeljio na velikom zaduživanju radi povećanja lične potrošnje i ulaganja u nekretnine, novi model dugoročnog održivog rasta treba da se temelji na izvozu i povezanim investicijama u proizvodnji. Glavna zadaća Vlade u ostvarenju ovog cilja je provedba strukturnih reformi usmjerenih na poboljšanje poslovnog okruženja.

Manevarski prostor makroekonomskih politika Vlade Tuzlanskog kantona je ograničen, obzirom na ustavne nadležnosti kantona.

Neophodno je nastaviti mjere štednje i smanjenje potrošnje iz kantonalnog budžeta planirati za razdoblje 2018.- 2020. godine na većini glavnih kategorija rashoda. Mjerama Vlade Tuzlanskog kantona dodatno su smanjeni budžetski rashodi, gdje god je za to postojalo opravdanje. Potrebno je zahtijevati kontrolu efikasnosti na smanjenju akumuliranog deficita ostvarenog u ranijem periodu, te stalni angažman kako se akumulirana dugovanja ne bi povećavala.

Uz unapređenje procesa planiranja, potrebno je znatno pojačavati i funkciju nadzora nad rashodima, odnosno vršiti kontrolu troškova i njihovo smanjivanje. Prije svega se to odnosi na nova pravila o fiskalnoj odgovornosti. Takođe, se osnažuje funkcija budžetske inspekcije u smislu sankcionisanja nepostupanja po njihovim zapisnicima.

Vlada Tuzlanskog kantona bit će usmjerena na oblikovanje fiskalne politike u cilju promovisanja konkurentnosti, povećanja efikasnosti javnog sektora te jačanja upravljanja javnim finansijama, kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani budžeta, uz kontinuirane aktivnosti usmjerene na promjenu propisa kojim je uređeno pitanje raspodjele indirektnih poreza i pitanje povrata vanjskog duga.

4.2.Prihodi, primici i finansiranje Budžeta Tuzlanskog kantona

Projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza za Budžet Tuzlanskog kantona za period 2018.-2020. godina zasnivaju se na revidiranim projekcijama dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo.

Obzirom na predviđen blagi ekonomski rast u Bosni i Hercegovini u narednom trogodišnjem periodu, kao i jačanje koordinacije fiskalnih politika u Federaciji, unapređenje fiskalne odgovornosti i povećanje fiskalne discipline, procjena je da će u narednom periodu doći da naplate većih iznosa prihoda u Budžet TK u odnosu na dostavljenje revidirane projekcije od strane Federalnog ministarstva finansija, tako da su predloženi prihodi od indirektnih poreza za period 2018.-2020. godina na slijedeći način:

Tabela 16. – Projekcije prihoda od indirektnih poreza

	2018.	2019.	2020.
Revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza od Federalnog ministarstva finansija	205.421.541,00	224.016.006,00	243.739.621,00
Predloženo povećanje datih projekcija	25.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno projekcije prihoda od indirektnih poreza:	230.421.541,00	224.016.006,00	243.739.621,00

Navedeno povećanje prihoda u posmatranom periodu zasnovano je na pretpostavci da će u narednom periodu doći do revidiranja projekcija od strane Federalnog ministarstva finansija, s obzirom da se očekuje izmjena propisa o raspodjeli indirektnih poreza i propisa o načinu povrata vanjskog duga, a u skladu sa stavom Kolegija Vlade Kantona broj: 02/1-14-16428/17 od 23.06.2017.godine.

Korigovane projekcije prihoda od indirektnih poreza uključene su u projekcije ukupnih sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona tako da očekivani nivo ukupnih sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu iznosi 353.849.856,00 KM, što je manje za 5.197.608,22 KM ili 1,45% u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2017.godinu. Na ovaj iskazani pad najvećim dijelom je uticalo to što se u 2017. godini prihodi od indirektnih poreza kao i namjenska sredstva, grantovi, donacije i primici po osnovu namjenskih sredstava planirani u znatno manjem iznosu u odnosu na 2017. godinu.

U 2019. godini procjenjuje se smanjenje ukupnih prihoda Budžeta TK u poređenju sa projiciranim za 2018. godinu, i to za 8.085.618,00 KM ili 2,29%, dok je procjena ovih prihoda za 2020. godinu za 21.629.531,00 KM ili 6,26% veća u odnosu na predviđene prihode za 2019. godinu.

Projekcije prihoda i primitaka u Budžetu Tuzlanskog kantona u periodu 2018.-2020. godina ilustruje slijedeći pregled:

Tabela 17. – Prihodi, primici i finansiranje Budžeta Tuzlanskog kantona u KM

	Izvršenje 2016	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020	Index (2018/ 2017)	Index (2019/ 2018)	Index (2020/ 2019)
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II)	317.450.801,08	359.047.464,22	353.849.856,00	345.764.238,00	367.393.769,00	98,55	97,71	106,26
I UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C)	286.202.346,94	301.249.716,48	306.965.130,00	301.137.016,00	322.516.902,00	101,90	98,10	107,10
A. Poreski prihodi	266.422.397,15	284.015.003,00	292.197.269,00	286.803.155,00	307.892.574,00	102,88	98,15	107,35
1. Prihodi od indirektnih poreza	208.801.220,41	226.533.170,00	230.421.541,00	224.016.006,00	243.739.621,00	101,72	97,22	108,80
2.Porez na dobit preduzeća	27.010.286,85	25.984.994,00	28.468.788,00	28.867.352,00	29.300.362,00	109,56	101,40	101,50
3.Porez na dohodak (uključujući zaostale uplate poreza na plaće)	29.101.369,47	31.165.839,00	33.028.040,00	33.919.797,00	34.852.591,00	105,98	102,70	102,75

4.Domaći porezi na dobra i usluge	424.405,49	300.000,00	271.000,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00
5.Prihodi po osnovu zaostalih obaveza i ostali porezi	1.085.114,93	31.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Neporezni prihodi	17.685.053,89	14.087.706,48	12.175.221,00	12.175.221,00	12.175.221,00	86,42	100,00	100,00
1.Prihodi od poduzet.aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	3.228.870,21	48.650,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	150,67	100,00	100,00
2.Naknade i takse	11.092.277,34	10.632.379,00	8.691.921,00	8.691.921,00	8.691.921,00	81,75	100,00	100,00
3.Novčane kazne (neporezne prirode)	3.363.906,34	3.406.677,48	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	100,10	100,00	100,00
4.Tekući transferi (transferi i donacije)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.Primici	2.094.895,90	2.997.007,00	2.592.640,00	2.158.640,00	2.449.107,00	86,51	83,26	113,46
II NAMJENSKA SREDSTVA, GRANTOVI, DONACIJE, PRIMICI I VLASTITI PRIHODI (D+E+F)	31.248.454,14	57.797.747,74	46.884.726,00	44.627.222,00	44.876.867,00	81,12	95,18	100,56
D.Namjenska sredstva, grantovi, donacije i primici po osnovu namjenskih sredstava	19.739.713,47	36.572.092,74	27.553.906,00	25.687.831,00	25.896.206,00	75,34	93,23	100,81
1.Ostali porezi	43,86	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	43.476,42	1.407.115,00	1.400.284,00	1.400.284,00	1.436.284,00	99,51	100,00	102,57
3.Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	12.049.836,32	21.606.195,00	14.520.186,00	13.758.413,00	13.918.413,00	67,20	94,75	101,16
4.Tekući transferi (transferi i donacije)	6.473.125,88	8.108.768,74	8.860.956,00	8.821.654,00	8.839.029,00	109,28	99,56	100,20
5.Kapitalni transferi	127.717,03	237.200,00	1.272.480,00	207.480,00	202.480,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	0,00	5.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Primici	1.045.513,96	5.200.000,00	481.212,00	481.212,00	481.212,00	9,25	100,00	100,00
E.Preneseni višak prihoda nad rashodima (Escrow račun)	0,00	0,00	1.018.788,00	1.018.788,00	1.018.788,00	0,00	100,00	100,00
F. Prihodi po osnovu vlastite djelatnosti - vlastiti prihodi	11.508.740,67	21.225.655,00	19.330.820,00	18.939.391,00	18.980.661,00	91,07	97,98	100,22

4.2.1. Prihodi i primici (budžetska sredstva)

Ukupni poreski prihodi u 2018. godini predviđaju se u iznosu od 292.197.269,00 KM, što je za 8.182.266,00 KM ili 2,88% više u odnosu na planirani nivo za 2017. godinu. U 2019. godini ovi prihodi su manji u odnosu na 2018. godinu za 5.394.114,00 KM (index 98,15), odnosno za 21.089.419,00 KM veći u 2020. godini (index 107,35).

Na ova kretanja, najvećim dijelom uticale su projekcije indirektnih poreza, koje u 2018. godini bilježe povećanje za 3.888.371,00 KM ili 1,72% u odnosu na plan 2017. godine, dok su u 2019. godini smanjene za 6.405.535,00 KM ili 2,78%, a u 2020. godini projiciraju se povećanjem od 19.723.615,00 KM ili 8,80%.

U 2018. godini očekuje se povećanje **poreza na dobit** u iznosu od 2.483.794,00 KM ili 9,56% u poređenju sa planom 2017. godine, a u narednim godinama povećanje od 1,4% i 1,5%.

Porez na dohodak, zajedno sa zaostalim uplatama poreza na plaću, se u 2018. godini procjenjuje sa povećanjem od 1.862.201,00 KM ili 5,98% u odnosu na planirani nivo za 2017. godinu, dok se u 2019. i 2020. godini projiciraju sa porastom od 2,70% i 2,75% u poređenju sa prethodnom godinom.

Neporezni prihodi i primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti u dijelu budžetskih sredstava u 2018. godini projicirani su tako da se vodilo računa o iskazanim mjesečnim trendovima naplate ovih prihoda i za 1.912.485,48 KM ili 13,58% manji u odnosu na plan za 2017. godinu. Projekcije ovih prihoda za 2019. i 2020. godinu su na istom nivou kao i u 2018. godini.

Primici u Budžetu Tuzlanskog kantona u okviru budžetskih sredstava koji dospijevaju na naplatu u 2018. godini iznose 2.592.640,00 KM i manji su za 404.367,00 KM ili za 13,49% u odnosu na plan 2017. godine. U 2019. godini primici se planiraju sa smanjenjem od 16,74%, dok su u 2020. godini povećani za 13,46% , u odnosu na prethodnu godinu.

4.2.2 Prihodi po posebnim propisima, grantovi, donacije, vlastiti prihodi i primici po osnovu namjenskih sredstava

Prihodi po ovim osnovama za period 2018. - 2020. godinu su planirani na osnovu zahtjeva budžetskih korisnika dostavljenih za izradu Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2018.-2020. godina. Ukupni iznos namjenskih sredstava, grantova, donacija, primitaka i vlastitih prihoda u 2018. godini iznose 46.884.726,00 KM, od čega iznos namjenskih sredstava, grantova, donacija i primitaka po osnovu namjenskih sredstava iznosi 27.553.906,00 KM, a iznos od 19.330.820,00 KM odnosi se na prihode po osnovu vlastite djelatnosti – vlastite prihode. U 2019. i 2020. godini iznos prihoda po osnovu vlastite djelatnosti smanjen je za 2,02%, odnosno povećan za 0,22% u poređenju sa prethodnom godinom. Iznos namjenskih sredstava, grantova, donacija i primitaka po osnovu namjenskih sredstava u 2019. godini iznosi 25.687.831,00 KM i za 6,77% je manji

u odnosu na 2018. godinu, dok u 2020. godini iskazan je sa povećanjem od 0,81% i iznosi 25.896.206,00 KM. Ukupni iznos namjenskih sredstava, grantova, donacija, primitaka i vlastitih prihoda u 2019. godini iznosi 44.627.222,00 KM, a za 2020. godinu iznosi 44.876.867,00 KM.

4.3. Upravljanje javnim rashodima na nivou Budžeta TK

Ovo poglavlje objašnjava politiku javnih rashoda, te sadržava glavna pitanja iz oblasti upravljanja javnim sredstvima u smislu analize strukture javnih rashoda po glavnim ekonomskim stavkama, kao i trendovima njihovih kretanja u proteklom periodu. Ovakva analiza predstavlja važan element u srednjoročnom planiranju budžeta i daje preporuke o strukturi budžetske potrošnje za naredni trogodišnji period po glavnim ekonomskim stavkama. U ovom poglavlju detaljno su razmotrene pojedine kategorije rashoda uključujući plaće i naknade troškova zaposlenih u javnom sektoru, materijalne troškove, kapitalne izdatke i transfere, kao i detaljnu analizu javnog duga Tuzlanskog kantona.

Stabilizacijsko djelovanje fiskalne politike kroz smanjenje javne potrošnje je polazna osnova za djelovanje Vlade Kantona po pitanju javnih rashoda. Vlada Kantona je odlučna u nastavku provođenja restriktivne javne potrošnje u periodu 2018.-2020. godina, s ciljem održavanja stabilnog finansijskog sistema i budžetske ravnoteže, te jače kontrole javne potrošnje.

Zahtjevi budžetskih korisnika iz Tabela pregleda prioriteta za period 2018.-2020. godina znatno premašuju fiskalni okvir Budžeta Tuzlanskog kantona u narednom trogodišnjem periodu. Ukupni zahtjevi za 2018. godinu iznose 382.192.314,00 KM, što je za 24.068.378,67 KM više u odnosu na planirane rashode i izdatke Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, odnosno za 28.342.458,00 KM u odnosu na projekcije prihoda za 2018. godinu.

Zahtjevi budžetskih korisnika za 2019. godinu iznose ukupno 370.612.915,00 KM što je za 24.848.677,00 KM više u odnosu na projekcije prihoda 2019.godine, a za 2020. godinu iznose 360.153.582,00 KM i za 7.240.187,00 KM manji su od prihodovnih, projekcija.

Ministarstvo finansija je utvrdilo Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2018.-2020. godina, koji je za sve tri godine uravnotežen, tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke, što je obaveza u skladu sa članom 6. Zakona o budžetima u FBiH.

U skladu sa stavom 2. ovog člana Zakona definisano je da ostvareni deficit iz prethodnih godina Vlada je dužna pokriti planiranjem sredstava u budžetu za pokriće ostvarenog deficita u narednih pet fiskalnih godina.

Međutim, imajući u vidu raspoloživi fiskalni okvir prihoda, te planiranje rashoda i izdataka u nešto većem iznosu u odnosu na nivo plana za 2017. godinu i smanjenja obaveza po osnovu izdataka za otplate dugova, u projekcijama za 2018. godinu, planirana su sredstva za pokriće dijela akumuliranog deficita sa 31.12.2016. godine u iznosu od cca 2,5 miliona KM, a u 2019. godini planiran je veći iznos za pokriće deficita u iznosu od cca 7,5 miliona KM, dok u 2020. godini planiran iznos za ove namjene je u iznosu od cca 35,1 milion KM, obzirom da u ovoj godini dolazi do pada sredstva za otplate kredita, što ilustruje naredna tabela:

Tabela 18. – Pokriće dijela akumuliranog deficita Budžeta TK sa 31.12.2016. godine u KM

	Opis	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Projekcija 2020
I	PRIHODI I PRIMICI I FINANSIRANJE	352.831.068,00	344.745.450,00	366.374.981,00
II	PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (SREDSTVA ESCROW RAČUNA)	1.018.788,00	1.018.788,00	1.018.788,00
II	RASHODI I IZDACI I FINANSIRANJE	351.350.977,00	338.266.777,50	332.299.060,49
III	RAZLIKA I – II – sredstva za pokriće dijela akumuliranog deficita sa 31.12.2016. godinom	2.498.879,00	7.497.460,50	35.094.708,51

Imajući u vidu činjenicu da je DOB TK za period 2018.-2020. godina okvirni dokument, koji se usklađuje svake fiskalne godine, to je procjena prihodovne strane predložene ovim dokumentom podložna kontroli Federalnog ministarstva finansija u postupku davanja mišljenja u vezi sa planiranim prihodima i primicima i primjeni fiskalnog pravila, a sve u skladu sa članom 33. stav 1. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH.

4.3.1. Struktura rashoda i projekcije budžetske potrošnje za period 2018.- 2020.godina

Na osnovu analize i prognoze prihoda, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskoj klasifikaciji za period 2018.-2020. godina.

Zahtjevi budžetskih korisnika u dijelu rashoda po osnovu prihoda od sopstvene djelatnosti (vlastiti prihodi) i namjenskih sredstva uglavnom su uvaženi kroz trogodišnji period.

Ukupni rashodi i izdaci za 2018. godinu procijenjeni su u iznosu od 351.350.977,00 KM, što je za 1,89% manje u odnosu na plan 2017. godine.

U okviru ovih sredstava, rashodi i izdaci finansirani iz budžeta, uključujući i sredstva tekuće rezerve, veći su u odnosu na plan 2017. godine za 1,38%, dok su u 2019. i 2020. godini smanjeni za 3,56% i 2,12% u odnosu na prethodnu godinu.

Projekcije rashoda i izdataka iz namjenskih sredstava, tekućih transfera i donacija bilježe pad od 24,66% u 2018. godini, 6,77% u 2019. godini i 0,81% su povećane u 2020. godini u poređenju sa uporednom godinom.

Rashodi i izdaci koji se finansiraju iz vlastitih sredstava u 2018. i 2019. godini procjenjuju se sa smanjenjem od 8,93% i 2,02% u poređenju sa uporednom godinom, dok su u 2020. godini povećani za 0,22% u odnosu na prethodnu godinu.

U slijedećoj tabeli daju se rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava, namjenskih sredstava, tekućih transfera, donacija i primitaka po osnovu namjenskih sredstava.

Tabela 19. - Rashodi, izdaci i finansiranje TK u periodu 2017.-2020. godina u KM

	OPIS	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	index (2018/2017)	index (2019/2018)	index (2020/2019)
	UKUPNO (I+II)	358.123.935,33	351.350.977,00	338.266.777,50	332.299.060,49	112,01	96,28	98,24
	I UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D)	300.326.187,59	304.466.251,00	293.639.555,50	287.422.193,49	107,86	96,44	97,88
600000	A) TEKUĆA REZERVA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
610000	B) TEKUĆI RASHODI	279.074.684,59	282.872.108,00	281.023.654,50	280.986.542,49	106,55	99,35	99,99
611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	191.134.727,29	193.206.486,00	193.769.914,50	194.166.405,50	105,63	100,29	100,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	163.208.641,79	165.249.847,00	165.721.438,00	165.899.996,00	103,17	100,29	100,11
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.926.085,50	27.956.639,00	28.048.476,50	28.266.409,50	122,91	100,33	100,78
612000	DOPRINOSI POSLODAVCA	18.765.129,76	19.074.015,00	19.239.140,00	19.117.836,99	103,75	100,87	99,37
612100	Doprinosi poslodavca	18.765.129,76	19.074.015,00	19.239.140,00	19.117.836,99	103,75	100,87	99,37
613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	19.499.806,24	19.687.010,00	19.673.088,00	19.674.811,00	113,84	99,93	100,01
614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	46.571.838,30	46.999.390,00	46.443.940,00	46.444.910,00	107,51	98,82	100,00
615000	KAPITALNI TRANSFERI	1.399.300,00	2.739.300,00	1.199.300,00	1.199.300,00	238,70	43,78	100,00
616000	IZDACI ZA KAMATE	1.703.883,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	57,79	59,89	54,89
820000	C) KAPITALNI IZDACI	2.389.900,00	2.850.900,00	1.025.900,00	1.025.900,00	217,56	35,99	100,00
821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	2.389.900,00	2.550.900,00	1.025.900,00	1.025.900,00	194,66	40,22	100,00
822000	SREDSTVA ZA POZAJMLJIVANJE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	D) FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA	18.161.603,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	116,43	60,36	43,25
	II UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA, TEKUĆI TRANSFERI, DONACIJE I VLASTITI PRIHODI (E+F)	57.797.747,74	46.884.726,00	44.627.222,00	44.876.867,00	149,32	95,18	100,56
	E) Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih sredstva, tekućih transfera, donacija i primitaka po osnovu namjenskih sredstava	36.572.092,74	27.553.906,00	25.687.831,00	25.896.206,00	140,68	93,23	100,81
	F) Rashodi i izdaci po osnovu vlastite djelatnosti -vlastitih prihoda	21.225.655,00	19.330.820,00	18.939.391,00	18.980.661,00	163,64	97,98	100,22

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka budžeta najveći dio se odnosi na obezbjeđenje sredstava za bruto plaće, doprinose poslodavca i naknade troškova zaposlenih.

Posmatrano po razdjelima, najveće učešće u ukupnom budžetu odnosi se na potrošačka mjesta u resornoj nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa procentima učešća od oko 47% u periodu 2018.-2020. godina.

4.3.1.1. Plaće i naknade troškova zaposlenih

Iznos bruto plaća i naknada za 2018. godinu je 219,5 mil. KM. Ukupna planirana potrošnja na bruto plaće i naknade u Budžetu Tuzlanskog kantona u 2017. godini predstavlja 61,14% ukupnih rashoda ili 215,9 mil. KM. Procijenjene bruto plaće i naknade u 2018.godini iznose 219,5 mil. KM, odnosno 62,47% ukupnih rashoda, i povećane su u odnosu na 2016. godinu za 3,5 mil. KM, dok u 2019. godini iznose 65,08% i u 2020. godini 66,33% ukupnih rashoda. Povećanje navedenih rashoda rezultat je povećanja po osnovu minulog rada zaposlenih za 0,5% u odnosu na planirana sredstva u 2017. godini i planiranje finansijskih sredstava za Općinski sud u Srebreniku koji je sa radom trebao početi u 2017. godini, tako da su sredstva za plaće i naknade zaposlenih u dijelu rashoda i izdataka planirana za dva mjeseca, dok se u periodu 2018.-2020. godina, plan odnosi na 12 mjeseci svake navedene godine. Takođe, povećani su izdaci za nabavku stalnih sredstava, kao i kapitalni izdaci.

Dalje, do povećanja rashoda dolazi i u dijelu finansiranja iz namjenskih i vlastitih prihoda, a odnosi se na sredstva za isplate plaća i naknada plaća za rad čuvarske službe u okviru Kantonalne uprave za šumarstvo (iz namjenskih sredstava) i rashode za finansiranje bruto plaća i naknada oblasti srednjeg obrazovanja u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih TK (iz vlastitih prihoda).

Imajući u vidu okvir raspoloživih prihoda, Ministarstvo finansija je predložilo okvir za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih za 2018. godinu na bazi planirane zaposlenosti u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, uvažavajući započete procedure zapošljavanja, odnosno za 9.848 uposlenika.

Finansiranje plaća, doprinosa zaposlenih i naknada troškova zaposlenih projicira se iz slijedećih sredstava u narednom trogodišnjem periodu kako slijedi:

Tabela 20.-Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih TK u periodu 2017.-2020. god. u KM

OPIS	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
I Bruto plaće i naknade plaća i doprinos poslodavca –ekonomski kodovi 611100 i 612100	187.895.246,17	191.232.515,00	191.814.008,00	191.861.795,99
- iz budžetskih sredstava	181.973.771,55	184.323.862,00	184.960.578,00	185.017.832,99
- iz namjenskih sredstava	1.246.596,62	2.164.143,00	2.113.232,00	2.100.371,00
- iz vlastitih prihoda	4.674.878,00	4.744.510,00	4.740.198,00	4.743.592,00
II Naknade troškova zaposlenih-ekonomski kod 611200	28.070.746,50	28.274.587,00	28.361.924,50	28.574.857,50
III UKUPNO PLAĆE I NAKNADE (I + II)	215.965.992,67	219.507.102,00	220.175.932,50	220.436.653,49

4.3.1.2. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

Izdaci za materijal i usluge ukupno se procjenjuju za 2018. godinu u iznosu od 30,8 mil. KM, što je za 5,24% manje nego u 2017. godini. Projekcije za 2019. godinu veće su za 0,67%, dok su u 2020. godini za 1,98% veće u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupna potrošnja na materijal i usluge iz budžetskih sredstava za 2018. godinu procjenjuje se u iznosu 19,7 mil. KM, što je veće za 0,96% u odnosu na prethodnu godinu, dok su u 2019. i 2020. godinu skoro na istom nivou i smanjene su za 0,07% i 0,01% u odnosu na uporednu godinu.

4.3.1.3. Tekući transferi i drugi tekući rashodi

Tekući transferi za 2018. godinu projicirani su u iznosu od 57,9 mil. KM što je u odnosu na odobrena sredstva za ovu namjenu u 2017. godini smanjenje za 2,68 mil. KM ili 4,43%. Projicirani tekući transferi za 2018. godinu imaju udio od 16,50% u ukupnim rashodima. Tekući transferi za 2019. godinu i 2020. godinu projicirani su u iznosu od 57,5 mil. KM. Značajno smanjeni iznos tekućih transfera odnosi se na dio transfera finansiranih iz namjenskih sredstava, a kako je navedeno u zahtjevima budžetskih korisnika.

Tekući transferi finansirani iz budžetskih sredstava u 2018. godini planirani su sa povećanjem od 0,92%, dok su u 2019. i 2020. godini smanjeni za 1,08% i skoro su na istom nivou.

4.3.1.4. Kapitalni transferi

U 2018. godini izdvajanja za kapitalne transfere predviđaju se u iznosu od 9,6 mil. KM što je manje za 39,53% u odnosu na 2017. godinu. Projekcija sredstava za kapitalne transfere odnosi se na sredstva finansirana iz Budžeta Kantona za 2018. godinu u iznosu 2,7 mil. KM, a iz namjenskih sredstava 6,8 mil. KM odnosno 52,64% manje u odnosu na 2017. godinu. Značajno smanjeni iznos kapitalnih transfera odnosi se na dio transfera finansiranih iz namjenskih sredstava, a kako je navedeno u zahtjevima budžetskih korisnika.

Projekcijama ukupni kapitalnih transfera predviđaju se sa smanjenjem od 23,01% u 2019. godini, a u 2020. godini sa su skoro na istom nivou u odnosu na prethodnu godinu.

4.3.1.5. Kapitalni izdaci

Kapitalna potrošnja koja se odnosi na nabavku stalnih sredstava za 2018. godinu projicirana je u iznosu od 12,3 mil. KM, odnosno većem za 5,86% u odnosu na planirana sredstva u 2017. godini. U 2019. godini se očekuje da bi ova sredstva trebala biti niža za 27,24%, a u 2020. godini za 9,26% se iskazuje porast u odnosu na prethodnu godinu.

Kapitalni izdaci za 2018. godinu u dijelu budžetskih sredstava planirani su u iznosu od 2,5 mil. KM što je za 6,74% više u odnosu na 2017. godinu, dok su u narednim godinama na istom nivou i smanjene za 58,78% u odnosu na 2018. godinu.

4.3.1.6. Projekcije duga TK po osnovu zaduživanja

U periodu 2017. - 2020. godina obaveze za otplate po kreditima i izdaci za inostrane kamate i kamate na domaće pozajmljivanje, prema postojećim otplatnim planovima sa kojima Ministarstvo finansija raspolaže, procjenjuju se u ukupnim iznosima kako slijedi:

Tabela 21.-Obaveze po kreditima TK u periodu 2017.-2020. god. u KM

OPIS	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
I Ukupno budžetska sredstva (1 do 10):	19.865.485,61	18.547.012,18	10.938.022,12	4.454.665,99
1.Razvojna banka FBiH-OŠ „Stupari” i OŠ “Kladanj” Tarevo	21.247,28	20.689,30	20.131,40	19.573,14
2.Razvojna banka FBiH-Gimnazija „Ismet Mujezinović” Tuzla	260.731,46	250.291,44	239.851,44	0,00
3.Federalno ministarstvo finansija-UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla	1.521.158,63	2.768.501,04	2.768.501,04	2.768.501,04
4.Federalno ministarstvo finansija-WB-IDA Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga - dio koji se odnosi na Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša	28.096,00	27.608,61	27.122,12	26.635,62
5.Federalno ministarstvo finansija-MMF Stand by aranžman (III)	4.565.631,00	0,00	0,00	0,00
6.Federalno ministarstvo finansija-MMF Stand by aranžman (IV)	881.619,00	3.547.000,00	2.697.750,00	0,00
7.Kratkoročne pozajmice od domaćih kreditora (procjena)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8.NOVA banka a.d.Banja Luka	5.336.918,52	5.336.918,52	3.369.850,12	1.620.956,19
9.Intesa Sanpaolo Banka d.d. BIH	1.413.687,89	1.017.602,25	0,00	0,00
10. UniCredit Bank d.d. Mostar	5.817.395,83	5.559.401,02	1.795.816,00	0,00
II Ukupno namjenska sredstva	674.024,06	662.137,66	650.250,83	638.363,94
1.Federalno ministarstvo finansija-WB-IDA Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga – dio koji se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (finansira se iz sredstava vodnih naknada)	304.030,00	298.765,84	293.501,26	288.236,65

2. Federalno ministarstvo finansija- Troškovi upravljanja kreditom- Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić (finansira se sa potrošačkih mjesta 11010018,14010003, 18010001)	369.994,06	363.371,82	356.749,57	350.127,29
UKUPNO (I + II):	20.539.509,67	19.209.149,84	11.588.272,95	5.093.029,93

Ukupne projekcije duga Tuzlanskog kantona nastalog po osnovu zaduživanja u 2018. godini iznose 19.209.149,84 KM, dok su ove projekcije znatno smanjene u naredne dvije godine, tako da za 2019. godinu iznose 11.588.272,95 KM, dok projekcije za 2020. godinu u iznose 5.093.029,93 KM. Smanjenje ovih projekcija odnosi se uglavnom na projekcije u dijelu budžetskih sredstava. Za 2018. godinu ove projekcije u dijelu budžetskih sredstava iznose 18.547.012,18 KM i smanjuju se u naredne dvije godine i to u 2019. godini za 7.608.990,06 KM ili za 69,56%, a za 2020. godinu su manje za 45,54% ili za 6.483.356,13 KM. Ovo smanjenje u 2019. i 2020. godini uglavnom se odnosi na otplate po osnovu domaćeg zaduženja, a za pokriće dijela deficita iz ranijeg perioda. Iznosi anuiteta po kreditima iz namjenskih sredstava su skoro na istom nivou za sve tri navedene godine i za 2018. godinu iznose 662.137,66 KM, a u 2019. i 2020. godini reflektuju se sa smanjenjem od 1,80%, odnosno 1,83% u poređenju sa prethodnom godinom.

U Dokumentu okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2018.-2020. godina moglo bi doći do korekcije usljed povećanja procjene kursa USA dolara i SDR-a u kojim su obračunate obaveze pojedinih kredita.

Stanje i projekcije duga Tuzlanskog kantona su od izuzetne važnosti za kreiranje fiskalnih i razvojnih politika. Da bi se održala stabilnost fiskalnog sistema i obezbijedio osnov za razvojne inicijative, zaduživanje treba biti na realnim i održivim osnovama.

Poglavlje 5 : Budžetski prioriteti za period 2018.-2020. godina

Cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da pruži kvalitetniji strateški osnov za srednjoročno planiranje budžeta i pripremu godišnjih budžeta, kroz povezivanje trogodišnjih projekcija rashoda sa utvrđenim srednjoročnim prioritetima vlade.

Pored osiguranja fiskalne discipline, osnovne funkcije budžeta su da osigura alokaciju resursa usklađenu sa Strateškim prioritetima vlade. Stoga, svaki budžetski korisnik, u procesu pripreme i podnošenja svog godišnjeg finansijskog zahtjeva za budžetskim sredstvima, treba se pridržavati gornje granice rashoda utvrđenih Dokumentom okvirnog budžeta. Time Dokument okvirnog budžeta istovremeno predstavlja preliminarni nacrt budžeta za narednu godinu.

Prijedlozi prioriteta potrošnje i početnih gornjih granica rashoda za period 2018.-2020. godina sadržani u ovom dokumentu utvrđeni su sveobuhvatnim razmatranjem sljedećih ključnih faktora:

- fiskalne politike Vlade Tuzlanskog kantona i okvira raspoloživih sredstava;
- dostavljenih finansijskih zahtjeva budžetskih korisnika;

- utvrđenim prioritetima Vlade Kantona.

U skladu sa osnovnim ciljevima fiskalne politike, Vlada Tuzlanskog kantona je čvrsto opredijeljena za nastavak provođenja restriktivne politike javne potrošnje u narednom trogodišnjem periodu.

5.1.Dostavljanje i analiza zahtjeva budžetskih korisnika

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je uputilo budžetskim korisnicima Budžetske instrukcije br.1 o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona, budžetski kalendar i upute za pripremu tabela prioriteta budžetskih korisnika za period 2018.-2020. godine broj: 07/1-14-5090/17 od 16.02.2017.godine.

Budžetski korisnici Tuzlanskog kantona su imali obavezu pripremiti i dostaviti Ministarstvu finansija svoje Tabele pregleda prioriteta budžetskih korisnika najkasnije do 15.04.2017. godine. Ministarstvu finansija su svi budžetski korisnici dostavili svoje zahtjeve, izuzev: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći, Općinski sud Živinice i Općinski sud Gradačac, tako da su podaci za ove budžetske korisnike preuzeti iz postojećeg plana za 2017.godinu za naredni trogodišnji period.

Cilj ovih tabela je da budžetskim korisnicima pruže mogućnost da doprinesu izradi Dokumenta okvirnog budžeta za period 2018.-2020. godina tako što će odrediti svoje ključne prioritete za raspodjelu budžeta za 2018. godinu i za naredne dvije godine, u skladu sa ciljevima ekonomskih i društvenih politika.

Kao i ranijih godina i dalje postoji značajna razlika u kvalitetu informacija koje su dostavljali budžetski korisnici. Osnovni problem koji se javio kod pokušaja identifikacije indikatora učinka jeste nedostatak podataka-kako istorijskih podataka o direktnim rezultatima aktivnosti budžetskih korisnika (uslijed nepostojanja internog sistema praćenja rada u okviru samih budžetskih korisnika), tako i statističkih podataka na osnovu kojih bi se pratilo ostvarenje krajnjih rezultata pojedinih programa.

Stoga će budžetskim korisnicima biti potreban duži period da formiraju baze podataka, prije nego što budu u mogućnosti u potpunosti i precizno mjeriti učinke svojih aktivnosti.

Ministarstvo finansija ne raspolaže informacionim sistemom za budžetsko planiranje, koje bi omogućilo automatizovan proces pripreme budžeta po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, tako da je Dokument okvirnog budžeta urađen u predloženoj formi.

U ministarstvima finansija na državnom i entitetskom nivou instaliran je BMIS softver (eng. Budget Management Information System) putem kojeg je budžetskim korisnicima omogućeno on-line dostavljanje budžetskih podataka u centraliziranu bazu podataka lociranu kod ministarstva finansija putem web-bazirane aplikacije. Planira se da će do kraja 2017.godine navedeni softver biti instaliran na nivou kantona, kako bi se omogućilo efikasnije planiranje budžeta u narednim godinama.

5.2. Predloženi prioriteti potrošnje

Budžetski korisnici u svojim zahtjevima uglavnom nadmašuju nivo raspoloživih sredstava, stoga se Vlade širom svijeta suočavaju sa dilemom zahtjeva za sredstvima za programe i usluge koje treba odobriti. Tako ni Vlada Tuzlanskog kantona nije izuzetak u tom smislu. Suočena sa zahtjevima budžetskih korisnika i prioritetima koji prevazilaze nivo raspoloživih sredstava, Vlada Tuzlanskog kantona je obavezna da donosi odluke o tome koje su njene najvažnije prioritetne politike.

Ministarstvo finansija je izvršilo pregled i analizu podataka dostavljenih od strane korisnika i na osnovu istih, vodeći računa o raspoloživosti prihoda, te dalo preporuke o gornjim granicama potrošnje za svakog budžetskog korisnika, što predstavlja ograničenje za zahtjeve korisnika koji će biti dostavljeni kasnije u budžetskom ciklusu.

Analiza uzima u obzir informacije budžetskih korisnika po pitanju prioritetnih politika za naredni period i indikativnih procjena sredstava potrebnih za funkcionisanje budžetskih korisnika. Obzirom da se radi o preporukama zasnovanim na analizi raspoloživih podataka, donošenje konačnih odluka (plafona) je odgovornost Vlade Tuzlanskog kantona.

Početne gornje granice rashoda za 2018., 2019. i 2020. godinu uglavnom su namijenjene za osiguranje realnog okvira unutar kojeg resorna ministarstva i ostali budžetski korisnici mogu razviti svoje detaljne zahtjeve za budžetskim sredstvima za narednu fiskalnu godinu. Ministarstvo finansija će poslati budžetske instrukcije br. 2 koje će resornim ministarstvima i budžetskim korisnicima predložiti dalje smjernice za pripremu njihovih detaljnih budžetskih zahtjeva za 2018. godinu i naredne dvije godine.

U **Dodatku 1.** su date konsolidovane tabele prihoda i potrošnje Budžeta Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle, općina i vanbudžetskih fondova Tuzlanskog kantona, a u **Dodatku 2.** Okvirna konsolidovana budžetska i fiskalna tabela za Budžet Tuzlanskog kantona, općine i vanbudžetske fondove za period 2016.-2020. godina.

**UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE
I POČETNA BUDŽETSKA OGRANIČENJA KORISNIKA
BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2016.-2020. GODINA**

PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

EKON. KOD	NAZIV	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Projekcija			Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
				2018.	2019.	2020.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II):	317.450.801,08	359.047.464,22	353.849.856,00	345.764.238,00	367.393.769,00	98,55	97,71	106,26
	I BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D+E)	286.202.346,94	301.249.716,48	306.965.130,00	301.137.016,00	322.516.902,00	101,90	98,10	107,10
710000	A. Porezni prihodi ukupno:	266.422.397,15	284.015.003,00	292.197.269,00	286.803.155,00	307.892.574,00	102,88	98,15	107,35
717000	1.Prihodi od indirektnih poreza	208.801.220,41	226.533.170,00	230.421.541,00	224.016.006,00	243.739.621,00	101,72	97,22	108,80
711000	2. Porez na dobit preduzeća	27.010.286,85	25.984.994,00	28.468.788,00	28.867.352,00	29.300.362,00	109,56	101,40	101,50
715000	3. Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)	424.405,49	300.000,00	271.000,00	0,00	0,00	90,33	0,00	#DIV/0!
716000 i 713000	4.Porez na dohodak (uključujući zaostale uplate poreza na plaće)	29.101.369,47	31.165.839,00	33.028.040,00	33.919.797,00	34.852.591,00	105,98	102,70	102,75
719000	5. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza i ostali porezi	1.085.114,93	31.000,00	7.900,00	0,00	0,00	25,48	0,00	#DIV/0!
720000	B. Neporezni prihodi ukupno:	17.685.053,89	14.087.706,48	12.175.221,00	12.175.221,00	12.175.221,00	86,42	100,00	100,00
721000	1.Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	3.228.870,21	48.650,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	150,67	100,00	100,00
722000	2.Naknade i takse	11.092.277,34	10.632.379,00	8.691.921,00	8.691.921,00	8.691.921,00	81,75	100,00	100,00
723000	3. Novčane kazne (neporezne prirode)	3.363.906,34	3.406.677,48	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	100,10	100,00	100,00
732000	C.Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	D. Primici	2.094.895,90	2.997.007,00	2.592.640,00	2.158.640,00	2.449.107,00	86,51	83,26	113,46
	II NAMJENSKA SREDSTVA, TEKUĆI I KAPITALNI TRANSFERI, DONACIJE I VLASTITI PRIHODI	31.248.454,14	57.797.747,74	46.884.726,00	44.627.222,00	44.876.867,00	81,12	95,18	100,56
	F. NAMJENSKA SREDSTVA, TEKUĆI I KAPITALNI TRANSFERI, DONACIJE I PRIMICI PO OSNOVU NAMJENSKIH SREDSTAVA	19.739.713,47	36.572.092,74	27.553.906,00	25.687.831,00	25.896.206,00	75,34	93,23	100,81
	G. PRIHODI PO OSNOVU VLASTITE DJELATNOSTI- VLASTITI PRIHODI	11.508.740,67	21.225.655,00	19.330.820,00	18.939.391,00	18.980.661,00	91,07	97,98	100,22

GORNJE GRANICE RASHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2018. - 2020. GODINA PO POTROŠAČKIM MJESTIMA

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI		313.678.623,95	358.123.935,33	382.192.314,00	370.612.915,00	360.153.582,00	351.350.977,00	338.266.777,50	332.299.060,49	98,11	96,28	98,24
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		282.279.980,03	299.626.187,59	334.607.588,00	325.285.693,00	314.576.715,00	303.766.251,00	292.939.555,50	286.722.193,49	101,38	96,44	97,88
611100	Bruto plaće i naknade plaća	160.165.770,22	163.208.641,79	170.447.070,00	172.427.829,00	173.752.577,00	165.249.847,00	165.721.438,00	165.899.996,00	101,25	100,29	100,11
611200	Naknade troškova zaposlenih	22.745.150,45	27.926.085,50	29.715.973,00	30.124.938,00	30.620.712,00	27.956.639,00	28.048.476,50	28.266.409,50	100,11	100,33	100,78
612000	Doprinosi poslodavca	18.385.465,47	18.765.129,76	19.643.689,00	19.980.556,00	20.003.551,00	19.074.015,00	19.239.140,00	19.117.836,99	101,65	100,87	99,37
613000	Izdaci za materijal i usluge	17.293.367,85	19.499.806,24	21.208.204,00	21.237.441,00	21.291.934,00	19.687.010,00	19.673.088,00	19.674.811,00	100,96	99,93	100,01
614000	Tekući transferi	43.717.444,96	46.571.838,30	54.042.514,00	53.539.085,00	53.438.055,00	46.999.390,00	46.443.940,00	46.444.910,00	100,92	98,82	100,00
615000	Kapitalni transferi	1.147.606,96	1.399.300,00	6.305.059,00	7.515.000,00	3.515.000,00	2.739.300,00	1.199.300,00	1.199.300,00	195,76	43,78	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	2.017.466,39	1.703.883,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	68,43	59,89	54,89
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.310.414,13	2.389.900,00	14.035.929,00	8.872.571,00	6.861.856,00	2.550.900,00	1.025.900,00	1.025.900,00	106,74	40,22	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		0,00	
823000	Izdaci za otplate dugova	15.497.293,60	18.161.603,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	99,35	60,36	43,25
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		19.585.548,16	36.572.092,74	27.553.906,00	25.687.831,00	25.896.206,00	27.553.906,00	25.687.831,00	25.896.206,00	75,34	93,23	100,81
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	1.189.345,62	2.019.800,00	1.974.019,00	1.962.758,00	2.019.800,00	1.974.019,00	1.962.758,00	169,82	97,73	99,43
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	136.861,00	310.148,00	305.648,00	300.648,00	310.148,00	305.648,00	300.648,00	226,62	98,55	98,36
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	57.251,00	144.343,00	139.213,00	137.613,00	144.343,00	139.213,00	137.613,00	252,12	96,45	98,85
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.143.624,27	2.598.705,12	2.548.380,00	2.516.989,00	2.532.225,00	2.548.380,00	2.516.989,00	2.532.225,00	98,06	98,77	100,61
614000	Tekući transferi	10.023.900,30	13.794.674,00	10.674.348,00	10.757.348,00	10.759.348,00	10.674.348,00	10.757.348,00	10.759.348,00	77,38	100,78	100,02
615000	Kapitalni transferi	6.662.990,54	14.441.283,00	6.839.387,00	6.175.114,00	6.221.114,00	6.839.387,00	6.175.114,00	6.221.114,00	47,36	90,29	100,74
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	91.433,04	165.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	78,79	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.065.324,53	3.490.973,00	4.139.500,00	2.941.500,00	3.104.500,00	4.139.500,00	2.941.500,00	3.104.500,00	118,58	71,06	105,54
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
823000	Izdaci za otplate dugova	598.275,48	598.000,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00	125,08	100,00	100,00
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		11.813.095,76	21.225.655,00	19.330.820,00	18.939.391,00	18.980.661,00	19.330.820,00	18.939.391,00	18.980.661,00	91,07	97,98	100,22
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.709.205,94	4.159.825,00	3.345.778,00	3.341.502,00	3.342.629,00	4.223.558,00	4.219.282,00	4.220.409,00	101,53	99,90	100,03
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	334.568,89	515.053,00	381.282,00	381.246,00	383.513,00	520.952,00	520.916,00	523.183,00	101,15	99,99	100,44
613000	Izdaci za materijal i usluge	6.303.816,60	10.485.817,00	9.259.938,00	9.510.992,00	8.877.428,00	8.642.488,00	8.893.542,00	8.259.978,00	82,42	102,90	92,88
614000	Tekući transferi	53.772,57	275.300,00	280.300,00	282.300,00	284.800,00	280.300,00	282.300,00	284.800,00	101,82	100,71	100,89
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.411.731,76	5.781.860,00	6.055.722,00	5.415.551,00	6.084.491,00	5.655.722,00	5.015.551,00	5.684.491,00	97,82	88,68	113,34
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		313.678.623,95	358.123.935,33	382.192.314,00	370.612.915,00	360.153.582,00	351.350.977,00	338.266.777,50	332.299.060,49	98,11	96,28	98,24
600000	Tekuća rezerva	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	162.874.976,16	168.557.812,41	175.812.648,00	177.743.350,00	179.057.964,00	171.493.205,00	171.914.739,00	172.083.163,00	101,74	100,25	100,10
611200	Naknade troškova zaposlenih	22.745.150,45	28.070.746,50	30.033.921,00	30.438.386,00	30.929.160,00	28.274.587,00	28.361.924,50	28.574.857,50	100,73	100,31	100,75
612000	Doprinosi poslodavca	18.720.034,36	19.337.433,76	20.169.314,00	20.501.015,00	20.524.677,00	19.739.310,00	19.899.269,00	19.778.632,99	102,08	100,81	99,39
613000	Izdaci za materijal i usluge	24.740.808,72	32.584.328,36	33.016.522,00	33.265.422,00	32.701.587,00	30.877.878,00	31.083.619,00	30.467.014,00	94,76	100,67	98,02
614000	Tekući transferi	53.795.117,83	60.641.812,30	64.997.162,00	64.578.733,00	64.482.203,00	57.954.038,00	57.483.588,00	57.489.058,00	95,57	99,19	100,01
615000	Kapitalni transferi	7.810.597,50	15.840.583,00	13.144.446,00	13.690.114,00	9.736.114,00	9.736.114,00	7.374.414,00	7.420.414,00	60,47	76,99	100,62
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	2.108.899,43	1.868.883,00	1.295.907,00	828.272,00	513.279,00	1.295.907,00	828.272,00	513.279,00	69,34	63,91	61,97
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.787.470,42	11.662.733,00	24.231.151,00	17.229.622,00	16.050.847,00	12.346.122,00	8.982.951,00	9.814.891,00	105,86	72,76	109,26
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
823000	Izdaci za otplate dugova	16.095.569,08	18.759.603,00	18.791.243,00	11.638.001,00	5.457.751,00	18.791.243,00	11.638.001,00	5.457.751,00	100,17	61,93	46,90
Broj zaposlenih (broj zaposlenih za 2016. godinu je dat na bazi evidentiranih poreskih kartica za mjesec decembar 2016. godine Služba centralizovanog obračuna plaća)		9.681	9.841	10.067	10.163	10.257	9.848	9.848	9.848			
Prosječan broj zaposlenih za 2016. godinu na bazi radnih sati		9036										

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 - SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA		2.317.337,90	2.489.464,50	2.581.745,00	2.606.210,00	2.655.610,00	2.507.903,00	2.513.313,00	2.525.716,00	100,74	100,22	100,49
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.307.054,68	2.465.544,50	2.553.985,00	2.578.450,00	2.627.850,00	2.480.143,00	2.485.553,00	2.497.956,00	100,59	100,22	100,50
611100	Bruto plaće i naknade plaća	794.866,61	852.896,00	923.492,00	951.470,00	953.660,00	874.073,00	880.632,00	882.834,00	102,48	100,75	100,25
611200	Naknade troškova zaposlenih	116.479,00	155.285,00	154.887,00	158.895,00	167.097,00	153.368,00	157.376,00	167.097,00	98,77	102,61	106,18
612000	Doprinosi poslodavca	84.505,45	89.561,00	101.041,00	104.085,00	104.334,00	95.658,00	96.136,00	96.616,00	106,81	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	943.236,27	1.029.566,00	1.026.328,00	1.018.763,00	1.019.522,00	1.018.807,00	1.013.172,00	1.013.172,00	98,95	99,45	100,00
614000	Tekući transferi	367.967,35	338.236,50	338.237,00	338.237,00	338.237,00	338.237,00	338.237,00	338.237,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	10.000,00	7.000,00	45.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	920,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	300,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	920,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	300,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		10.283,22	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	108,70	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.456,34	10.200,00	10.700,00	14.700,00	17.500,00	10.700,00	14.700,00	17.500,00	104,90	137,38	119,05
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.826,88	12.800,00	14.300,00	10.300,00	7.500,00	14.300,00	10.300,00	7.500,00	111,72	72,03	72,82
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.317.337,90	2.489.464,50	2.581.745,00	2.606.210,00	2.655.610,00	2.507.903,00	2.513.313,00	2.525.716,00	100,74	100,22	100,49
611100	Bruto plaće i naknade plaća	794.866,61	852.896,00	923.492,00	951.470,00	953.660,00	874.073,00	880.632,00	882.834,00	102,48	100,75	100,25
611200	Naknade troškova zaposlenih	116.479,00	155.285,00	154.887,00	158.895,00	167.097,00	153.368,00	157.376,00	167.097,00	98,77	102,61	106,18
612000	Doprinosi poslodavca	84.505,45	89.561,00	101.041,00	104.085,00	104.334,00	95.658,00	96.136,00	96.616,00	106,81	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	944.692,61	1.040.686,00	1.039.788,00	1.036.223,00	1.039.782,00	1.032.267,00	1.030.632,00	1.033.432,00	99,19	99,84	100,27
614000	Tekući transferi	367.967,35	338.236,50	338.237,00	338.237,00	338.237,00	338.237,00	338.237,00	338.237,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	8.826,88	12.800,00	24.300,00	17.300,00	52.500,00	14.300,00	10.300,00	7.500,00	111,72	72,03	72,82
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	41	46	49	50	50	46	46	46			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001 - SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA		1.964.852,90	2.172.228,00	2.264.508,00	2.288.973,00	2.338.373,00	2.190.666,00	2.196.076,00	2.208.479,00	100,85	100,25	100,56
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.954.569,68	2.148.308,00	2.236.748,00	2.261.213,00	2.310.613,00	2.162.906,00	2.168.316,00	2.180.719,00	100,68	100,25	100,57
611100	Bruto plaće i naknade plaća	794.866,61	852.896,00	923.492,00	951.470,00	953.660,00	874.073,00	880.632,00	882.834,00	102,48	100,75	100,25
611200	Naknade troškova zaposlenih	116.479,00	155.285,00	154.887,00	158.895,00	167.097,00	153.368,00	157.376,00	167.097,00	98,77	102,61	106,18
612000	Doprinosi poslodavca	84.505,45	89.561,00	101.041,00	104.085,00	104.334,00	95.658,00	96.136,00	96.616,00	106,81	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	943.236,27	1.029.566,00	1.026.328,00	1.018.763,00	1.019.522,00	1.018.807,00	1.013.172,00	1.013.172,00	98,95	99,45	100,00
614000	Tekući transferi	15.482,35	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	45.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	920,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	300,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	920,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	300,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		10.283,22	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	108,70	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.456,34	10.200,00	10.700,00	14.700,00	17.500,00	10.700,00	14.700,00	17.500,00	104,90	137,38	119,05
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.826,88	12.800,00	14.300,00	10.300,00	7.500,00	14.300,00	10.300,00	7.500,00	111,72	72,03	72,82
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.964.852,90	2.172.228,00	2.264.508,00	2.288.973,00	2.338.373,00	2.190.666,00	2.196.076,00	2.208.479,00	100,85	100,25	100,56
611100	Bruto plaće i naknade plaća	794.866,61	852.896,00	923.492,00	951.470,00	953.660,00	874.073,00	880.632,00	882.834,00	102,48	100,75	100,25
611200	Naknade troškova zaposlenih	116.479,00	155.285,00	154.887,00	158.895,00	167.097,00	153.368,00	157.376,00	167.097,00	98,77	102,61	106,18
612000	Doprinosi poslodavca	84.505,45	89.561,00	101.041,00	104.085,00	104.334,00	95.658,00	96.136,00	96.616,00	106,81	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	944.692,61	1.040.686,00	1.039.788,00	1.036.223,00	1.039.782,00	1.032.267,00	1.030.632,00	1.033.432,00	99,19	99,84	100,27
614000	Tekući transferi	15.482,35	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.826,88	12.800,00	24.300,00	17.300,00	52.500,00	14.300,00	10.300,00	7.500,00	111,72	72,03	72,82
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	41	46	49	50	50	46	46	46			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010001 - SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA		1.287.237,53	1.445.939,00	1.501.951,00	1.525.920,00	1.563.920,00	1.437.149,00	1.437.943,00	1.440.376,00	99,39	100,06	100,17
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.276.954,31	1.422.939,00	1.476.951,00	1.500.920,00	1.538.920,00	1.412.149,00	1.412.943,00	1.415.376,00	99,24	100,06	100,17
611100	Bruto plaće i naknade plaća	381.840,76	436.125,00	487.725,00	513.525,00	513.525,00	438.306,00	440.497,00	442.699,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	41.546,00	63.931,00	62.014,00	66.022,00	66.022,00	62.014,00	66.022,00	66.022,00	97,00	106,46	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	41.137,75	45.805,00	51.405,00	54.201,00	54.201,00	46.022,00	46.252,00	46.483,00	100,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	796.947,45	856.078,00	844.807,00	839.172,00	839.172,00	844.807,00	839.172,00	839.172,00	98,68	99,33	100,00
614000	Tekući transferi	15.482,35	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	45.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		10.283,22	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	108,70	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.456,34	10.200,00	10.700,00	14.700,00	17.500,00	10.700,00	14.700,00	17.500,00	104,90	137,38	119,05
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.826,88	12.800,00	14.300,00	10.300,00	7.500,00	14.300,00	10.300,00	7.500,00	111,72	72,03	72,82
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.287.237,53	1.445.939,00	1.501.951,00	1.525.920,00	1.563.920,00	1.437.149,00	1.437.943,00	1.440.376,00	99,39	100,06	100,17
611100	Bruto plaće i naknade plaća	381.840,76	436.125,00	487.725,00	513.525,00	513.525,00	438.306,00	440.497,00	442.699,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	41.546,00	63.931,00	62.014,00	66.022,00	66.022,00	62.014,00	66.022,00	66.022,00	97,00	106,46	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	41.137,75	45.805,00	51.405,00	54.201,00	54.201,00	46.022,00	46.252,00	46.483,00	100,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	798.403,79	866.278,00	855.507,00	853.872,00	856.672,00	855.507,00	853.872,00	856.672,00	98,76	99,81	100,33
614000	Tekući transferi	15.482,35	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.826,88	12.800,00	24.300,00	17.300,00	52.500,00	14.300,00	10.300,00	7.500,00	111,72	72,03	72,82
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	14	16	18	19	19	16	16	16			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10010002 - SLUŽBA SKUPSTINE TUZLANSKOG KANTONA		677.615,37	726.289,00	762.557,00	763.053,00	774.453,00	753.517,00	758.133,00	768.103,00	103,75	100,61	101,32
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		677.615,37	725.369,00	759.797,00	760.293,00	771.693,00	750.757,00	755.373,00	765.343,00	103,50	100,61	101,32
611100 Bruto plaće i naknade plaća		413.025,85	416.771,00	435.767,00	437.945,00	440.135,00	435.767,00	440.135,00	440.135,00	104,56	101,00	100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih		74.933,00	91.354,00	92.873,00	92.873,00	101.075,00	91.354,00	91.354,00	101.075,00	100,00	100,00	110,64
612000 Doprinosi poslodavca		43.367,70	43.756,00	49.636,00	49.884,00	50.133,00	49.636,00	49.884,00	50.133,00	113,44	100,50	100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge		146.288,82	173.488,00	181.521,00	179.591,00	180.350,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	100,30	100,00	100,00
614000 Tekući transferi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000 Kapitalni transferi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000 Izdaci za otplate dugova		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	920,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	300,00	100,00	100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	920,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	300,00	100,00	100,00
614000 Tekući transferi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000 Kapitalni transferi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000 Izdaci za otplate dugova		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			
611100 Bruto plaće i naknade plaća		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 transferi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000 Kapitalni transferi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000 Izdaci za otplate dugova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		677.615,37	726.289,00	762.557,00	763.053,00	774.453,00	753.517,00	758.133,00	768.103,00	103,75	100,61	101,32
611100 Bruto plaće i naknade plaća		413.025,85	416.771,00	435.767,00	437.945,00	440.135,00	435.767,00	440.135,00	440.135,00	104,56	101,00	100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih		74.933,00	91.354,00	92.873,00	92.873,00	101.075,00	91.354,00	91.354,00	101.075,00	100,00	100,00	110,64
612000 Doprinosi poslodavca		43.367,70	43.756,00	49.636,00	49.884,00	50.133,00	49.636,00	49.884,00	50.133,00	113,44	100,50	100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge		146.288,82	174.408,00	184.281,00	182.351,00	183.110,00	176.760,00	176.760,00	176.760,00	101,35	100,00	100,00
614000 Tekući transferi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000 Kapitalni transferi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000 Izdaci za otplate dugova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		27	30	31	31	31	30	30	30			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002 - Političke stranke, parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici		352.485,00	317.236,50	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		352.485,00	317.236,50	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	352.485,00	317.236,50	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		352.485,00	317.236,50	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	352.485,00	317.236,50	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	317.237,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 - VLADA TUZLANSKOG KANTONA		4.991.134,29	11.753.273,00	10.658.879,00	6.673.063,00	6.677.269,00	9.658.879,00	6.673.063,00	6.677.269,00	82,18	69,09	100,06
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.914.975,96	5.183.273,00	7.788.879,00	3.803.063,00	3.807.269,00	6.788.879,00	3.803.063,00	3.807.269,00	130,98	56,02	100,11
611100	Bruto plaće i naknade plaća	601.589,47	728.480,00	758.281,00	762.072,00	765.883,00	758.281,00	762.072,00	765.883,00	104,09	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	59.574,74	100.279,00	103.690,00	103.690,00	103.690,00	103.690,00	103.690,00	103.690,00	103,40	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	63.185,73	75.382,00	78.516,00	78.909,00	79.304,00	78.516,00	78.909,00	79.304,00	104,16	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	99.215,67	159.132,00	118.392,00	118.392,00	118.392,00	118.392,00	118.392,00	118.392,00	74,40	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	2.071.233,33	2.120.000,00	2.230.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	2.230.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	105,19	78,03	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	20.177,02	2.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,00	40,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.076.158,33	5.870.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	36,97	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.760,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	2.023.598,82	4.030.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	37,22	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	49.799,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	670.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	92,54	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.991.134,29	11.753.273,00	10.658.879,00	6.673.063,00	6.677.269,00	9.658.879,00	6.673.063,00	6.677.269,00	82,18	69,09	100,06
600000	Tekuća rezerva	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	601.589,47	728.480,00	758.281,00	762.072,00	765.883,00	758.281,00	762.072,00	765.883,00	104,09	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	59.574,74	100.279,00	103.690,00	103.690,00	103.690,00	103.690,00	103.690,00	103.690,00	103,40	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	63.185,73	75.382,00	78.516,00	78.909,00	79.304,00	78.516,00	78.909,00	79.304,00	104,16	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	101.975,67	179.132,00	118.392,00	118.392,00	118.392,00	118.392,00	118.392,00	118.392,00	66,09	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	4.094.832,15	6.150.000,00	3.730.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.730.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	60,65	86,86	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	49.799,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	20.177,02	2.670.000,00	4.120.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	3.120.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	116,85	51,92	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		25	30	30	30	30	30	30	30			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101 - VLADA TUZLANSKOG KANTONA		4.074.285,54	10.050.740,00	8.920.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	7.920.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	78,80	62,25	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.000.887,21	4.180.740,00	6.750.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	5.750.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	137,54	48,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	28.887,21	60.740,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32,93	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	1.972.000,00	2.120.000,00	2.230.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	2.230.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	105,19	78,03	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	2.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,00	40,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.073.398,33	5.870.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	36,97	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	2.023.598,82	4.030.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	37,22	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	49.799,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	670.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	92,54	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.074.285,54	10.050.740,00	8.920.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	7.920.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	78,80	62,25	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	28.887,21	80.740,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24,77	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	3.995.598,82	6.150.000,00	3.730.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.730.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	60,65	86,86	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	49.799,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.670.000,00	4.120.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	3.120.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	116,85	51,92	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010001 - VLADA TUZLANSKOG KANTONA		28.887,21	60.740,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32,93	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		28.887,21	60.740,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32,93	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	28.887,21	60.740,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32,93	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		28.887,21	60.740,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32,93	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	28.887,21	60.740,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32,93	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA		0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,00	40,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,00	40,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,00	40,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	2.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,00	40,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,00	40,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010003 - TROŠKOVI MANIFESTACIJA		23.500,00	50.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00	30,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		23.500,00	50.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00	30,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	23.500,00	50.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00	30,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		23.500,00	50.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00	30,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	23.500,00	50.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00	30,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010005 - UDRUŽENJE ZA RAZVOJ - NERDA		30.000,00	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
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		30.000,00	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	30.000,00	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
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		30.000,00	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	30.000,00	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
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010009 - ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA TK		38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010011 - RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA		1.800.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	81,08	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.800.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	81,08	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	1.800.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	81,08	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.800.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	81,08	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	1.800.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	81,08	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010017 - SREDSTVA SA ESCROW RAČUNA		2.023.598,82	5.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	28,85	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.023.598,82	5.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	28,85	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	2.023.598,82	4.030.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	37,22	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	1.000.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.023.598,82	5.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	28,85	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	2.023.598,82	4.030.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	37,22	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	1.000.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010018 - SREDSTVA ZA UTROŠAK PRIHODA OD KONCESIJA		49.799,51	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		49.799,51	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	49.799,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		49.799,51	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	49.799,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010020 - POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA		40.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	166,67	60,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		40.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	166,67	60,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	40.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	166,67	60,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		40.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	166,67	60,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	40.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	166,67	60,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010022 - MEDIJI		30.000,00	60.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	133,33	62,50	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		30.000,00	60.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	133,33	62,50	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	30.000,00	60.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	133,33	62,50	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		30.000,00	60.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	133,33	62,50	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	30.000,00	60.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	133,33	62,50	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010023 - KAPITALNI TRANSFERI		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11010025 - PODRŠKA PROJEKTIMA KANTONALNE PRIVREDNE KOMORE TUZLA		10.000,00	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
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		10.000,00	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	10.000,00	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
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		10.000,00	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	10.000,00	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
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11020001 - URED ZA ZAKONODAVSTVO		98.310,80	135.854,00	136.426,00	137.001,00	137.579,00	136.426,00	137.001,00	137.579,00	100,42	100,42	100,42
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		98.310,80	135.854,00	136.426,00	137.001,00	137.579,00	136.426,00	137.001,00	137.579,00	100,42	100,42	100,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	78.281,18	103.547,00	104.065,00	104.585,00	105.108,00	104.065,00	104.585,00	105.108,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.460,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	8.219,51	10.873,00	10.927,00	10.982,00	11.037,00	10.927,00	10.982,00	11.037,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.603,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.746,25	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		98.310,80	135.854,00	136.426,00	137.001,00	137.579,00	136.426,00	137.001,00	137.579,00	100,42	100,42	100,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	78.281,18	103.547,00	104.065,00	104.585,00	105.108,00	104.065,00	104.585,00	105.108,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.460,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	8.219,51	10.873,00	10.927,00	10.982,00	11.037,00	10.927,00	10.982,00	11.037,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.603,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.746,25	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	3	4	4	4	4	4	4	4			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11040001 - KOMISIJA ZA KONCESIJE		141.883,98	177.011,50	177.741,00	178.475,00	179.213,00	177.741,00	178.475,00	179.213,00	100,41	100,41	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		141.883,98	177.011,50	177.741,00	178.475,00	179.213,00	177.741,00	178.475,00	179.213,00	100,41	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	109.009,77	133.200,00	133.866,00	134.535,00	135.208,00	133.866,00	134.535,00	135.208,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	12.847,00	18.457,50	18.457,00	18.457,00	18.457,00	18.457,00	18.457,00	18.457,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	11.445,97	12.854,00	12.918,00	12.983,00	13.048,00	12.918,00	12.983,00	13.048,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.581,24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		141.883,98	177.011,50	177.741,00	178.475,00	179.213,00	177.741,00	178.475,00	179.213,00	100,41	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	109.009,77	133.200,00	133.866,00	134.535,00	135.208,00	133.866,00	134.535,00	135.208,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	12.847,00	18.457,50	18.457,00	18.457,00	18.457,00	18.457,00	18.457,00	18.457,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	11.445,97	12.854,00	12.918,00	12.983,00	13.048,00	12.918,00	12.983,00	13.048,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.581,24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	4	5	5	5	5	5	5	5			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11050001 - TEKUĆA REZERVA		0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
600000	Tekuća rezerva	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11070001 - URED PREMIJERA		508.423,91	484.369,50	486.262,00	488.163,00	490.075,00	486.262,00	488.163,00	490.075,00	100,39	100,39	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		508.423,91	484.369,50	486.262,00	488.163,00	490.075,00	486.262,00	488.163,00	490.075,00	100,39	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	291.950,55	342.480,00	344.192,00	345.913,00	347.643,00	344.192,00	345.913,00	347.643,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.982,00	42.799,50	42.799,00	42.799,00	42.799,00	42.799,00	42.799,00	42.799,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	30.654,82	35.960,00	36.141,00	36.321,00	36.503,00	36.141,00	36.321,00	36.503,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	48.632,95	63.130,00	63.130,00	63.130,00	63.130,00	63.130,00	63.130,00	63.130,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	99.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.970,26	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		508.423,91	484.369,50	486.262,00	488.163,00	490.075,00	486.262,00	488.163,00	490.075,00	100,39	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	291.950,55	342.480,00	344.192,00	345.913,00	347.643,00	344.192,00	345.913,00	347.643,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	27.982,00	42.799,50	42.799,00	42.799,00	42.799,00	42.799,00	42.799,00	42.799,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	30.654,82	35.960,00	36.141,00	36.321,00	36.503,00	36.141,00	36.321,00	36.503,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	48.632,95	63.130,00	63.130,00	63.130,00	63.130,00	63.130,00	63.130,00	63.130,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	99.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.970,26	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	12	13	13	13	13	13	13	13			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11080001 - URED VLADE		168.230,06	205.298,00	238.450,00	239.424,00	240.402,00	238.450,00	239.424,00	240.402,00	116,15	100,41	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		165.470,06	205.298,00	238.450,00	239.424,00	240.402,00	238.450,00	239.424,00	240.402,00	116,15	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	122.347,97	149.253,00	176.158,00	177.039,00	177.924,00	176.158,00	177.039,00	177.924,00	118,03	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	12.285,74	23.588,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	114,46	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	12.865,43	15.695,00	18.530,00	18.623,00	18.716,00	18.530,00	18.623,00	18.716,00	118,06	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	11.510,41	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.460,51	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		168.230,06	205.298,00	238.450,00	239.424,00	240.402,00	238.450,00	239.424,00	240.402,00	116,15	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	122.347,97	149.253,00	176.158,00	177.039,00	177.924,00	176.158,00	177.039,00	177.924,00	118,03	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	12.285,74	23.588,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	114,46	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	12.865,43	15.695,00	18.530,00	18.623,00	18.716,00	18.530,00	18.623,00	18.716,00	118,06	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	14.270,41	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	16.762,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.460,51	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	6	8	8	8	8	8	8	8			

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12010001 - URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA		1.301.515,47	1.455.109,00	1.567.256,00	1.552.296,00	1.552.296,00	1.462.421,00	1.468.799,00	1.468.799,00	100,50	100,44	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.285.978,97	1.444.069,00	1.556.216,00	1.541.256,00	1.541.256,00	1.451.381,00	1.457.759,00	1.457.759,00	100,51	100,44	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	682.184,96	743.440,00	750.201,00	750.201,00	750.201,00	750.201,00	750.201,00	750.201,00	100,91	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	127.243,48	173.906,00	180.244,00	180.284,00	180.284,00	173.906,00	180.284,00	180.284,00	100,00	103,67	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	71.869,69	78.220,00	78.771,00	78.771,00	78.771,00	78.771,00	78.771,00	78.771,00	100,70	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	389.057,94	448.503,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	448.503,00	448.503,00	448.503,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	15.622,90	0,00	30.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		15.536,50	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	15.536,50	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.301.515,47	1.455.109,00	1.567.256,00	1.552.296,00	1.552.296,00	1.462.421,00	1.468.799,00	1.468.799,00	100,50	100,44	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	682.184,96	743.440,00	750.201,00	750.201,00	750.201,00	750.201,00	750.201,00	750.201,00	100,91	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	127.243,48	173.906,00	180.244,00	180.284,00	180.284,00	173.906,00	180.284,00	180.284,00	100,00	103,67	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	71.869,69	78.220,00	78.771,00	78.771,00	78.771,00	78.771,00	78.771,00	78.771,00	100,70	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	404.594,44	459.543,00	528.040,00	528.040,00	528.040,00	459.543,00	459.543,00	459.543,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	15.622,90	0,00	30.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	55	56	56	56	56	56	56	56			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13 - MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA		800.738,90	837.666,50	1.093.449,00	1.095.159,00	1.106.878,00	838.449,00	840.159,00	851.878,00	100,09	100,20	101,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		794.045,90	831.226,50	1.087.929,00	1.089.639,00	1.101.358,00	832.929,00	834.639,00	846.358,00	100,20	100,21	101,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	257.266,82	307.767,00	309.306,00	310.852,00	312.406,00	309.306,00	310.852,00	312.406,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.940,20	37.155,50	37.155,00	37.155,00	47.155,00	37.155,00	37.155,00	47.155,00	100,00	100,00	126,91
612000	Doprinosi poslodavca	27.058,97	32.741,00	32.905,00	33.069,00	33.234,00	32.905,00	33.069,00	33.234,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.346,16	283.563,00	283.563,00	283.563,00	283.563,00	283.563,00	283.563,00	283.563,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	154.322,45	170.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	300.000,00	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	3.111,30	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		6.693,00	6.440,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	85,71	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	6.693,00	6.440,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	85,71	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		800.738,90	837.666,50	1.093.449,00	1.095.159,00	1.106.878,00	838.449,00	840.159,00	851.878,00	100,09	100,20	101,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	257.266,82	307.767,00	309.306,00	310.852,00	312.406,00	309.306,00	310.852,00	312.406,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.940,20	37.155,50	37.155,00	37.155,00	47.155,00	37.155,00	37.155,00	47.155,00	100,00	100,00	126,91
612000	Doprinosi poslodavca	27.058,97	32.741,00	32.905,00	33.069,00	33.234,00	32.905,00	33.069,00	33.234,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	37.039,16	290.003,00	289.083,00	289.083,00	289.083,00	289.083,00	289.083,00	289.083,00	99,68	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	154.322,45	170.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	300.000,00	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	3.111,30	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	11	13	13	13	13	13	13	13			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010001	- MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA	336.395,40	417.666,50	423.449,00	425.159,00	436.878,00	418.449,00	420.159,00	431.878,00	100,19	100,41	102,79
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		329.702,40	411.226,50	417.929,00	419.639,00	431.358,00	412.929,00	414.639,00	426.358,00	100,41	100,41	102,83
611100	Bruto plaće i naknade plaća	257.266,82	307.767,00	309.306,00	310.852,00	312.406,00	309.306,00	310.852,00	312.406,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.940,20	37.155,50	37.155,00	37.155,00	47.155,00	37.155,00	37.155,00	47.155,00	100,00	100,00	126,91
612000	Doprinosi poslodavca	27.058,97	32.741,00	32.905,00	33.069,00	33.234,00	32.905,00	33.069,00	33.234,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	20.325,11	33.563,00	33.563,00	33.563,00	33.563,00	33.563,00	33.563,00	33.563,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.111,30	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		6.693,00	6.440,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	85,71	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	6.693,00	6.440,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	85,71	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		336.395,40	417.666,50	423.449,00	425.159,00	436.878,00	418.449,00	420.159,00	431.878,00	100,19	100,41	102,79
611100	Bruto plaće i naknade plaća	257.266,82	307.767,00	309.306,00	310.852,00	312.406,00	309.306,00	310.852,00	312.406,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.940,20	37.155,50	37.155,00	37.155,00	47.155,00	37.155,00	37.155,00	47.155,00	100,00	100,00	126,91
612000	Doprinosi poslodavca	27.058,97	32.741,00	32.905,00	33.069,00	33.234,00	32.905,00	33.069,00	33.234,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.018,11	40.003,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	97,70	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.111,30	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	11	13	13	13	13	13	13	13			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13010002	- INTERVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA	464.343,50	420.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	100,00	100,00
	I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	464.343,50	420.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	10.021,05	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	154.322,45	170.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	300.000,00	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	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)	464.343,50	420.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	10.021,05	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	154.322,45	170.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	300.000,00	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	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14 - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE		11.215.306,20	18.743.162,00	20.439.170,00	20.743.817,00	20.801.434,00	13.395.200,00	13.490.761,50	13.533.099,50	71,47	100,71	100,31
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		4.471.609,99	4.843.518,00	11.860.900,00	12.064.820,00	12.081.437,00	4.816.930,00	4.811.764,50	4.813.102,50	99,45	99,89	100,03
611100	Bruto plaće i naknade plaća	830.696,23	877.169,00	892.104,00	904.777,00	918.084,00	883.249,00	884.472,00	885.701,00	100,69	100,14	100,14
611200	Naknade troškova zaposlenih	99.414,25	184.034,00	153.119,00	149.915,00	149.915,00	150.737,00	144.220,50	144.200,50	81,91	95,68	99,99
612000	Doprinosi poslodavca	88.354,85	90.556,00	92.120,00	93.450,00	94.848,00	91.185,00	91.313,00	91.442,00	100,69	100,14	100,14
613000	Izdaci za materijal i usluge	82.476,34	112.759,00	115.573,00	117.833,00	119.745,00	112.759,00	112.759,00	112.759,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	2.999.281,20	3.089.700,00	9.725.824,00	9.905.845,00	9.905.845,00	3.089.700,00	3.089.700,00	3.089.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	347.606,96	489.300,00	795.059,00	805.000,00	805.000,00	489.300,00	489.300,00	489.300,00	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	23.780,16	0,00	87.101,00	88.000,00	88.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		6.733.728,98	13.809.644,00	8.518.270,00	8.618.997,00	8.659.997,00	8.518.270,00	8.618.997,00	8.659.997,00	61,68	101,18	100,48
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	486.229,00	1.251.137,00	1.251.137,00	1.251.137,00	1.251.137,00	1.251.137,00	1.251.137,00	257,31	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	124.539,00	300.648,00	300.648,00	300.648,00	300.648,00	300.648,00	300.648,00	241,41	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	48.644,00	137.613,00	137.613,00	137.613,00	137.613,00	137.613,00	137.613,00	282,90	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.126,72	195.982,00	302.137,00	302.137,00	302.137,00	302.137,00	302.137,00	302.137,00	154,17	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	2.117.544,15	2.404.674,00	2.162.348,00	2.242.348,00	2.242.348,00	2.162.348,00	2.242.348,00	2.242.348,00	89,92	103,70	100,00
615000	Kapitalni transferi	4.044.595,44	9.169.783,00	3.294.387,00	3.430.114,00	3.476.114,00	3.294.387,00	3.430.114,00	3.476.114,00	35,93	104,12	101,34
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	41.633,53	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69,57	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	764.793,00	340.000,00	225.000,00	220.000,00	340.000,00	225.000,00	220.000,00	44,46	66,18	97,78
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	500.829,14	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	130,00	100,00	100,00
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		9.967,23	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66,67	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	9.967,23	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		11.215.306,20	18.743.162,00	20.439.170,00	20.743.817,00	20.801.434,00	13.395.200,00	13.490.761,50	13.533.099,50	71,47	100,71	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	830.696,23	1.363.398,00	2.143.241,00	2.155.914,00	2.169.221,00	2.134.386,00	2.135.609,00	2.136.838,00	156,55	100,06	100,06
611200	Naknade troškova zaposlenih	99.414,25	308.573,00	453.767,00	450.563,00	450.563,00	451.385,00	444.868,50	444.848,50	146,28	98,56	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	88.354,85	139.200,00	229.733,00	231.063,00	232.461,00	228.798,00	228.926,00	229.055,00	164,37	100,06	100,06
613000	Izdaci za materijal i usluge	121.570,29	368.741,00	457.710,00	459.970,00	461.882,00	454.896,00	454.896,00	454.896,00	123,36	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	5.116.825,35	5.494.374,00	11.888.172,00	12.148.193,00	12.148.193,00	5.252.048,00	5.332.048,00	5.332.048,00	95,59	101,52	100,00
615000	Kapitalni transferi	4.392.202,40	9.659.083,00	4.089.446,00	4.235.114,00	4.281.114,00	3.783.687,00	3.919.414,00	3.965.414,00	39,17	103,59	101,17
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	41.633,53	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69,57	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	23.780,16	794.793,00	447.101,00	333.000,00	328.000,00	360.000,00	245.000,00	240.000,00	45,29	68,06	97,96
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	500.829,14	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	130,00	100,00	100,00
	Broj zaposlenih	41	134	138	138	138	134	134	134			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1401 - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE		8.995.305,51	15.851.856,50	17.641.246,00	18.038.274,00	18.084.274,00	10.612.202,00	10.811.412,50	10.857.412,50	66,95	101,88	100,43
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		4.036.053,70	4.361.214,50	11.396.775,00	11.588.076,00	11.588.076,00	4.367.731,00	4.361.214,50	4.361.214,50	100,15	99,85	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	522.736,91	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.583,95	97.362,50	103.879,00	103.879,00	103.879,00	103.879,00	97.362,50	97.362,50	106,69	93,73	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.019,15	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	39.908,53	57.782,00	57.842,00	58.282,00	58.282,00	57.782,00	57.782,00	57.782,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	2.999.281,20	3.089.700,00	9.725.824,00	9.905.845,00	9.905.845,00	3.089.700,00	3.089.700,00	3.089.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	347.606,96	489.300,00	795.059,00	805.000,00	805.000,00	489.300,00	489.300,00	489.300,00	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	9.917,00	0,00	87.101,00	88.000,00	88.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.959.251,81	11.490.642,00	6.244.471,00	6.450.198,00	6.496.198,00	6.244.471,00	6.450.198,00	6.496.198,00	54,34	103,29	100,71
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	19.612,40	155.172,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	41,12	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	352.581,30	1.130.687,00	1.946.284,00	2.026.284,00	2.026.284,00	1.946.284,00	2.026.284,00	2.026.284,00	172,13	104,11	100,00
615000	Kapitalni transferi	4.044.595,44	9.169.783,00	3.294.387,00	3.430.114,00	3.476.114,00	3.294.387,00	3.430.114,00	3.476.114,00	35,93	104,12	101,34
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	41.633,53	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69,57	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	420.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	95,24	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	500.829,14	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	130,00	100,00	100,00
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		8.995.305,51	15.851.856,50	17.641.246,00	18.038.274,00	18.084.274,00	10.612.202,00	10.811.412,50	10.857.412,50	66,95	101,88	100,43
611100	Bruto plaće i naknade plaća	522.736,91	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.583,95	97.362,50	103.879,00	103.879,00	103.879,00	103.879,00	97.362,50	97.362,50	106,69	93,73	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.019,15	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	59.520,93	212.954,00	121.642,00	122.082,00	122.082,00	121.582,00	121.582,00	121.582,00	57,09	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	3.351.862,50	4.220.387,00	11.672.108,00	11.932.129,00	11.932.129,00	5.035.984,00	5.115.984,00	5.115.984,00	119,33	101,59	100,00
615000	Kapitalni transferi	4.392.202,40	9.659.083,00	4.089.446,00	4.235.114,00	4.281.114,00	3.783.687,00	3.919.414,00	3.965.414,00	39,17	103,59	101,17
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	41.633,53	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69,57	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.917,00	420.000,00	297.101,00	288.000,00	288.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	95,24	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	500.829,14	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	130,00	100,00	100,00
	Broj zaposlenih	26	27	31	31	31	27	27	27			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010001 - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE		1.219.198,16	3.365.684,50	1.777.815,00	1.877.815,00	1.877.815,00	2.786.815,00	2.850.298,50	2.896.298,50	82,80	102,28	101,61
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		966.678,24	1.061.214,50	1.332.731,00	1.382.731,00	1.382.731,00	1.067.731,00	1.061.214,50	1.061.214,50	100,61	99,39	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	522.736,91	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.583,95	97.362,50	103.879,00	103.879,00	103.879,00	103.879,00	97.362,50	97.362,50	106,69	93,73	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.019,15	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.008,53	51.782,00	51.782,00	51.782,00	51.782,00	51.782,00	51.782,00	51.782,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	282.412,70	285.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	9.917,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		252.519,92	2.304.470,00	445.084,00	495.084,00	495.084,00	1.719.084,00	1.789.084,00	1.835.084,00	74,60	104,07	102,57
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	19.612,40	44.586,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	30,95	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	16.122,90	750.687,00	401.284,00	451.284,00	451.284,00	966.284,00	1.031.284,00	1.031.284,00	128,72	106,73	100,00
615000	Kapitalni transferi	216.784,62	1.469.197,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00	694.000,00	740.000,00	46,22	102,21	106,63
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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	150,00	83,33	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.219.198,16	3.365.684,50	1.777.815,00	1.877.815,00	1.877.815,00	2.786.815,00	2.850.298,50	2.896.298,50	82,80	102,28	101,61
611100	Bruto plaće i naknade plaća	522.736,91	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	568.814,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.583,95	97.362,50	103.879,00	103.879,00	103.879,00	103.879,00	97.362,50	97.362,50	106,69	93,73	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.019,15	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	54.620,93	96.368,00	65.582,00	65.582,00	65.582,00	65.582,00	65.582,00	65.582,00	68,05	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	298.535,60	1.035.687,00	901.284,00	1.001.284,00	1.001.284,00	1.251.284,00	1.316.284,00	1.316.284,00	120,82	105,19	100,00
615000	Kapitalni transferi	216.784,62	1.469.197,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00	694.000,00	740.000,00	46,22	102,21	106,63
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	9.917,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	150,00	83,33	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	26	27	31	31	31	27	27	27			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010002 - PODRŠKA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU		3.069.375,46	3.300.000,00	11.338.044,00	11.499.345,00	11.545.345,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.069.375,46	3.300.000,00	10.064.044,00	10.205.345,00	10.205.345,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.900,00	6.000,00	6.060,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	2.716.868,50	2.804.700,00	9.225.824,00	9.355.845,00	9.355.845,00	2.804.700,00	2.804.700,00	2.804.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	347.606,96	489.300,00	795.059,00	805.000,00	805.000,00	489.300,00	489.300,00	489.300,00	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	0,00	37.101,00	38.000,00	38.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	1.274.000,00	1.294.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	565.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	679.000,00	694.000,00	740.000,00	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	30.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.069.375,46	3.300.000,00	11.338.044,00	11.499.345,00	11.545.345,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.900,00	6.000,00	6.060,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	2.716.868,50	2.804.700,00	9.790.824,00	9.935.845,00	9.935.845,00	2.804.700,00	2.804.700,00	2.804.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	347.606,96	489.300,00	1.474.059,00	1.499.000,00	1.545.000,00	489.300,00	489.300,00	489.300,00	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	0,00	67.101,00	58.000,00	58.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14010003 - SREDSTVA VODNIH NAKNADA		4.706.731,89	9.186.172,00	4.525.387,00	4.661.114,00	4.661.114,00	4.525.387,00	4.661.114,00	4.661.114,00	49,26	103,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.706.731,89	9.186.172,00	4.525.387,00	4.661.114,00	4.661.114,00	4.525.387,00	4.661.114,00	4.661.114,00	49,26	103,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	110.586,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45,21	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	336.458,40	380.000,00	980.000,00	995.000,00	995.000,00	980.000,00	995.000,00	995.000,00	257,89	101,53	100,00
615000	Kapitalni transferi	3.827.810,82	7.700.586,00	2.615.387,00	2.736.114,00	2.736.114,00	2.615.387,00	2.736.114,00	2.736.114,00	33,96	104,62	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	41.633,53	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69,57	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	380.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	39,47	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	500.829,14	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	130,00	100,00	100,00
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.706.731,89	9.186.172,00	4.525.387,00	4.661.114,00	4.661.114,00	4.525.387,00	4.661.114,00	4.661.114,00	49,26	103,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	110.586,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45,21	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	336.458,40	380.000,00	980.000,00	995.000,00	995.000,00	980.000,00	995.000,00	995.000,00	257,89	101,53	100,00
615000	Kapitalni transferi	3.827.810,82	7.700.586,00	2.615.387,00	2.736.114,00	2.736.114,00	2.615.387,00	2.736.114,00	2.736.114,00	33,96	104,62	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	41.633,53	115.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69,57	100,00	100,00
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	380.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	39,47	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	500.829,14	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	130,00	100,00	100,00
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14020001 - POLJOPRIVREDNI ZAVOD		351.191,43	428.976,00	446.430,00	454.049,00	465.666,00	432.524,00	428.875,00	425.213,00	100,83	99,16	99,15
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		341.224,20	338.976,00	356.430,00	369.049,00	385.666,00	342.524,00	343.875,00	345.213,00	101,05	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	241.482,00	241.395,00	253.465,00	266.138,00	279.445,00	244.610,00	245.833,00	247.062,00	101,33	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.257,30	37.553,00	39.935,00	36.731,00	36.731,00	37.553,00	37.553,00	37.533,00	100,00	100,00	99,95
612000	Doprinosi poslodavca	25.355,61	25.351,00	26.619,00	27.949,00	29.347,00	25.684,00	25.812,00	25.941,00	101,31	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.266,13	34.677,00	36.411,00	38.231,00	40.143,00	34.677,00	34.677,00	34.677,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.863,16	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	30.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00		83,33	80,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00		83,33	80,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		9.967,23	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66,67	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	9.967,23	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		351.191,43	428.976,00	446.430,00	454.049,00	465.666,00	432.524,00	428.875,00	425.213,00	100,83	99,16	99,15
611100	Bruto plaće i naknade plaća	241.482,00	241.395,00	253.465,00	266.138,00	279.445,00	244.610,00	245.833,00	247.062,00	101,33	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.257,30	37.553,00	39.935,00	36.731,00	36.731,00	37.553,00	37.553,00	37.533,00	100,00	100,00	99,95
612000	Doprinosi poslodavca	25.355,61	25.351,00	26.619,00	27.949,00	29.347,00	25.684,00	25.812,00	25.941,00	101,31	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	38.233,36	94.677,00	76.411,00	78.231,00	80.143,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	78,88	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.863,16	30.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	166,67	90,00	88,89
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14050001 - KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO		1.868.809,26	2.462.329,50	2.351.494,00	2.251.494,00	2.251.494,00	2.350.474,00	2.250.474,00	2.250.474,00	95,46	95,75	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		94.332,09	143.327,50	107.695,00	107.695,00	107.695,00	106.675,00	106.675,00	106.675,00	74,43	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	66.477,32	66.960,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	104,28	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.573,00	49.118,50	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	18,94	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	6.980,09	6.949,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	104,26	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	14.301,68	20.300,00	21.320,00	21.320,00	21.320,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.774.477,17	2.319.002,00	2.243.799,00	2.143.799,00	2.143.799,00	2.243.799,00	2.143.799,00	2.143.799,00	96,76	95,54	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	486.229,00	1.251.137,00	1.251.137,00	1.251.137,00	1.251.137,00	1.251.137,00	1.251.137,00	257,31	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	124.539,00	300.648,00	300.648,00	300.648,00	300.648,00	300.648,00	300.648,00	241,41	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	48.644,00	137.613,00	137.613,00	137.613,00	137.613,00	137.613,00	137.613,00	282,90	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	9.514,32	40.810,00	238.337,00	238.337,00	238.337,00	238.337,00	238.337,00	238.337,00	584,02	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	1.764.962,85	1.273.987,00	216.064,00	216.064,00	216.064,00	216.064,00	216.064,00	216.064,00	16,96	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	344.793,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.868.809,26	2.462.329,50	2.351.494,00	2.251.494,00	2.251.494,00	2.350.474,00	2.250.474,00	2.250.474,00	95,46	95,75	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	66.477,32	553.189,00	1.320.962,00	1.320.962,00	1.320.962,00	1.320.962,00	1.320.962,00	1.320.962,00	238,79	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.573,00	173.657,50	309.953,00	309.953,00	309.953,00	309.953,00	309.953,00	309.953,00	178,49	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	6.980,09	55.593,00	144.858,00	144.858,00	144.858,00	144.858,00	144.858,00	144.858,00	260,57	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.816,00	61.110,00	259.657,00	259.657,00	259.657,00	258.637,00	258.637,00	258.637,00	423,23	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	1.764.962,85	1.273.987,00	216.064,00	216.064,00	216.064,00	216.064,00	216.064,00	216.064,00	16,96	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	344.793,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	3	95	95	95	95	95	95	95			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15 - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE		23.938.538,22	25.989.244,00	29.428.632,00	29.283.114,00	29.387.803,00	26.908.896,00	26.899.913,00	26.996.526,99	103,54	99,97	100,36
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		23.821.351,15	25.598.377,00	29.151.651,00	29.092.255,00	29.190.344,00	26.631.915,00	26.709.054,00	26.799.067,99	104,04	100,29	100,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	14.706.946,49	15.688.941,00	17.239.924,00	17.409.881,00	17.539.996,00	16.454.400,00	16.536.672,00	16.619.357,00	104,88	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.646.562,92	2.102.016,00	2.394.663,00	2.428.456,00	2.435.563,00	2.213.300,00	2.199.530,00	2.198.180,00	105,29	99,38	99,94
612000	Doprinosi poslodavca	1.553.629,24	1.647.580,00	1.815.933,00	1.832.447,00	1.844.304,00	1.727.712,00	1.736.349,00	1.745.027,99	104,86	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.645.020,31	5.159.840,00	5.913.631,00	6.006.471,00	5.995.481,00	5.336.503,00	5.336.503,00	5.336.503,00	103,42	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	748.650,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	120,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	200.000,00	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	520.542,19	50.000,00	887.500,00	515.000,00	475.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		117.187,07	390.867,00	231.981,00	140.859,00	127.459,00	231.981,00	140.859,00	127.459,00	59,35	60,72	90,49
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	177.324,00	64.100,00	14.800,00	0,00	64.100,00	14.800,00	0,00	36,15	23,09	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	12.322,00	9.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	5.000,00	0,00	77,10	52,63	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	8.607,00	6.730,00	1.600,00	0,00	6.730,00	1.600,00	0,00	78,19	23,77	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	117.187,07	150.614,00	136.651,00	99.459,00	107.459,00	136.651,00	99.459,00	107.459,00	90,73	72,78	108,04
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	42.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	35,71	133,33	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	45.000,00	50.000,00	70.000,00	45.000,00	50.000,00	70.000,00		111,11	140,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00		100,00	150,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00		120,00	133,33
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		23.938.538,22	25.989.244,00	29.428.632,00	29.283.114,00	29.387.803,00	26.908.896,00	26.899.913,00	26.996.526,99	103,54	99,97	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	14.706.946,49	15.866.265,00	17.304.024,00	17.424.681,00	17.539.996,00	16.518.500,00	16.551.472,00	16.619.357,00	104,11	100,20	100,41
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.646.562,92	2.114.338,00	2.404.163,00	2.433.456,00	2.435.563,00	2.222.800,00	2.204.530,00	2.198.180,00	105,13	99,18	99,71
612000	Doprinosi poslodavca	1.553.629,24	1.656.187,00	1.822.663,00	1.834.047,00	1.844.304,00	1.734.442,00	1.737.949,00	1.745.027,99	104,73	100,20	100,41
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.762.207,38	5.310.454,00	6.070.282,00	6.125.930,00	6.132.940,00	5.493.154,00	5.455.962,00	5.473.962,00	103,44	99,32	100,33
614000	Tekući transferi	748.650,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	120,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	200.000,00	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	520.542,19	92.000,00	927.500,00	565.000,00	535.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	43,48	125,00	120,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	603	645	681	687	689	655	655	655			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1501 - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE		1.688.105,87	2.132.036,00	2.190.161,00	2.215.271,00	2.287.781,00	2.096.360,00	2.117.851,00	2.144.562,00	98,33	101,03	101,26
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.644.141,37	2.047.036,00	2.100.161,00	2.115.271,00	2.157.781,00	2.006.360,00	2.017.851,00	2.014.562,00	98,01	100,57	99,84
611100	Bruto plaće i naknade plaća	615.291,18	685.900,00	736.300,00	768.100,00	810.000,00	740.400,00	744.102,00	747.823,00	107,95	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	84.580,66	107.656,00	115.391,00	128.491,00	128.891,00	106.700,00	114.100,00	106.700,00	99,11	106,94	93,51
612000	Doprinosi poslodavca	65.156,73	72.100,00	80.200,00	85.400,00	90.600,00	77.742,00	78.131,00	78.521,00	107,83	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	125.566,70	181.380,00	188.270,00	193.280,00	193.290,00	181.518,00	181.518,00	181.518,00	100,08	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	748.650,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	120,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	200.000,00	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	4.896,10	50.000,00	80.000,00	40.000,00	35.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		43.964,50	85.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	52,94	111,11	120,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	43.964,50	43.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	69,77	100,00	133,33
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	42.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	35,71	133,33	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	45.000,00	50.000,00	70.000,00	45.000,00	50.000,00	70.000,00		111,11	140,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00		100,00	150,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00		120,00	133,33
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.688.105,87	2.132.036,00	2.190.161,00	2.215.271,00	2.287.781,00	2.096.360,00	2.117.851,00	2.144.562,00	98,33	101,03	101,26
611100	Bruto plaće i naknade plaća	615.291,18	685.900,00	736.300,00	768.100,00	810.000,00	740.400,00	744.102,00	747.823,00	107,95	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	84.580,66	107.656,00	115.391,00	128.491,00	128.891,00	106.700,00	114.100,00	106.700,00	99,11	106,94	93,51
612000	Doprinosi poslodavca	65.156,73	72.100,00	80.200,00	85.400,00	90.600,00	77.742,00	78.131,00	78.521,00	107,83	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	169.531,20	224.380,00	238.270,00	243.280,00	263.290,00	231.518,00	231.518,00	251.518,00	103,18	100,00	108,64
614000	Tekući transferi	748.650,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	120,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	200.000,00	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	4.896,10	92.000,00	120.000,00	90.000,00	95.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	43,48	125,00	120,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	30	32	38	40	42	34	34	34			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15010001 - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE		1.176.123,25	1.521.646,00	1.514.720,00	1.484.130,00	1.473.840,00	1.425.204,00	1.434.494,00	1.428.993,00	93,66	100,65	99,62
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.176.123,25	1.521.646,00	1.514.720,00	1.484.130,00	1.473.840,00	1.425.204,00	1.434.494,00	1.428.993,00	93,66	100,65	99,62
611100	Bruto plaće i naknade plaća	274.336,22	329.500,00	351.500,00	353.300,00	355.200,00	342.000,00	343.710,00	345.429,00	103,79	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	46.298,66	57.976,00	50.200,00	57.600,00	50.200,00	47.700,00	55.100,00	47.700,00	82,28	115,51	86,57
612000	Doprinosi poslodavca	29.237,77	34.600,00	36.900,00	37.100,00	37.300,00	35.910,00	36.090,00	36.270,00	103,79	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	72.704,50	99.570,00	101.120,00	101.130,00	101.140,00	99.594,00	99.594,00	99.594,00	100,02	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	748.650,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	120,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	200.000,00	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	4.896,10	50.000,00	75.000,00	35.000,00	30.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.176.123,25	1.521.646,00	1.514.720,00	1.484.130,00	1.473.840,00	1.425.204,00	1.434.494,00	1.428.993,00	93,66	100,65	99,62
611100	Bruto plaće i naknade plaća	274.336,22	329.500,00	351.500,00	353.300,00	355.200,00	342.000,00	343.710,00	345.429,00	103,79	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	46.298,66	57.976,00	50.200,00	57.600,00	50.200,00	47.700,00	55.100,00	47.700,00	82,28	115,51	86,57
612000	Doprinosi poslodavca	29.237,77	34.600,00	36.900,00	37.100,00	37.300,00	35.910,00	36.090,00	36.270,00	103,79	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	72.704,50	99.570,00	101.120,00	101.130,00	101.140,00	99.594,00	99.594,00	99.594,00	100,02	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	748.650,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	120,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	200.000,00	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	4.896,10	50.000,00	75.000,00	35.000,00	30.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	14	16	17	17	17	16	16	16			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15010002 - KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI		193.550,88	218.841,00	218.841,00	218.841,00	218.841,00	265.624,00	266.685,00	267.751,00	121,38	100,40	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		193.550,88	218.841,00	218.841,00	218.841,00	218.841,00	265.624,00	266.685,00	267.751,00	121,38	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	151.418,03	154.800,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00	192.000,00	192.960,00	193.925,00	124,03	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	15.738,00	20.591,00	20.591,00	20.591,00	20.591,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	127,24	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	15.898,87	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	20.160,00	20.261,00	20.362,00	123,68	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	10.495,98	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00	100,42	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		193.550,88	218.841,00	218.841,00	218.841,00	218.841,00	265.624,00	266.685,00	267.751,00	121,38	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	151.418,03	154.800,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00	192.000,00	192.960,00	193.925,00	124,03	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	15.738,00	20.591,00	20.591,00	20.591,00	20.591,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	127,24	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	15.898,87	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	20.160,00	20.261,00	20.362,00	123,68	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	10.495,98	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00	100,42	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	6	6	6	6	6	8	8	8			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15010003 - JU ODGOJNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA		318.431,74	391.549,00	456.600,00	512.300,00	595.100,00	405.532,00	416.672,00	447.818,00	103,57	102,75	107,47
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		274.467,24	306.549,00	366.600,00	412.300,00	465.100,00	315.532,00	316.672,00	317.818,00	102,93	100,36	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	189.536,93	201.600,00	230.000,00	260.000,00	300.000,00	206.400,00	207.432,00	208.469,00	102,38	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	22.544,00	29.089,00	44.600,00	50.300,00	58.100,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	112,76	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	20.020,09	21.200,00	27.000,00	32.000,00	37.000,00	21.672,00	21.780,00	21.889,00	102,23	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.366,22	54.660,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	54.660,00	54.660,00	54.660,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		43.964,50	85.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	52,94	111,11	120,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	43.964,50	43.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	69,77	100,00	133,33
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	42.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	35,71	133,33	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	45.000,00	50.000,00	70.000,00	45.000,00	50.000,00	70.000,00		111,11	140,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00		100,00	150,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00		120,00	133,33
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		318.431,74	391.549,00	456.600,00	512.300,00	595.100,00	405.532,00	416.672,00	447.818,00	103,57	102,75	107,47
611100	Bruto plaće i naknade plaća	189.536,93	201.600,00	230.000,00	260.000,00	300.000,00	206.400,00	207.432,00	208.469,00	102,38	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	22.544,00	29.089,00	44.600,00	50.300,00	58.100,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	112,76	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	20.020,09	21.200,00	27.000,00	32.000,00	37.000,00	21.672,00	21.780,00	21.889,00	102,23	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	86.330,72	97.660,00	110.000,00	115.000,00	135.000,00	104.660,00	104.660,00	124.660,00	107,17	100,00	119,11
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	42.000,00	45.000,00	55.000,00	65.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	95,24	125,00	120,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	10	10	15	17	19	10	10	10			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15020001 - KANTONALNI SUD TUZLA		3.418.507,44	3.782.790,00	4.697.538,00	4.683.666,00	4.690.699,00	4.092.935,00	4.108.051,00	4.123.243,00	108,20	100,37	100,37
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.418.047,44	3.777.270,00	4.697.538,00	4.683.666,00	4.690.699,00	4.092.935,00	4.108.051,00	4.123.243,00	108,36	100,37	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.248.752,73	2.460.481,00	3.027.344,00	3.059.406,00	3.065.770,00	2.736.000,00	2.749.680,00	2.763.428,00	111,20	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	194.143,68	290.959,00	352.523,00	352.523,00	352.523,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	103,62	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	238.609,00	258.440,00	317.871,00	321.237,00	321.906,00	287.280,00	288.716,00	290.160,00	111,16	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	695.171,77	767.390,00	893.800,00	950.500,00	950.500,00	768.155,00	768.155,00	768.155,00	100,10	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	41.370,26	0,00	106.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		460,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	460,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.418.507,44	3.782.790,00	4.697.538,00	4.683.666,00	4.690.699,00	4.092.935,00	4.108.051,00	4.123.243,00	108,20	100,37	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.248.752,73	2.460.481,00	3.027.344,00	3.059.406,00	3.065.770,00	2.736.000,00	2.749.680,00	2.763.428,00	111,20	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	194.143,68	290.959,00	352.523,00	352.523,00	352.523,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	103,62	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	238.609,00	258.440,00	317.871,00	321.237,00	321.906,00	287.280,00	288.716,00	290.160,00	111,16	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	695.631,77	772.910,00	893.800,00	950.500,00	950.500,00	768.155,00	768.155,00	768.155,00	99,38	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	41.370,26	0,00	106.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	73	78	95	95	95	81	81	81			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1503 - OPĆINSKI SUDOVI		14.497.553,84	15.320.516,00	17.703.135,00	17.625.281,00	17.803.219,00	16.088.177,00	16.117.724,00	16.178.443,00	105,01	100,18	100,38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		14.481.771,74	15.268.850,00	17.631.996,00	17.557.822,00	17.735.760,00	16.017.038,00	16.050.265,00	16.110.984,00	104,90	100,21	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	8.886.225,44	9.424.230,00	10.348.250,00	10.452.745,00	10.605.056,00	9.846.000,00	9.895.230,00	9.944.707,00	104,48	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.042.324,68	1.332.385,00	1.538.294,00	1.545.187,00	1.573.154,00	1.438.700,00	1.417.530,00	1.423.580,00	107,98	98,53	100,43
612000	Doprinosi poslodavca	937.031,16	989.600,00	1.089.391,00	1.097.199,00	1.105.859,00	1.033.830,00	1.038.997,00	1.044.189,00	104,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.191.212,43	3.522.635,00	3.992.561,00	4.022.691,00	4.046.691,00	3.698.508,00	3.698.508,00	3.698.508,00	104,99	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	424.978,03	0,00	663.500,00	440.000,00	405.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		15.782,10	51.666,00	71.139,00	67.459,00	67.459,00	71.139,00	67.459,00	67.459,00	137,69	94,83	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	15.782,10	51.666,00	71.139,00	67.459,00	67.459,00	71.139,00	67.459,00	67.459,00	137,69	94,83	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		14.497.553,84	15.320.516,00	17.703.135,00	17.625.281,00	17.803.219,00	16.088.177,00	16.117.724,00	16.178.443,00	105,01	100,18	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	8.886.225,44	9.424.230,00	10.348.250,00	10.452.745,00	10.605.056,00	9.846.000,00	9.895.230,00	9.944.707,00	104,48	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.042.324,68	1.332.385,00	1.538.294,00	1.545.187,00	1.573.154,00	1.438.700,00	1.417.530,00	1.423.580,00	107,98	98,53	100,43
612000	Doprinosi poslodavca	937.031,16	989.600,00	1.089.391,00	1.097.199,00	1.105.859,00	1.033.830,00	1.038.997,00	1.044.189,00	104,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.206.994,53	3.574.301,00	4.063.700,00	4.090.150,00	4.114.150,00	3.769.647,00	3.765.967,00	3.765.967,00	105,47	99,90	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	424.978,03	0,00	663.500,00	440.000,00	405.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	392	425	438	442	442	430	430	430			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15030001 - OPĆINSKI SUD TUZLA		6.546.724,66	6.816.964,00	7.507.473,00	7.516.275,00	7.561.348,00	6.772.820,00	6.771.475,00	6.805.845,00	99,35	99,98	100,51
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		6.546.264,66	6.811.444,00	7.503.793,00	7.516.275,00	7.561.348,00	6.769.140,00	6.771.475,00	6.805.845,00	99,38	100,03	100,51
611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.051.221,59	4.270.800,00	4.447.176,00	4.476.202,00	4.505.837,00	4.200.000,00	4.221.000,00	4.242.105,00	98,34	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	452.138,09	597.364,00	686.664,00	667.072,00	679.399,00	633.700,00	612.830,00	623.880,00	106,08	96,71	101,80
612000	Doprinosi poslodavca	426.941,33	448.400,00	466.953,00	470.001,00	473.112,00	441.000,00	443.205,00	445.420,00	98,35	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.382.456,32	1.494.880,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.494.440,00	1.494.440,00	1.494.440,00	99,97	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	233.507,33	0,00	200.000,00	200.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		460,00	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	460,00	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		6.546.724,66	6.816.964,00	7.507.473,00	7.516.275,00	7.561.348,00	6.772.820,00	6.771.475,00	6.805.845,00	99,35	99,98	100,51
611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.051.221,59	4.270.800,00	4.447.176,00	4.476.202,00	4.505.837,00	4.200.000,00	4.221.000,00	4.242.105,00	98,34	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	452.138,09	597.364,00	686.664,00	667.072,00	679.399,00	633.700,00	612.830,00	623.880,00	106,08	96,71	101,80
612000	Doprinosi poslodavca	426.941,33	448.400,00	466.953,00	470.001,00	473.112,00	441.000,00	443.205,00	445.420,00	98,35	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.382.916,32	1.500.400,00	1.706.680,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.498.120,00	1.494.440,00	1.494.440,00	99,85	99,75	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	233.507,33	0,00	200.000,00	200.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	171	178	182	182	182	179	179	179			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15030002 - OPĆINSKI SUD ŽIVINICE		2.299.940,94	2.372.683,50	2.372.683,00	2.372.683,00	2.372.683,00	2.312.121,00	2.319.546,00	2.327.008,00	97,45	100,32	100,32
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.292.465,94	2.342.683,50	2.342.683,00	2.342.683,00	2.342.683,00	2.282.121,00	2.289.546,00	2.297.008,00	97,41	100,33	100,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.352.777,55	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.344.000,00	1.350.720,00	1.357.474,00	96,14	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	178.132,33	202.333,50	202.333,00	202.333,00	202.333,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	99,69	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	143.140,88	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	141.120,00	141.825,00	142.533,00	96,13	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	545.441,78	595.550,00	595.550,00	595.550,00	595.550,00	595.301,00	595.301,00	595.301,00	99,96	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	72.973,40	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		7.475,00	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	7.475,00	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
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.299.940,94	2.372.683,50	2.372.683,00	2.372.683,00	2.372.683,00	2.312.121,00	2.319.546,00	2.327.008,00	97,45	100,32	100,32
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.352.777,55	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.344.000,00	1.350.720,00	1.357.474,00	96,14	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	178.132,33	202.333,50	202.333,00	202.333,00	202.333,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	99,69	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	143.140,88	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	141.120,00	141.825,00	142.533,00	96,13	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	552.916,78	625.550,00	625.550,00	625.550,00	625.550,00	625.301,00	625.301,00	625.301,00	99,96	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	72.973,40	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	61	62	62	62	62	62	62	62			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15030003 - OPĆINSKI SUD GRADAČAC		1.893.784,28	1.950.672,00	1.950.672,00	1.950.672,00	1.950.672,00	1.938.056,00	1.939.347,00	1.945.770,00	99,35	100,07	100,33
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.893.094,28	1.943.082,00	1.943.082,00	1.943.082,00	1.943.082,00	1.930.466,00	1.931.757,00	1.938.180,00	99,35	100,07	100,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.132.994,23	1.167.600,00	1.167.600,00	1.167.600,00	1.167.600,00	1.156.800,00	1.162.584,00	1.168.397,00	99,08	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	123.707,83	157.282,00	157.282,00	157.282,00	157.282,00	156.700,00	151.600,00	151.600,00	99,63	96,75	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	118.964,46	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	121.464,00	122.071,00	122.681,00	99,07	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	494.619,76	495.600,00	495.600,00	495.600,00	495.600,00	495.502,00	495.502,00	495.502,00	99,98	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	22.808,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		690,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	690,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.893.784,28	1.950.672,00	1.950.672,00	1.950.672,00	1.950.672,00	1.938.056,00	1.939.347,00	1.945.770,00	99,35	100,07	100,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.132.994,23	1.167.600,00	1.167.600,00	1.167.600,00	1.167.600,00	1.156.800,00	1.162.584,00	1.168.397,00	99,08	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	123.707,83	157.282,00	157.282,00	157.282,00	157.282,00	156.700,00	151.600,00	151.600,00	99,63	96,75	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	118.964,46	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	121.464,00	122.071,00	122.681,00	99,07	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	495.309,76	503.190,00	503.190,00	503.190,00	503.190,00	503.092,00	503.092,00	503.092,00	99,98	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	22.808,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	46	47	47	47	47	47	47	47			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15030004 - OPĆINSKI SUD GRAČANICA		1.119.990,11	1.143.457,50	1.343.185,00	1.333.665,00	1.319.165,00	1.156.789,00	1.170.634,00	1.169.599,00	101,17	101,20	99,91
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.115.328,51	1.134.901,50	1.330.351,00	1.320.831,00	1.306.331,00	1.143.955,00	1.157.800,00	1.156.765,00	100,80	101,21	99,91
611100	Bruto plaće i naknade plaća	684.565,43	710.400,00	748.417,00	748.417,00	748.417,00	714.000,00	717.570,00	721.158,00	100,51	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	83.252,26	96.191,50	117.450,00	127.930,00	123.430,00	101.300,00	111.200,00	106.200,00	105,31	109,77	95,50
612000	Doprinosi poslodavca	72.136,51	74.600,00	78.584,00	78.584,00	78.584,00	74.970,00	75.345,00	75.722,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	252.379,31	253.710,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00	253.685,00	253.685,00	253.685,00	99,99	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	22.995,00	0,00	100.000,00	80.000,00	70.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.661,60	8.556,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	150,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.661,60	8.556,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	150,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.119.990,11	1.143.457,50	1.343.185,00	1.333.665,00	1.319.165,00	1.156.789,00	1.170.634,00	1.169.599,00	101,17	101,20	99,91
611100	Bruto plaće i naknade plaća	684.565,43	710.400,00	748.417,00	748.417,00	748.417,00	714.000,00	717.570,00	721.158,00	100,51	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	83.252,26	96.191,50	117.450,00	127.930,00	123.430,00	101.300,00	111.200,00	106.200,00	105,31	109,77	95,50
612000	Doprinosi poslodavca	72.136,51	74.600,00	78.584,00	78.584,00	78.584,00	74.970,00	75.345,00	75.722,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	257.040,91	262.266,00	298.734,00	298.734,00	298.734,00	266.519,00	266.519,00	266.519,00	101,62	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	22.995,00	0,00	100.000,00	80.000,00	70.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	33	33	35	35	35	33	33	33			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15030005 - OPĆINSKI SUD KALESIJA		848.093,58	915.424,00	988.186,00	1.019.220,00	1.042.326,00	930.462,00	933.697,00	936.949,00	101,64	100,35	100,35
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		845.598,08	915.424,00	983.986,00	1.015.020,00	1.038.126,00	926.262,00	929.497,00	932.749,00	101,18	100,35	100,35
611100	Bruto plaće i naknade plaća	557.960,23	575.500,00	591.331,00	594.700,00	597.376,00	585.600,00	588.528,00	591.471,00	101,75	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	72.876,19	91.654,00	100.055,00	100.860,00	101.000,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	99,61	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	59.210,23	60.400,00	64.100,00	64.460,00	64.750,00	61.488,00	61.795,00	62.104,00	101,80	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	155.551,43	187.870,00	200.000,00	230.000,00	250.000,00	187.874,00	187.874,00	187.874,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	28.500,00	25.000,00	25.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.495,50	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.495,50	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		848.093,58	915.424,00	988.186,00	1.019.220,00	1.042.326,00	930.462,00	933.697,00	936.949,00	101,64	100,35	100,35
611100	Bruto plaće i naknade plaća	557.960,23	575.500,00	591.331,00	594.700,00	597.376,00	585.600,00	588.528,00	591.471,00	101,75	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	72.876,19	91.654,00	100.055,00	100.860,00	101.000,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	99,61	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	59.210,23	60.400,00	64.100,00	64.460,00	64.750,00	61.488,00	61.795,00	62.104,00	101,80	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	158.046,93	187.870,00	204.200,00	234.200,00	254.200,00	192.074,00	192.074,00	192.074,00	102,24	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	28.500,00	25.000,00	25.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	27	28	30	30	30	28	28	28			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15030006 - OPĆINSKI SUD LUKAVAC		1.003.818,89	1.200.208,50	1.592.241,00	1.477.241,00	1.526.500,00	1.375.864,00	1.380.677,00	1.385.514,00	114,64	100,35	100,35
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.003.818,89	1.200.208,50	1.592.241,00	1.477.241,00	1.526.500,00	1.375.864,00	1.380.677,00	1.385.514,00	114,64	100,35	100,35
611100	Bruto plaće i naknade plaća	666.261,95	744.430,00	940.000,00	970.000,00	990.000,00	871.200,00	875.556,00	879.934,00	117,03	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	76.517,26	103.143,50	120.000,00	125.000,00	145.000,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	114,79	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	70.288,78	78.210,00	99.241,00	99.241,00	104.500,00	91.476,00	91.933,00	92.392,00	116,96	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	190.750,90	274.425,00	283.000,00	283.000,00	287.000,00	294.788,00	294.788,00	294.788,00	107,42	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	150.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.003.818,89	1.200.208,50	1.592.241,00	1.477.241,00	1.526.500,00	1.375.864,00	1.380.677,00	1.385.514,00	114,64	100,35	100,35
611100	Bruto plaće i naknade plaća	666.261,95	744.430,00	940.000,00	970.000,00	990.000,00	871.200,00	875.556,00	879.934,00	117,03	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	76.517,26	103.143,50	120.000,00	125.000,00	145.000,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	114,79	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	70.288,78	78.210,00	99.241,00	99.241,00	104.500,00	91.476,00	91.933,00	92.392,00	116,96	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	190.750,90	274.425,00	283.000,00	283.000,00	287.000,00	294.788,00	294.788,00	294.788,00	107,42	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	150.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	32	34	34	34	34	38	38	38			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15030007 - OPĆINSKI SUD BANOVIĆI		785.201,38	789.325,00	1.073.275,00	1.073.275,00	1.173.275,00	827.319,00	824.970,00	827.735,00	104,81	99,72	100,34
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		785.201,38	789.325,00	1.060.440,00	1.060.440,00	1.160.440,00	814.484,00	812.135,00	814.900,00	103,19	99,71	100,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	440.444,46	479.400,00	579.726,00	579.726,00	679.726,00	498.000,00	500.490,00	502.992,00	103,88	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	55.700,72	70.185,00	93.610,00	93.610,00	93.610,00	74.800,00	69.700,00	69.700,00	106,58	93,18	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	46.348,97	50.390,00	61.113,00	61.113,00	61.113,00	52.290,00	52.551,00	52.814,00	103,77	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	170.012,93	189.350,00	240.991,00	240.991,00	240.991,00	189.394,00	189.394,00	189.394,00	100,02	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	72.694,30	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		785.201,38	789.325,00	1.073.275,00	1.073.275,00	1.173.275,00	827.319,00	824.970,00	827.735,00	104,81	99,72	100,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	440.444,46	479.400,00	579.726,00	579.726,00	679.726,00	498.000,00	500.490,00	502.992,00	103,88	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	55.700,72	70.185,00	93.610,00	93.610,00	93.610,00	74.800,00	69.700,00	69.700,00	106,58	93,18	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	46.348,97	50.390,00	61.113,00	61.113,00	61.113,00	52.290,00	52.551,00	52.814,00	103,77	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	170.012,93	189.350,00	253.826,00	253.826,00	253.826,00	202.229,00	202.229,00	202.229,00	106,80	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	72.694,30	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	22	23	28	28	28	23	23	23			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15030009 - OPĆINSKI SUD SREBRENİK		0,00	131.781,50	875.420,00	882.250,00	857.250,00	774.746,00	777.378,00	780.023,00	587,90	100,34	100,34
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	131.781,50	875.420,00	882.250,00	857.250,00	774.746,00	777.378,00	780.023,00	587,90	100,34	100,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	78.100,00	476.000,00	518.100,00	518.100,00	476.400,00	478.782,00	481.176,00	609,99	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	14.231,50	60.900,00	71.100,00	71.100,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	427,22	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	8.200,00	50.000,00	54.400,00	54.400,00	50.022,00	50.272,00	50.523,00	610,02	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	31.250,00	188.520,00	188.650,00	188.650,00	187.524,00	187.524,00	187.524,00	600,08	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	131.781,50	875.420,00	882.250,00	857.250,00	774.746,00	777.378,00	780.023,00	587,90	100,34	100,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	78.100,00	476.000,00	518.100,00	518.100,00	476.400,00	478.782,00	481.176,00	609,99	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	14.231,50	60.900,00	71.100,00	71.100,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	427,22	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	8.200,00	50.000,00	54.400,00	54.400,00	50.022,00	50.272,00	50.523,00	610,02	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	31.250,00	188.520,00	188.650,00	188.650,00	187.524,00	187.524,00	187.524,00	600,08	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	0	20	20	24	24	20	20	20			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15040001 - KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLA		3.894.298,39	4.296.206,50	4.374.678,00	4.282.236,00	4.141.444,00	4.166.566,00	4.089.705,00	4.081.964,00	96,98	98,16	99,81
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.837.317,92	4.047.525,50	4.258.836,00	4.258.836,00	4.141.444,00	4.050.724,00	4.066.305,00	4.081.964,00	100,08	100,38	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.654.323,13	2.813.530,00	2.821.630,00	2.821.630,00	2.749.630,00	2.820.000,00	2.834.100,00	2.848.271,00	100,23	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	291.101,90	330.910,50	347.935,00	347.935,00	340.375,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00	98,85	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	281.085,10	295.440,00	296.271,00	296.271,00	293.439,00	296.100,00	297.581,00	299.069,00	100,22	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	561.509,99	607.645,00	758.000,00	758.000,00	723.000,00	607.524,00	607.524,00	607.524,00	99,98	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	49.297,80	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		56.980,47	248.681,00	115.842,00	23.400,00	0,00	115.842,00	23.400,00	0,00	46,58	20,20	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	177.324,00	64.100,00	14.800,00	0,00	64.100,00	14.800,00	0,00	36,15	23,09	0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	12.322,00	9.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	5.000,00	0,00	77,10	52,63	0,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	8.607,00	6.730,00	1.600,00	0,00	6.730,00	1.600,00	0,00	78,19	23,77	0,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	56.980,47	50.428,00	35.512,00	2.000,00	0,00	35.512,00	2.000,00	0,00	70,42	5,63	0,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.894.298,39	4.296.206,50	4.374.678,00	4.282.236,00	4.141.444,00	4.166.566,00	4.089.705,00	4.081.964,00	96,98	98,16	99,81
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.654.323,13	2.990.854,00	2.885.730,00	2.836.430,00	2.749.630,00	2.884.100,00	2.848.900,00	2.848.271,00	96,43	98,78	99,98
611200	Naknade troškova zaposlenih	291.101,90	343.232,50	357.435,00	352.935,00	340.375,00	336.600,00	332.100,00	327.100,00	98,07	98,66	98,49
612000	Doprinosi poslodavca	281.085,10	304.047,00	303.001,00	297.871,00	293.439,00	302.830,00	299.181,00	299.069,00	99,60	98,80	99,96
613000	Izdaci za materijal i usluge	618.490,46	658.073,00	793.512,00	760.000,00	723.000,00	643.036,00	609.524,00	607.524,00	97,71	94,79	99,67
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	49.297,80	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	95	97	97	97	97	97	97	97			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15080001 - KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO TUZLA		440.072,68	457.695,50	463.120,00	476.660,00	464.660,00	464.858,00	466.582,00	468.315,00	101,56	100,37	100,37
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		440.072,68	457.695,50	463.120,00	476.660,00	464.660,00	464.858,00	466.582,00	468.315,00	101,56	100,37	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	302.354,01	304.800,00	306.400,00	308.000,00	309.540,00	312.000,00	313.560,00	315.128,00	102,36	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	34.412,00	40.105,50	40.520,00	54.320,00	40.620,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	97,99	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	31.747,25	32.000,00	32.200,00	32.340,00	32.500,00	32.760,00	32.924,00	33.089,00	102,38	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	71.559,42	80.790,00	81.000,00	82.000,00	82.000,00	80.798,00	80.798,00	80.798,00	100,01	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	3.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		440.072,68	457.695,50	463.120,00	476.660,00	464.660,00	464.858,00	466.582,00	468.315,00	101,56	100,37	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	302.354,01	304.800,00	306.400,00	308.000,00	309.540,00	312.000,00	313.560,00	315.128,00	102,36	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	34.412,00	40.105,50	40.520,00	54.320,00	40.620,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	97,99	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	31.747,25	32.000,00	32.200,00	32.340,00	32.500,00	32.760,00	32.924,00	33.089,00	102,38	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	71.559,42	80.790,00	81.000,00	82.000,00	82.000,00	80.798,00	80.798,00	80.798,00	100,01	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	3.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	13	13	13	13	13	13	13	13			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16 - MINISTARSTVO FINANSIJA		20.284.335,26	23.989.541,00	23.343.522,00	15.700.317,00	9.206.849,00	23.341.522,00	15.698.317,00	9.204.849,00	97,30	67,25	58,64
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		20.270.535,26	23.972.981,00	23.329.722,00	15.686.517,00	9.193.049,00	23.327.722,00	15.684.517,00	9.191.049,00	97,31	67,24	58,60
611100	Bruto plaće i naknade plaća	950.153,87	1.182.309,00	1.220.940,00	1.227.045,00	1.233.180,00	1.220.940,00	1.227.045,00	1.233.180,00	103,27	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	132.968,00	202.264,00	201.941,00	207.831,00	202.791,00	201.941,00	207.831,00	202.791,00	99,84	102,92	97,57
612000	Doprinosi poslodavca	99.935,11	129.575,00	135.341,00	136.018,00	136.698,00	135.341,00	136.018,00	136.698,00	104,45	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	335.025,62	442.447,00	483.450,00	473.450,00	473.450,00	483.450,00	473.450,00	473.450,00	109,27	97,93	100,00
614000	Tekući transferi	1.197.867,20	2.026.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.026.000,00	2.026.000,00	2.026.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	2.017.466,39	1.703.883,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	68,43	59,89	54,89
821000	Nabavka stalnih sredstava	39.825,47	124.900,00	50.900,00	25.900,00	25.900,00	50.900,00	25.900,00	25.900,00	40,75	50,88	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	15.497.293,60	18.161.603,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	99,35	60,36	43,25
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		13.800,00	16.560,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	83,33	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	13.800,00	16.560,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	83,33	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		20.284.335,26	23.989.541,00	23.343.522,00	15.700.317,00	9.206.849,00	23.341.522,00	15.698.317,00	9.204.849,00	97,30	67,25	58,64
611100	Bruto plaće i naknade plaća	950.153,87	1.182.309,00	1.220.940,00	1.227.045,00	1.233.180,00	1.220.940,00	1.227.045,00	1.233.180,00	103,27	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	132.968,00	202.264,00	201.941,00	207.831,00	202.791,00	201.941,00	207.831,00	202.791,00	99,84	102,92	97,57
612000	Doprinosi poslodavca	99.935,11	129.575,00	135.341,00	136.018,00	136.698,00	135.341,00	136.018,00	136.698,00	104,45	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	348.825,62	459.007,00	497.250,00	487.250,00	487.250,00	497.250,00	487.250,00	487.250,00	108,33	97,99	100,00
614000	Tekući transferi	1.197.867,20	2.026.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.026.000,00	2.026.000,00	2.026.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	2.017.466,39	1.703.883,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	68,43	59,89	54,89
821000	Nabavka stalnih sredstava	39.825,47	124.900,00	50.900,00	25.900,00	25.900,00	50.900,00	25.900,00	25.900,00	40,75	50,88	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	15.497.293,60	18.161.603,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	99,35	60,36	43,25
	Broj zaposlenih	56	66	67	67	67	67	67	67			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16010001	- MINISTARSTVO FINANSIJA	1.569.209,46	2.071.555,00	2.081.872,00	2.059.544,00	2.061.319,00	2.079.872,00	2.057.544,00	2.059.319,00	100,40	98,93	100,09
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.555.409,46	2.054.995,00	2.068.072,00	2.045.744,00	2.047.519,00	2.066.072,00	2.043.744,00	2.045.519,00	100,54	98,92	100,09
611100	Bruto plaće i naknade plaća	950.153,87	1.182.309,00	1.220.940,00	1.227.045,00	1.233.180,00	1.220.940,00	1.227.045,00	1.233.180,00	103,27	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	132.968,00	202.264,00	201.941,00	207.831,00	202.791,00	201.941,00	207.831,00	202.791,00	99,84	102,92	97,57
612000	Doprinosi poslodavca	99.935,11	129.575,00	135.341,00	136.018,00	136.698,00	135.341,00	136.018,00	136.698,00	104,45	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	331.871,81	414.947,00	455.950,00	445.950,00	445.950,00	455.950,00	445.950,00	445.950,00	109,88	97,81	100,00
614000	Tekući transferi	655,20	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	39.825,47	124.900,00	50.900,00	25.900,00	25.900,00	50.900,00	25.900,00	25.900,00	40,75	50,88	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		13.800,00	16.560,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	83,33	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	13.800,00	16.560,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	83,33	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.569.209,46	2.071.555,00	2.081.872,00	2.059.544,00	2.061.319,00	2.079.872,00	2.057.544,00	2.059.319,00	100,40	98,93	100,09
611100	Bruto plaće i naknade plaća	950.153,87	1.182.309,00	1.220.940,00	1.227.045,00	1.233.180,00	1.220.940,00	1.227.045,00	1.233.180,00	103,27	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	132.968,00	202.264,00	201.941,00	207.831,00	202.791,00	201.941,00	207.831,00	202.791,00	99,84	102,92	97,57
612000	Doprinosi poslodavca	99.935,11	129.575,00	135.341,00	136.018,00	136.698,00	135.341,00	136.018,00	136.698,00	104,45	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	345.671,81	431.507,00	469.750,00	459.750,00	459.750,00	469.750,00	459.750,00	459.750,00	108,86	97,87	100,00
614000	Tekući transferi	655,20	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	39.825,47	124.900,00	50.900,00	25.900,00	25.900,00	50.900,00	25.900,00	25.900,00	40,75	50,88	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	56	66	67	67	67	67	67	67			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16010002 - POVRAT VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA		462.511,72	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
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		462.511,72	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	462.511,72	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
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		462.511,72	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	462.511,72	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
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16010003 - TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		633,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		633,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	633,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		633,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	633,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16010004 - OTPLATA DOMAĆIH POZAJMLJIVANJA		17.514.759,99	19.865.486,00	19.209.150,00	11.588.273,00	5.093.030,00	19.209.150,00	11.588.273,00	5.093.030,00	96,70	60,33	43,95
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		17.514.759,99	19.865.486,00	19.209.150,00	11.588.273,00	5.093.030,00	19.209.150,00	11.588.273,00	5.093.030,00	96,70	60,33	43,95
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	2.017.466,39	1.703.883,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	68,43	59,89	54,89
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	15.497.293,60	18.161.603,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	99,35	60,36	43,25
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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		17.514.759,99	19.865.486,00	19.209.150,00	11.588.273,00	5.093.030,00	19.209.150,00	11.588.273,00	5.093.030,00	96,70	60,33	43,95
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	2.017.466,39	1.703.883,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	1.165.907,00	698.272,00	383.279,00	68,43	59,89	54,89
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	15.497.293,60	18.161.603,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	18.043.243,00	10.890.001,00	4.709.751,00	99,35	60,36	43,25
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16010005 - SREDSTVA ZA IZVRŠENJE SUDSKIH RJEŠENJA		737.220,28	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
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		737.220,28	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	2.520,00	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 transferi	734.700,28	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		737.220,28	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	2.520,00	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 transferi	734.700,28	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17010001 - MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA		46.578.657,47	51.354.647,50	52.948.303,00	52.902.390,00	51.481.301,00	51.741.697,00	51.759.930,00	51.344.224,00	100,75	100,04	99,20
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		43.255.705,08	45.934.697,50	47.845.543,00	47.799.630,00	46.378.541,00	46.638.937,00	46.657.170,00	46.241.464,00	101,53	100,04	99,11
611100	Bruto plaće i naknade plaća	31.476.517,61	32.705.198,00	33.419.464,00	33.248.595,00	32.785.870,00	33.419.464,00	33.248.595,00	32.785.870,00	102,18	99,49	98,61
611200	Naknade troškova zaposlenih	4.804.960,76	5.759.560,50	5.748.153,00	5.908.752,00	6.144.708,00	5.748.153,00	5.908.752,00	6.144.708,00	99,80	102,79	103,99
612000	Doprinosi poslodavca	4.862.313,03	5.030.000,00	5.147.881,00	5.245.184,00	5.056.247,00	5.147.881,00	5.245.184,00	5.056.247,00	102,34	101,89	96,40
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.064.934,57	2.252.939,00	2.459.545,00	2.395.399,00	2.390.016,00	2.252.939,00	2.252.939,00	2.252.939,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	1.700,00	7.000,00	70.500,00	1.700,00	1.700,00	70.500,00	1.700,00	1.700,00	#####	2,41	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	45.279,11	180.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.243,00	3.450,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	80,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.243,00	3.450,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	80,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		3.319.709,39	5.416.500,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	94,16	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	70,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	40,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.819.478,14	2.803.500,00	2.130.000,00	2.779.768,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.779.768,00	2.130.000,00	75,98	130,51	76,63
614000	Tekući transferi	3.941,10	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
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.496.290,15	2.581.000,00	2.938.600,00	2.288.832,00	2.938.600,00	2.938.600,00	2.288.832,00	2.938.600,00	113,86	77,89	128,39
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		46.578.657,47	51.354.647,50	52.948.303,00	52.902.390,00	51.481.301,00	51.741.697,00	51.759.930,00	51.344.224,00	100,75	100,04	99,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	31.476.517,61	32.706.198,00	33.420.164,00	33.249.295,00	32.786.570,00	33.420.164,00	33.249.295,00	32.786.570,00	102,18	99,49	98,61
611200	Naknade troškova zaposlenih	4.804.960,76	5.765.060,50	5.753.653,00	5.914.252,00	6.150.208,00	5.753.653,00	5.914.252,00	6.150.208,00	99,80	102,79	103,99
612000	Doprinosi poslodavca	4.862.313,03	5.030.500,00	5.148.081,00	5.245.384,00	5.056.447,00	5.148.081,00	5.245.384,00	5.056.447,00	102,34	101,89	96,40
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.887.655,71	5.059.889,00	4.592.305,00	5.177.927,00	4.522.776,00	4.385.699,00	5.035.467,00	4.385.699,00	86,68	114,82	87,10
614000	Tekući transferi	5.641,10	32.000,00	95.500,00	26.700,00	26.700,00	95.500,00	26.700,00	26.700,00	298,44	27,96	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.541.569,26	2.761.000,00	3.938.600,00	3.288.832,00	2.938.600,00	2.938.600,00	2.288.832,00	2.938.600,00	106,43	77,89	128,39
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	1.778	1.969	1.977	1.977	2.003	1.969	1.969	1.969			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18 -	MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA	4.683.827,35	6.640.592,00	5.108.967,00	4.332.362,00	4.481.445,00	5.056.888,00	4.270.508,00	4.412.544,00	76,15	84,45	103,33
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		599.585,91	679.812,00	734.687,00	758.082,00	757.165,00	682.608,00	696.228,00	688.264,00	100,41	102,00	98,86
611100	Bruto plaće i naknade plaća	471.644,35	508.000,00	538.337,00	543.719,00	548.506,00	510.540,00	513.092,00	515.658,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	52.578,41	69.612,00	81.720,00	92.520,00	81.720,00	69.612,00	80.412,00	69.612,00	100,00	115,51	86,57
612000	Doprinosi poslodavca	50.727,06	53.350,00	56.130,00	58.923,00	61.903,00	53.606,00	53.874,00	54.144,00	100,48	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	24.636,09	48.850,00	58.500,00	62.920,00	65.036,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.084.241,44	5.960.780,00	4.374.280,00	3.574.280,00	3.724.280,00	4.374.280,00	3.574.280,00	3.724.280,00	73,38	81,71	104,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	75.260,54	284.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	61,31	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	1.334.677,45	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	2.315.917,53	3.806.500,00	3.030.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	3.030.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	79,60	73,60	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	260.939,58	900.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	22,22	100,00	175,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	97.446,34	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00	100,00	100,00
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.683.827,35	6.640.592,00	5.108.967,00	4.332.362,00	4.481.445,00	5.056.888,00	4.270.508,00	4.412.544,00	76,15	84,45	103,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	471.644,35	508.000,00	538.337,00	543.719,00	548.506,00	510.540,00	513.092,00	515.658,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	52.578,41	69.612,00	81.720,00	92.520,00	81.720,00	69.612,00	80.412,00	69.612,00	100,00	115,51	86,57
612000	Doprinosi poslodavca	50.727,06	53.350,00	56.130,00	58.923,00	61.903,00	53.606,00	53.874,00	54.144,00	100,48	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	99.896,63	333.130,00	232.780,00	237.200,00	239.316,00	223.130,00	223.130,00	223.130,00	66,98	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	1.334.677,45	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	2.315.917,53	3.806.500,00	3.030.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	3.030.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	79,60	73,60	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	260.939,58	900.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	22,22	100,00	175,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	97.446,34	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00	100,00	100,00
	Broj zaposlenih	24	24	25	25	25	24	24	24			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18010001 - MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA		611.807,17	938.092,00	992.967,00	1.016.362,00	1.015.445,00	940.888,00	954.508,00	946.544,00	100,30	101,45	99,17
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		599.585,91	679.812,00	734.687,00	758.082,00	757.165,00	682.608,00	696.228,00	688.264,00	100,41	102,00	98,86
611100	Bruto plaće i naknade plaća	471.644,35	508.000,00	538.337,00	543.719,00	548.506,00	510.540,00	513.092,00	515.658,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	52.578,41	69.612,00	81.720,00	92.520,00	81.720,00	69.612,00	80.412,00	69.612,00	100,00	115,51	86,57
612000	Doprinosi poslodavca	50.727,06	53.350,00	56.130,00	58.923,00	61.903,00	53.606,00	53.874,00	54.144,00	100,48	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	24.636,09	48.850,00	58.500,00	62.920,00	65.036,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		12.221,26	258.280,00	258.280,00	258.280,00	258.280,00	258.280,00	258.280,00	258.280,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	8.066,59	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	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
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	4.154,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		611.807,17	938.092,00	992.967,00	1.016.362,00	1.015.445,00	940.888,00	954.508,00	946.544,00	100,30	101,45	99,17
611100	Bruto plaće i naknade plaća	471.644,35	508.000,00	538.337,00	543.719,00	548.506,00	510.540,00	513.092,00	515.658,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	52.578,41	69.612,00	81.720,00	92.520,00	81.720,00	69.612,00	80.412,00	69.612,00	100,00	115,51	86,57
612000	Doprinosi poslodavca	50.727,06	53.350,00	56.130,00	58.923,00	61.903,00	53.606,00	53.874,00	54.144,00	100,48	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.702,68	73.130,00	82.780,00	87.200,00	89.316,00	73.130,00	73.130,00	73.130,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	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
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	4.154,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	24	24	25	25	25	24	24	24			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18010002 - ZAŠTITA OKOLICE		4.072.020,18	5.702.500,00	4.116.000,00	3.316.000,00	3.466.000,00	4.116.000,00	3.316.000,00	3.466.000,00	72,18	80,56	104,52
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.072.020,18	5.702.500,00	4.116.000,00	3.316.000,00	3.466.000,00	4.116.000,00	3.316.000,00	3.466.000,00	72,18	80,56	104,52
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	67.193,95	260.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	57,69	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	1.334.677,45	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	2.315.917,53	3.776.500,00	3.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	79,44	73,33	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	256.784,91	700.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	97.446,34	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00	100,00	100,00
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.072.020,18	5.702.500,00	4.116.000,00	3.316.000,00	3.466.000,00	4.116.000,00	3.316.000,00	3.466.000,00	72,18	80,56	104,52
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	67.193,95	260.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	57,69	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	1.334.677,45	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	2.315.917,53	3.776.500,00	3.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	79,44	73,33	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	256.784,91	700.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	97.446,34	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00	100,00	100,00
	Broj zaposlenih											

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19010001	- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	442.005,27	1.483.114,50	1.547.236,00	1.547.236,00	1.547.236,00	1.531.256,00	1.531.256,00	1.531.256,00	103,25	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		442.005,27	1.483.114,50	1.547.236,00	1.547.236,00	1.547.236,00	1.531.256,00	1.531.256,00	1.531.256,00	103,25	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	212.989,83	238.220,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	106,20	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	20.485,02	30.744,50	33.031,00	33.031,00	33.031,00	33.031,00	33.031,00	33.031,00	107,44	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	22.363,93	25.130,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	104,28	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	50.399,37	69.020,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	69.020,00	69.020,00	69.020,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	132.320,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	107,14	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	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	3.447,12	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		442.005,27	1.483.114,50	1.547.236,00	1.547.236,00	1.547.236,00	1.531.256,00	1.531.256,00	1.531.256,00	103,25	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	212.989,83	238.220,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	106,20	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	20.485,02	30.744,50	33.031,00	33.031,00	33.031,00	33.031,00	33.031,00	33.031,00	107,44	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	22.363,93	25.130,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	104,28	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	50.399,37	69.020,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	69.020,00	69.020,00	69.020,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	132.320,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	107,14	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	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	3.447,12	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	9	11	11	11	11	11	11	11			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20 - MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA		7.769.493,76	8.732.072,50	8.733.102,00	8.735.061,00	8.737.030,00	8.733.102,00	8.735.061,00	8.737.030,00	100,01	100,02	100,02
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		7.752.933,76	8.717.352,50	8.719.302,00	8.721.261,00	8.723.230,00	8.719.302,00	8.721.261,00	8.723.230,00	100,02	100,02	100,02
611100	Bruto plaće i naknade plaća	316.649,86	353.000,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.856,00	47.014,50	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	33.407,83	37.000,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	64.382,01	140.120,00	140.120,00	140.120,00	140.120,00	140.120,00	140.120,00	140.120,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	7.300.638,17	8.140.218,00	8.140.218,00	8.140.218,00	8.140.218,00	8.140.218,00	8.140.218,00	8.140.218,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.999,89	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		16.560,00	14.720,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	93,75	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	16.560,00	14.720,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	93,75	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		7.769.493,76	8.732.072,50	8.733.102,00	8.735.061,00	8.737.030,00	8.733.102,00	8.735.061,00	8.737.030,00	100,01	100,02	100,02
611100	Bruto plaće i naknade plaća	316.649,86	353.000,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.856,00	47.014,50	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	33.407,83	37.000,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	80.942,01	154.840,00	153.920,00	153.920,00	153.920,00	153.920,00	153.920,00	153.920,00	99,41	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	7.300.638,17	8.140.218,00	8.140.218,00	8.140.218,00	8.140.218,00	8.140.218,00	8.140.218,00	8.140.218,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.999,89	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	15	15	17	17	17	15	15	15			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2001 - MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA		6.882.275,76	7.844.854,50	7.845.884,00	7.847.843,00	7.849.812,00	7.845.884,00	7.847.843,00	7.849.812,00	100,01	100,02	100,03
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		6.865.715,76	7.830.134,50	7.832.084,00	7.834.043,00	7.836.012,00	7.832.084,00	7.834.043,00	7.836.012,00	100,02	100,03	100,03
611100	Bruto plaće i naknade plaća	316.649,86	353.000,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.856,00	47.014,50	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	33.407,83	37.000,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	64.382,01	140.120,00	140.120,00	140.120,00	140.120,00	140.120,00	140.120,00	140.120,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	6.413.420,17	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.999,89	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		16.560,00	14.720,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	93,75	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	16.560,00	14.720,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	93,75	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		6.882.275,76	7.844.854,50	7.845.884,00	7.847.843,00	7.849.812,00	7.845.884,00	7.847.843,00	7.849.812,00	100,01	100,02	100,03
611100	Bruto plaće i naknade plaća	316.649,86	353.000,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.856,00	47.014,50	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	33.407,83	37.000,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	80.942,01	154.840,00	153.920,00	153.920,00	153.920,00	153.920,00	153.920,00	153.920,00	99,41	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	6.413.420,17	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.999,89	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	15	15	17	17	17	15	15	15			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20010001 - MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA		430.229,01	484.854,50	485.884,00	487.843,00	489.812,00	485.884,00	487.843,00	489.812,00	100,21	100,40	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		413.669,01	470.134,50	472.084,00	474.043,00	476.012,00	472.084,00	474.043,00	476.012,00	100,41	100,41	100,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	316.649,86	353.000,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.856,00	47.014,50	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	33.407,83	37.000,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.755,43	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.999,89	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		16.560,00	14.720,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	93,75	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	16.560,00	14.720,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	93,75	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		430.229,01	484.854,50	485.884,00	487.843,00	489.812,00	485.884,00	487.843,00	489.812,00	100,21	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	316.649,86	353.000,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	354.765,00	356.538,00	358.321,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	32.856,00	47.014,50	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	47.014,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	33.407,83	37.000,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	37.185,00	37.371,00	37.557,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.315,43	47.840,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	98,08	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.999,89	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	15	15	17	17	17	15	15	15			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20010002 - DOPUNSKA PRAVA IZ BIZ-A I OSTALA IZDVAJANJA ZA KORISNIKE BIZ-A		6.452.046,75	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		6.452.046,75	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	38.626,58	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	6.413.420,17	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		6.452.046,75	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	38.626,58	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	6.413.420,17	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	7.253.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20020001 - BORAČKE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA		887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	887.218,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21 - MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZENIŠTVA		1.187.071,30	478.635,00	478.635,00	478.635,00	478.635,00	778.635,00	478.635,00	478.635,00	162,68	61,47	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.183.598,30	478.635,00	478.635,00	478.635,00	478.635,00	778.635,00	478.635,00	478.635,00	162,68	61,47	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	261.736,55	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	24.954,95	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	27.689,80	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.239,94	54.578,00	54.578,00	54.578,00	54.578,00	54.578,00	54.578,00	54.578,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	830.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.977,06	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	300.000,00	0,00	0,00		0,00	
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.187.071,30	478.635,00	478.635,00	478.635,00	478.635,00	778.635,00	478.635,00	478.635,00	162,68	61,47	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	261.736,55	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	24.954,95	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	27.689,80	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.712,94	54.578,00	54.578,00	54.578,00	54.578,00	54.578,00	54.578,00	54.578,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	830.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.977,06	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	300.000,00	0,00	0,00		0,00	
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	13	14	14	14	14	14	14	14			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21010001 - MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZENIŠTVA		361.642,54	418.635,00	418.635,00	418.635,00	418.635,00	718.635,00	418.635,00	418.635,00	171,66	58,25	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		358.169,54	418.635,00	418.635,00	418.635,00	418.635,00	718.635,00	418.635,00	418.635,00	171,66	58,25	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	261.736,55	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	24.954,95	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	27.689,80	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.811,18	34.578,00	34.578,00	34.578,00	34.578,00	34.578,00	34.578,00	34.578,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.977,06	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	300.000,00	0,00	0,00		0,00	
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		361.642,54	418.635,00	418.635,00	418.635,00	418.635,00	718.635,00	418.635,00	418.635,00	171,66	58,25	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	261.736,55	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	24.954,95	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	42.457,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	27.689,80	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.284,18	34.578,00	34.578,00	34.578,00	34.578,00	34.578,00	34.578,00	34.578,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.977,06	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	300.000,00	0,00	0,00		0,00	
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
001	Broj zaposlenih	13	14	14	14	14	14	14	14			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21010006 - PODRŠKA RAZVOJU KANTONA		825.428,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		825.428,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.428,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	820.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		825.428,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.428,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	820.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
006	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22 - MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAČAJA		1.403.672,00	966.141,00	4.789.324,00	6.861.065,00	2.766.365,00	975.868,00	970.609,00	977.909,00	101,01	99,46	100,75
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.366.772,00	922.861,00	4.736.044,00	6.813.045,00	2.718.345,00	922.588,00	922.589,00	929.889,00	99,97	100,00	100,79
611100	Bruto plaće i naknade plaća	356.908,66	370.925,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	105,09	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	36.344,04	63.563,00	54.434,00	54.434,00	61.734,00	54.434,00	54.434,00	61.734,00	85,64	100,00	113,41
612000	Doprinosi poslodavca	37.966,20	38.948,00	40.929,00	40.930,00	40.930,00	40.929,00	40.930,00	40.930,00	105,09	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	101.247,87	107.425,00	120.881,00	125.881,00	125.881,00	107.425,00	107.425,00	107.425,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	330.000,00	342.000,00	330.000,00	202.000,00	100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	96,49	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	500.000,00	0,00	3.800.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	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	4.305,23	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		36.900,00	43.280,00	53.280,00	48.020,00	48.020,00	53.280,00	48.020,00	48.020,00	123,11	90,13	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	6.900,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	100,00	66,67	100,00
614000	Tekući transferi	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	200,00	75,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.403.672,00	966.141,00	4.789.324,00	6.861.065,00	2.766.365,00	975.868,00	970.609,00	977.909,00	101,01	99,46	100,75
611100	Bruto plaće i naknade plaća	356.908,66	370.925,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	105,09	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	36.344,04	63.563,00	54.434,00	54.434,00	61.734,00	54.434,00	54.434,00	61.734,00	85,64	100,00	113,41
612000	Doprinosi poslodavca	37.966,20	38.948,00	40.929,00	40.930,00	40.930,00	40.929,00	40.930,00	40.930,00	105,09	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	108.147,87	115.705,00	129.161,00	131.401,00	131.401,00	115.705,00	112.945,00	112.945,00	100,00	97,61	100,00
614000	Tekući transferi	360.000,00	372.000,00	365.000,00	237.000,00	135.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	98,12	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	500.000,00	0,00	3.800.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	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	4.305,23	5.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	200,00	75,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	17	18	18	18	18	18	18	18			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22010001 - MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAČAJA		573.672,00	636.141,00	659.324,00	659.065,00	666.365,00	645.868,00	640.609,00	647.909,00	101,53	99,19	101,14
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		536.772,00	592.861,00	606.044,00	611.045,00	618.345,00	592.588,00	592.589,00	599.889,00	99,95	100,00	101,23
611100	Bruto plaće i naknade plaća	356.908,66	370.925,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	105,09	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	36.344,04	63.563,00	54.434,00	54.434,00	61.734,00	54.434,00	54.434,00	61.734,00	85,64	100,00	113,41
612000	Doprinosi poslodavca	37.966,20	38.948,00	40.929,00	40.930,00	40.930,00	40.929,00	40.930,00	40.930,00	105,09	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	101.247,87	107.425,00	120.881,00	125.881,00	125.881,00	107.425,00	107.425,00	107.425,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.305,23	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		36.900,00	43.280,00	53.280,00	48.020,00	48.020,00	53.280,00	48.020,00	48.020,00	123,11	90,13	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	6.900,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	100,00	66,67	100,00
614000	Tekući transferi	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	200,00	75,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		573.672,00	636.141,00	659.324,00	659.065,00	666.365,00	645.868,00	640.609,00	647.909,00	101,53	99,19	101,14
611100	Bruto plaće i naknade plaća	356.908,66	370.925,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	389.800,00	105,09	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	36.344,04	63.563,00	54.434,00	54.434,00	61.734,00	54.434,00	54.434,00	61.734,00	85,64	100,00	113,41
612000	Doprinosi poslodavca	37.966,20	38.948,00	40.929,00	40.930,00	40.930,00	40.929,00	40.930,00	40.930,00	105,09	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	108.147,87	115.705,00	129.161,00	131.401,00	131.401,00	115.705,00	112.945,00	112.945,00	100,00	97,61	100,00
614000	Tekući transferi	30.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	83,33	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.305,23	5.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	200,00	75,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	17	18	18	18	18	18	18	18			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22010002 - JP MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA		830.000,00	330.000,00	4.130.000,00	6.202.000,00	2.100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		830.000,00	330.000,00	4.130.000,00	6.202.000,00	2.100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	202.000,00	100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	500.000,00	0,00	3.800.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		830.000,00	330.000,00	4.130.000,00	6.202.000,00	2.100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	202.000,00	100.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	500.000,00	0,00	3.800.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23 - MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK		31.372.819,92	33.707.885,50	34.054.332,00	34.112.807,00	34.251.207,00	33.728.793,50	33.718.911,50	33.722.070,50	100,06	99,97	100,01
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		27.186.621,59	29.026.445,50	29.378.892,00	29.437.367,00	29.575.767,00	29.053.353,50	29.043.471,50	29.046.630,50	100,09	99,97	100,01
611100	Bruto plaće i naknade plaća	870.531,34	971.000,00	1.057.000,00	1.095.500,00	1.157.500,00	985.000,00	987.845,00	990.704,00	101,44	100,29	100,29
611200	Naknade troškova zaposlenih	133.071,85	176.615,50	212.482,00	211.057,00	242.657,00	188.078,50	175.053,50	175.053,50	106,49	93,07	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	92.587,97	101.980,00	112.080,00	123.480,00	141.280,00	103.425,00	103.723,00	104.023,00	101,42	100,29	100,29
613000	Izdaci za materijal i usluge	368.306,96	456.530,00	522.010,00	532.010,00	559.010,00	456.530,00	456.530,00	456.530,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	25.699.719,60	27.320.320,00	27.475.320,00	27.475.320,00	27.475.320,00	27.320.320,00	27.320.320,00	27.320.320,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	22.403,87	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.181.894,33	4.655.440,00	4.655.440,00	4.655.440,00	4.655.440,00	4.655.440,00	4.655.440,00	4.655.440,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	38.040,22	45.440,00	45.440,00	45.440,00	45.440,00	45.440,00	45.440,00	45.440,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	4.140.604,10	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.250,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		4.304,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	76,92	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.304,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	76,92	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		31.372.819,92	33.707.885,50	34.054.332,00	34.112.807,00	34.251.207,00	33.728.793,50	33.718.911,50	33.722.070,50	100,06	99,97	100,01
611100	Bruto plaće i naknade plaća	870.531,34	971.000,00	1.057.000,00	1.095.500,00	1.157.500,00	985.000,00	987.845,00	990.704,00	101,44	100,29	100,29
611200	Naknade troškova zaposlenih	133.071,85	176.615,50	212.482,00	211.057,00	242.657,00	188.078,50	175.053,50	175.053,50	106,49	93,07	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	92.587,97	101.980,00	112.080,00	123.480,00	141.280,00	103.425,00	103.723,00	104.023,00	101,42	100,29	100,29
613000	Izdaci za materijal i usluge	410.651,18	527.970,00	587.450,00	597.450,00	624.450,00	521.970,00	521.970,00	521.970,00	98,86	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	29.840.323,70	31.920.320,00	32.075.320,00	32.075.320,00	32.075.320,00	31.920.320,00	31.920.320,00	31.920.320,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	25.653,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	55	57	63	70	79	57	57	57			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23010001 - MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK		692.817,20	927.849,00	1.094.312,00	1.081.287,00	1.081.287,00	939.312,00	926.287,00	926.287,00	101,24	98,61	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		559.307,20	722.409,00	888.872,00	875.847,00	875.847,00	733.872,00	720.847,00	720.847,00	101,59	98,23	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	341.532,51	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	50.113,85	61.219,00	72.682,00	59.657,00	59.657,00	72.682,00	59.657,00	59.657,00	118,72	82,08	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	35.860,90	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	72.445,62	156.510,00	156.510,00	156.510,00	156.510,00	156.510,00	156.510,00	156.510,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	49.597,59	45.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	9.756,73	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		133.510,00	205.440,00	205.440,00	205.440,00	205.440,00	205.440,00	205.440,00	205.440,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	460,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	133.050,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		692.817,20	927.849,00	1.094.312,00	1.081.287,00	1.081.287,00	939.312,00	926.287,00	926.287,00	101,24	98,61	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	341.532,51	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	50.113,85	61.219,00	72.682,00	59.657,00	59.657,00	72.682,00	59.657,00	59.657,00	118,72	82,08	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	35.860,90	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	72.905,62	161.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	182.647,59	245.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	9.756,73	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	16	18	18	18	18	18	18	18			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2302 - KATEGORIJE SOCIJALNE ZAŠTITE		29.129.100,59	31.016.620,00	31.016.620,00	31.016.620,00	31.016.620,00	31.016.620,00	31.016.620,00	31.016.620,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		25.131.126,49	26.626.620,00	26.626.620,00	26.626.620,00	26.626.620,00	26.626.620,00	26.626.620,00	26.626.620,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	128.298,69	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	25.002.827,80	26.531.620,00	26.531.620,00	26.531.620,00	26.531.620,00	26.531.620,00	26.531.620,00	26.531.620,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.997.974,10	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	3.997.974,10	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		29.129.100,59	31.016.620,00	31.016.620,00	31.016.620,00	31.016.620,00	31.016.620,00	31.016.620,00	31.016.620,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	128.298,69	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	29.000.801,90	30.921.620,00	30.921.620,00	30.921.620,00	30.921.620,00	30.921.620,00	30.921.620,00	30.921.620,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020001 - STALNA I PRIVREMENA NOVČANA POMOĆ		4.973.518,24	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		4.973.518,24	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	4.973.518,24	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.973.518,24	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	4.973.518,24	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020002 - NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ŠTIČENIKA U USTANOVE		3.028.325,86	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.028.325,86	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	3.028.325,86	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.028.325,86	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	3.028.325,86	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020003 - PORODIČNI SMJEŠTAJ DJECE		733.702,60	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		733.702,60	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	733.702,60	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		733.702,60	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	733.702,60	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	924.920,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020004 - PORODIČNI SMJEŠTAJ ODRASLIH		164.858,36	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		164.858,36	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	164.858,36	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		164.858,36	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	164.858,36	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020005	- NAKNADA ZA POMOĆ I NJEGU OD STRANE DRUGOG LICA	2.477,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	2.477,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	2.477,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)	2.477,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	2.477,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020006 - CIVILNE ŽRTVE RATA - CIVILNE INVALIDNINE		5.669.475,43	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.671.501,33	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	1.671.501,33	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.997.974,10	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	3.997.974,10	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		5.669.475,43	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	5.669.475,43	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020007	- DJEČIJE SELO MIRA TURIJA	72.800,03	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		72.800,03	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	72.800,03	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		72.800,03	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	72.800,03	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020008 - JEDNOKRATNE POMOĆI		282.788,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		282.788,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	282.788,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		282.788,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	282.788,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020009 - MATERIJALNO ZBRINJAVANJE LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE		381.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		381.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	381.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		381.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	381.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020010	- NAKNADE ZA PROCJENU SPOSOBNOSTI I ODREĐIVANJE PODRŠKE ZA	173.314,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
	I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	173.314,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	128.298,69	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	45.015,41	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)	173.314,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	128.298,69	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	45.015,41	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020011 - DŽENAZE, SAHRANE I POKOPI KORISNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE		69.753,45	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		69.753,45	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	69.753,45	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		69.753,45	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	69.753,45	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020012 - ZAŠTITA PORODICA SA DJECOM		11.420.721,60	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		11.420.721,60	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	11.420.721,60	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		11.420.721,60	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	11.420.721,60	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	12.516.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020013 - SUBVENCIJE ZA DJECU, UČENIKE I STUDENTE		761.200,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		761.200,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	761.200,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		761.200,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	761.200,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020014 - DJEČIJE SELO KINDERDORF U GRAČANICI		119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020016 - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA U STANJU SOCIJALNE		1.031.164,24	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.031.164,24	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	1.031.164,24	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.031.164,24	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	1.031.164,24	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020019 - SUBVENCIJE TROŠKOVA PREVENCIJE, REHABILITACIJE I		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23020020 - CROPS SMOLUČA		242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23030001 - DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA		903.607,92	1.019.716,50	1.199.700,00	1.271.200,00	1.409.600,00	1.029.161,50	1.032.304,50	1.035.463,50	100,93	100,31	100,31
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		848.893,69	933.716,50	1.119.700,00	1.191.200,00	1.329.600,00	949.161,50	952.304,50	955.463,50	101,65	100,33	100,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	528.998,83	555.000,00	641.000,00	679.500,00	741.500,00	569.000,00	571.845,00	574.704,00	102,52	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.958,00	115.396,50	139.800,00	151.400,00	183.000,00	115.396,50	115.396,50	115.396,50	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.727,07	58.300,00	68.400,00	79.800,00	97.600,00	59.745,00	60.043,00	60.343,00	102,48	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	167.562,65	205.020,00	270.500,00	280.500,00	307.500,00	205.020,00	205.020,00	205.020,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	12.647,14	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		50.410,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	37.580,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	9.580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.250,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		4.304,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	76,92	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.304,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	76,92	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		903.607,92	1.019.716,50	1.199.700,00	1.271.200,00	1.409.600,00	1.029.161,50	1.032.304,50	1.035.463,50	100,93	100,31	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	528.998,83	555.000,00	641.000,00	679.500,00	741.500,00	569.000,00	571.845,00	574.704,00	102,52	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.958,00	115.396,50	139.800,00	151.400,00	183.000,00	115.396,50	115.396,50	115.396,50	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.727,07	58.300,00	68.400,00	79.800,00	97.600,00	59.745,00	60.043,00	60.343,00	102,48	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	209.446,87	271.020,00	330.500,00	340.500,00	367.500,00	265.020,00	265.020,00	265.020,00	97,79	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	9.580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	15.897,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	39	39	45	52	61	39	39	39			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2304 - PODRŠKA POVRATNICIMA, RASELJENIM I IZBJEGLIM LICIMA		647.294,21	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		647.294,21	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	647.294,21	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		647.294,21	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	647.294,21	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	743.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23040001 - PODRŠKA POVRATKU PROGNAHNIH LICA		181.500,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		181.500,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	181.500,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		181.500,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	181.500,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23040002 - MATERIJALNO ZBRINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH		164.070,04	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		164.070,04	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	164.070,04	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		164.070,04	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	164.070,04	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23040003 - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RASELJENIH SOCIJALNO		293.009,07	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		293.009,07	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	293.009,07	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		293.009,07	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	293.009,07	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23040004 - DŽENAZE I SAHRANE PROGANIH LICA I IDENTIFIKACIJA TIJELA IZ MASOVNIH		8.715,10	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
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		8.715,10	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	8.715,10	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		8.715,10	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	8.715,10	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24 -	MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA	150.409.910,11	162.342.686,83	176.924.509,00	175.428.726,00	176.482.841,00	163.512.428,50	161.974.018,50	162.602.533,50	100,72	99,06	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		140.289.857,75	143.448.580,09	157.907.714,00	157.878.780,00	158.880.850,00	144.495.633,50	144.424.072,50	145.000.542,50	100,73	99,95	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	104.388.094,58	104.268.826,79	108.729.445,00	110.599.118,00	112.158.719,00	104.641.726,00	105.162.102,00	105.685.075,00	100,36	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	15.114.053,77	18.369.401,50	19.864.038,00	20.012.852,00	20.248.001,00	18.340.303,50	18.228.127,50	18.223.993,50	99,84	99,39	99,98
612000	Doprinosi poslodavca	10.955.083,04	10.976.552,76	11.508.339,00	11.709.897,00	11.885.883,00	11.062.717,00	11.117.893,00	11.172.831,00	100,78	100,50	100,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	7.366.628,70	7.990.435,24	8.456.049,00	8.452.477,00	8.491.556,00	8.011.472,00	8.013.185,00	8.014.908,00	100,26	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	1.883.745,66	1.803.363,80	1.889.415,00	1.892.765,00	1.893.735,00	1.889.415,00	1.892.765,00	1.893.735,00	104,77	100,18	100,05
615000	Kapitalni transferi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	550.000,00	10.000,00	10.000,00	5.500,00	1,82	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	582.252,00	30.000,00	7.450.428,00	5.201.671,00	4.192.956,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.651.220,44	3.223.951,74	4.935.975,00	3.865.555,00	3.896.330,00	4.935.975,00	3.865.555,00	3.896.330,00	153,10	78,31	100,80
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	525.792,62	704.563,00	708.082,00	711.621,00	704.563,00	708.082,00	711.621,00	134,00	100,50	100,50
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	784.198,28	1.725.979,12	1.716.912,00	1.725.473,00	1.732.709,00	1.716.912,00	1.725.473,00	1.732.709,00	99,47	100,50	100,42
614000	Tekući transferi	63.257,48	93.000,00	90.000,00	93.000,00	95.000,00	90.000,00	93.000,00	95.000,00	96,77	103,33	102,15
615000	Kapitalni transferi	27.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	776.237,11	879.180,00	2.424.500,00	1.339.000,00	1.357.000,00	2.424.500,00	1.339.000,00	1.357.000,00	275,77	55,23	101,34
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		8.468.831,92	15.670.155,00	14.080.820,00	13.684.391,00	13.705.661,00	14.080.820,00	13.684.391,00	13.705.661,00	89,86	97,18	100,16
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.709.205,94	4.158.825,00	3.345.078,00	3.340.802,00	3.341.929,00	4.222.858,00	4.218.582,00	4.219.709,00	101,54	99,90	100,03
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	334.568,89	514.553,00	381.082,00	381.046,00	383.313,00	520.752,00	520.716,00	522.983,00	101,20	99,99	100,44
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.468.610,89	7.586.117,00	7.039.238,00	6.636.524,00	6.639.928,00	6.421.788,00	6.019.074,00	6.022.478,00	84,65	93,73	100,06
614000	Tekući transferi	49.831,47	250.300,00	255.300,00	257.300,00	259.800,00	255.300,00	257.300,00	259.800,00	102,00	100,78	100,97
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	906.614,73	3.158.060,00	3.057.822,00	3.066.419,00	3.078.391,00	2.657.822,00	2.666.419,00	2.678.391,00	84,16	100,32	100,45
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		150.409.910,11	162.342.686,83	176.924.509,00	175.428.726,00	176.482.841,00	163.512.428,50	161.974.018,50	162.602.533,50	100,72	99,06	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	107.097.300,52	108.953.444,41	112.779.086,00	114.648.002,00	116.212.269,00	109.569.147,00	110.088.766,00	110.616.405,00	100,57	100,47	100,48
611200	Naknade troškova zaposlenih	15.114.053,77	18.371.701,50	19.866.338,00	20.015.152,00	20.250.301,00	18.342.603,50	18.230.427,50	18.226.293,50	99,84	99,39	99,98
612000	Doprinosi poslodavca	11.289.651,93	11.491.105,76	11.889.421,00	12.090.943,00	12.269.196,00	11.583.469,00	11.638.609,00	11.695.814,00	100,80	100,48	100,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	12.619.437,87	17.302.531,36	17.212.199,00	16.814.474,00	16.864.193,00	16.150.172,00	15.757.732,00	15.770.095,00	93,34	97,57	100,08
614000	Tekući transferi	1.996.834,61	2.146.663,80	2.234.715,00	2.243.065,00	2.248.535,00	2.234.715,00	2.243.065,00	2.248.535,00	104,10	100,37	100,24
615000	Kapitalni transferi	27.527,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	550.000,00	10.000,00	10.000,00	5.500,00	1,82	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	2.265.103,84	4.067.240,00	12.932.750,00	9.607.090,00	8.628.347,00	5.082.322,00	4.005.419,00	4.035.391,00	124,96	78,81	100,75
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	6.816	6.612	6.773	6.855	6.912	6.608	6.608	6.608			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2401 - MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA		2.401.486,33	2.411.812,00	2.439.023,00	2.432.304,00	2.437.007,00	2.439.023,00	2.432.304,00	2.437.007,00	101,13	99,72	100,19
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.140.572,11	2.231.052,00	2.258.263,00	2.251.544,00	2.256.247,00	2.258.263,00	2.251.544,00	2.256.247,00	101,22	99,70	100,21
611100	Bruto plaće i naknade plaća	689.900,11	814.505,00	847.150,00	851.386,00	855.642,00	847.150,00	851.386,00	855.642,00	104,01	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	97.953,00	132.791,00	151.739,00	140.339,00	140.339,00	151.739,00	140.339,00	140.339,00	114,27	92,49	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	72.865,56	86.231,00	89.047,00	89.492,00	89.939,00	89.047,00	89.492,00	89.939,00	103,27	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	259.059,15	331.198,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	90,28	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	990.047,03	856.327,00	861.327,00	861.327,00	861.327,00	861.327,00	861.327,00	861.327,00	100,58	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	30.747,26	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		260.914,22	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	8.429,50	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	27.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	224.957,15	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.401.486,33	2.411.812,00	2.439.023,00	2.432.304,00	2.437.007,00	2.439.023,00	2.432.304,00	2.437.007,00	101,13	99,72	100,19
611100	Bruto plaće i naknade plaća	689.900,11	814.505,00	847.150,00	851.386,00	855.642,00	847.150,00	851.386,00	855.642,00	104,01	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	97.953,00	132.791,00	151.739,00	140.339,00	140.339,00	151.739,00	140.339,00	140.339,00	114,27	92,49	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	72.865,56	86.231,00	89.047,00	89.492,00	89.939,00	89.047,00	89.492,00	89.939,00	103,27	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	267.488,65	347.758,00	315.560,00	315.560,00	315.560,00	315.560,00	315.560,00	315.560,00	90,74	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	990.047,03	857.327,00	862.327,00	862.327,00	862.327,00	862.327,00	862.327,00	862.327,00	100,58	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	27.527,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
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	255.704,41	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	41	48	48	48	48	48	48	48			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010001 - MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA		1.611.902,87	1.578.682,00	1.605.893,00	1.599.174,00	1.603.877,00	1.605.893,00	1.599.174,00	1.603.877,00	101,72	99,58	100,29
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.350.988,65	1.397.922,00	1.425.133,00	1.418.414,00	1.423.117,00	1.425.133,00	1.418.414,00	1.423.117,00	101,95	99,53	100,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	689.900,11	814.505,00	847.150,00	851.386,00	855.642,00	847.150,00	851.386,00	855.642,00	104,01	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	97.953,00	132.791,00	151.739,00	140.339,00	140.339,00	151.739,00	140.339,00	140.339,00	114,27	92,49	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	72.865,56	86.231,00	89.047,00	89.492,00	89.939,00	89.047,00	89.492,00	89.939,00	103,27	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	247.702,32	312.198,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	91,29	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	211.820,40	52.197,00	52.197,00	52.197,00	52.197,00	52.197,00	52.197,00	52.197,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	30.747,26	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		260.914,22	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	8.429,50	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	27.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	224.957,15	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.611.902,87	1.578.682,00	1.605.893,00	1.599.174,00	1.603.877,00	1.605.893,00	1.599.174,00	1.603.877,00	101,72	99,58	100,29
611100	Bruto plaće i naknade plaća	689.900,11	814.505,00	847.150,00	851.386,00	855.642,00	847.150,00	851.386,00	855.642,00	104,01	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	97.953,00	132.791,00	151.739,00	140.339,00	140.339,00	151.739,00	140.339,00	140.339,00	114,27	92,49	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	72.865,56	86.231,00	89.047,00	89.492,00	89.939,00	89.047,00	89.492,00	89.939,00	103,27	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	256.131,82	328.758,00	301.560,00	301.560,00	301.560,00	301.560,00	301.560,00	301.560,00	91,73	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	211.820,40	53.197,00	53.197,00	53.197,00	53.197,00	53.197,00	53.197,00	53.197,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	27.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	255.704,41	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	41	48	48	48	48	48	48	48			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010002 - OBILJEŽAVANJE JUBILEJA I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA U OBRAZOVANJU		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010003 - TJELESNA KULTURA I SPORT		398.499,98	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		398.499,98	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	398.499,98	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		398.499,98	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	398.499,98	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010004 - NAUKA		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010005	- IZDAVAČKA DJELATNOST	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010007	- KANTONALNA TAKMIČENJA UČENIKA	34.981,83	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		34.981,83	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	7.356,83	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	27.625,00	27.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	118,10	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		34.981,83	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	7.356,83	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	27.625,00	27.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	118,10	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010008 - IMPLEMENTACIJA AKCIONOG PLANA O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA I OSTALIH		19.377,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		19.377,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	19.377,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		19.377,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	19.377,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010010 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010011 - SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA ISHRANE I SMJEŠTAJA STUDENATA		237.724,50	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		237.724,50	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	237.724,50	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		237.724,50	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	237.724,50	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010012 - FOND ZA KREDITIRANJE STUDENATA		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24010013	- MANIFESTACIJE KULTURE OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2402 - OSNOVNO OBRAZOVANJE		77.037.069,80	79.378.693,03	87.719.023,00	84.267.086,00	83.583.757,00	81.218.193,00	80.273.864,00	80.626.439,00	102,32	98,84	100,44
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		76.496.980,64	78.509.814,91	85.634.549,00	83.270.672,00	82.580.725,00	79.133.719,00	79.277.450,00	79.623.407,00	100,79	100,18	100,44
611100	Bruto plaće i naknade plaća	56.050.752,46	56.520.460,60	57.676.422,00	57.841.661,00	57.935.485,00	56.980.823,00	57.265.730,00	57.552.059,00	100,81	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	8.935.646,56	10.650.781,50	11.492.741,00	11.350.652,00	11.425.112,00	10.697.145,00	10.521.719,00	10.549.325,00	100,44	98,36	100,26
612000	Doprinosi poslodavca	5.909.023,38	5.948.306,60	6.083.860,00	6.105.758,00	6.123.133,00	5.982.992,00	6.012.908,00	6.042.970,00	100,58	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.279.283,70	4.443.229,41	4.710.386,00	4.710.492,00	4.720.631,00	4.444.671,00	4.445.655,00	4.446.645,00	100,03	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	893.698,63	947.036,80	1.028.088,00	1.031.438,00	1.032.408,00	1.028.088,00	1.031.438,00	1.032.408,00	108,56	100,33	100,09
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	428.575,91	0,00	4.643.052,00	2.230.671,00	1.343.956,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		424.538,65	563.266,12	1.773.958,00	683.198,00	688.816,00	1.773.958,00	683.198,00	688.816,00	314,94	38,51	100,82
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	186.764,30	447.466,12	414.158,00	414.898,00	409.516,00	414.158,00	414.898,00	409.516,00	92,56	100,18	98,70
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	237.774,35	115.800,00	1.359.800,00	268.300,00	279.300,00	1.359.800,00	268.300,00	279.300,00	#####	19,73	104,10
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		115.550,51	305.612,00	310.516,00	313.216,00	314.216,00	310.516,00	313.216,00	314.216,00	101,60	100,87	100,32
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	64.781,18	166.762,00	161.136,00	159.336,00	163.436,00	161.136,00	159.336,00	163.436,00	96,63	98,88	102,57
614000	Tekući transferi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	50.769,33	128.850,00	149.380,00	153.880,00	150.780,00	149.380,00	153.880,00	150.780,00	115,93	103,01	97,99
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		77.037.069,80	79.378.693,03	87.719.023,00	84.267.086,00	83.583.757,00	81.218.193,00	80.273.864,00	80.626.439,00	102,32	98,84	100,44
611100	Bruto plaće i naknade plaća	56.050.752,46	56.520.460,60	57.676.422,00	57.841.661,00	57.935.485,00	56.980.823,00	57.265.730,00	57.552.059,00	100,81	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	8.935.646,56	10.650.781,50	11.492.741,00	11.350.652,00	11.425.112,00	10.697.145,00	10.521.719,00	10.549.325,00	100,44	98,36	100,26
612000	Doprinosi poslodavca	5.909.023,38	5.948.306,60	6.083.860,00	6.105.758,00	6.123.133,00	5.982.992,00	6.012.908,00	6.042.970,00	100,58	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.530.829,18	5.057.457,53	5.285.680,00	5.284.726,00	5.293.583,00	5.019.965,00	5.019.889,00	5.019.597,00	99,26	100,00	99,99
614000	Tekući transferi	893.698,63	957.036,80	1.028.088,00	1.031.438,00	1.032.408,00	1.028.088,00	1.031.438,00	1.032.408,00	107,42	100,33	100,09
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	717.119,59	244.650,00	6.152.232,00	2.652.851,00	1.774.036,00	1.509.180,00	422.180,00	430.080,00	616,87	27,97	101,87
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		3.967	3.775	3.858	3.863	3.866	3.797	3.797	3.797			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020001 - OŠ "BANOVIĆI" BANOVIĆI		1.421.574,67	1.401.005,20	1.513.059,00	1.502.051,00	1.507.051,00	1.471.820,00	1.466.657,00	1.476.947,00	105,05	99,65	100,70
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.406.760,27	1.377.989,20	1.441.043,00	1.440.035,00	1.440.035,00	1.399.804,00	1.404.641,00	1.409.931,00	101,58	100,35	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	958.339,78	946.602,79	980.240,00	980.240,00	980.240,00	949.874,00	954.624,00	959.397,00	100,35	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	141.168,45	160.175,00	179.828,00	179.820,00	179.820,00	178.305,00	177.877,00	177.877,00	111,32	99,76	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	100.785,59	99.790,69	102.925,00	102.925,00	102.925,00	99.737,00	100.236,00	100.737,00	99,95	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	159.693,45	162.370,72	168.550,00	167.550,00	167.550,00	162.388,00	162.404,00	162.420,00	100,01	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	1.813,00	9.050,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	104,97	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	44.960,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		11.589,96	16.260,00	65.260,00	55.260,00	60.260,00	65.260,00	55.260,00	60.260,00	401,35	84,68	109,05
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	8.142,02	12.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	83,69	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.447,94	4.000,00	55.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	45.000,00	50.000,00	#####	81,82	111,11
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		3.224,44	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.756,00	6.756,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.224,44	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.421.574,67	1.401.005,20	1.513.059,00	1.502.051,00	1.507.051,00	1.471.820,00	1.466.657,00	1.476.947,00	105,05	99,65	100,70
611100	Bruto plaće i naknade plaća	958.339,78	946.602,79	980.240,00	980.240,00	980.240,00	949.874,00	954.624,00	959.397,00	100,35	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	141.168,45	160.175,00	179.828,00	179.820,00	179.820,00	178.305,00	177.877,00	177.877,00	111,32	99,76	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	100.785,59	99.790,69	102.925,00	102.925,00	102.925,00	99.737,00	100.236,00	100.737,00	99,95	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	171.059,91	178.386,72	182.566,00	181.566,00	181.566,00	176.404,00	176.420,00	176.436,00	98,89	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	1.813,00	9.050,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	104,97	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	48.407,94	7.000,00	58.000,00	48.000,00	53.000,00	58.000,00	48.000,00	53.000,00	828,57	82,76	110,42
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	65	60	72	72	72	63	63	63			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020002	- OS "BANOVIĆI SELO" BANOVIĆI	599.078,82	625.059,06	1.705.872,00	648.004,00	653.104,00	1.687.625,00	631.983,00	639.553,00	269,99	37,45	101,20
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		590.066,32	611.859,06	645.052,00	639.684,00	644.784,00	626.805,00	623.663,00	631.233,00	102,44	99,50	101,21
611100	Bruto plaće i naknade plaća	431.565,64	435.551,60	450.000,00	450.000,00	450.000,00	443.474,00	445.691,00	447.919,00	101,82	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	84.829,20	96.782,50	112.784,00	107.184,00	112.284,00	103.081,00	97.481,00	102.581,00	106,51	94,57	105,23
612000	Doprinosi poslodavca	45.392,00	45.869,68	47.250,00	47.250,00	47.250,00	46.565,00	46.798,00	47.032,00	101,52	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.279,48	33.655,28	35.018,00	35.250,00	35.250,00	33.685,00	33.693,00	33.701,00	100,09	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		9.012,50	13.200,00	1.060.820,00	8.320,00	8.320,00	1.060.820,00	8.320,00	8.320,00	#####	0,78	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	6.382,50	9.200,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	90,43	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.630,00	4.000,00	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00	0,00	0,00	#####	0,00	
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		599.078,82	625.059,06	1.705.872,00	648.004,00	653.104,00	1.687.625,00	631.983,00	639.553,00	269,99	37,45	101,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	431.565,64	435.551,60	450.000,00	450.000,00	450.000,00	443.474,00	445.691,00	447.919,00	101,82	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	84.829,20	96.782,50	112.784,00	107.184,00	112.284,00	103.081,00	97.481,00	102.581,00	106,51	94,57	105,23
612000	Doprinosi poslodavca	45.392,00	45.869,68	47.250,00	47.250,00	47.250,00	46.565,00	46.798,00	47.032,00	101,52	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	34.661,98	42.855,28	43.338,00	43.570,00	43.570,00	42.005,00	42.013,00	42.021,00	98,02	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.630,00	4.000,00	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00	0,00	0,00	#####	0,00	
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		34	29	39	39	39	29	29	29			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020003 - OŠ "GRIVICE" BANOVIĆI		1.183.216,80	1.244.245,17	1.245.775,00	1.245.775,00	1.245.775,00	1.255.134,00	1.260.082,00	1.265.054,00	100,88	100,39	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.181.376,80	1.234.585,17	1.235.915,00	1.235.915,00	1.235.915,00	1.245.274,00	1.250.222,00	1.255.194,00	100,87	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	864.498,87	883.361,41	883.361,00	883.361,00	883.361,00	892.835,00	897.299,00	901.785,00	101,07	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	132.705,20	174.079,00	174.079,00	174.079,00	174.079,00	174.359,00	174.359,00	174.359,00	100,16	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	89.770,13	92.842,56	92.843,00	92.843,00	92.843,00	93.748,00	94.217,00	94.688,00	100,98	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	80.902,60	84.302,20	85.632,00	85.632,00	85.632,00	84.332,00	84.347,00	84.362,00	100,04	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.840,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.840,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	166,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.183.216,80	1.244.245,17	1.245.775,00	1.245.775,00	1.245.775,00	1.255.134,00	1.260.082,00	1.265.054,00	100,88	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	864.498,87	883.361,41	883.361,00	883.361,00	883.361,00	892.835,00	897.299,00	901.785,00	101,07	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	132.705,20	174.079,00	174.079,00	174.079,00	174.079,00	174.359,00	174.359,00	174.359,00	100,16	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	89.770,13	92.842,56	92.843,00	92.843,00	92.843,00	93.748,00	94.217,00	94.688,00	100,98	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	82.742,60	91.962,20	93.492,00	93.492,00	93.492,00	92.192,00	92.207,00	92.222,00	100,25	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	58	62	62	62	62	62	62	62			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020004	- OS "SEONA" BANOVČIĆI-ALJKOVIĆI	401.331,07	424.933,79	451.274,00	446.674,00	452.174,00	426.792,00	423.736,00	430.788,00	100,44	99,28	101,66
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		401.331,07	413.573,79	438.914,00	434.314,00	439.814,00	414.432,00	411.376,00	418.428,00	100,21	99,26	101,71
611100	Bruto plaće i naknade plaća	270.279,26	276.660,94	282.936,00	282.936,00	282.936,00	278.511,00	279.904,00	281.304,00	100,67	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.727,60	73.768,00	83.770,00	78.670,00	84.170,00	72.282,00	67.182,00	72.682,00	97,99	92,94	108,19
612000	Doprinosi poslodavca	28.513,12	29.461,21	29.708,00	29.708,00	29.708,00	29.244,00	29.390,00	29.537,00	99,26	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	20.332,46	31.383,64	39.500,00	39.500,00	39.500,00	31.395,00	31.400,00	31.405,00	100,04	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	2.002,00	2.300,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	130,43	116,67	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	18.476,63	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	11.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	108,80	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		401.331,07	424.933,79	451.274,00	446.674,00	452.174,00	426.792,00	423.736,00	430.788,00	100,44	99,28	101,66
611100	Bruto plaće i naknade plaća	270.279,26	276.660,94	282.936,00	282.936,00	282.936,00	278.511,00	279.904,00	281.304,00	100,67	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.727,60	73.768,00	83.770,00	78.670,00	84.170,00	72.282,00	67.182,00	72.682,00	97,99	92,94	108,19
612000	Doprinosi poslodavca	28.513,12	29.461,21	29.708,00	29.708,00	29.708,00	29.244,00	29.390,00	29.537,00	99,26	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	20.332,46	38.743,64	46.860,00	46.860,00	46.860,00	38.755,00	38.760,00	38.765,00	100,03	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	2.002,00	2.300,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	130,43	116,67	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	18.476,63	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	20	24	20	20	20	20	20	20			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020005 - OŠ "TREŠTENICA" BANOVICI		477.739,92	475.550,23	509.223,00	510.415,00	504.615,00	488.138,00	490.922,00	486.885,00	102,65	100,57	99,18
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		473.449,12	461.200,23	494.873,00	495.035,00	489.235,00	473.788,00	475.542,00	471.505,00	102,73	100,37	99,15
611100	Bruto plaće i naknade plaća	323.124,92	314.353,68	329.940,00	330.000,00	330.000,00	316.683,00	318.266,00	319.857,00	100,74	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	66.777,00	70.948,00	86.385,00	86.385,00	80.585,00	79.946,00	79.946,00	74.146,00	112,68	100,00	92,75
612000	Doprinosi poslodavca	34.145,04	33.094,83	34.644,00	34.650,00	34.650,00	33.252,00	33.418,00	33.585,00	100,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.051,61	38.903,72	38.904,00	39.000,00	39.000,00	38.907,00	38.912,00	38.917,00	100,01	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	425,00	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	128,21	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	15.925,55	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.290,80	14.350,00	14.350,00	15.380,00	15.380,00	14.350,00	15.380,00	15.380,00	100,00	107,18	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.670,00	10.350,00	10.350,00	11.380,00	11.380,00	10.350,00	11.380,00	11.380,00	100,00	109,95	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.620,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		477.739,92	475.550,23	509.223,00	510.415,00	504.615,00	488.138,00	490.922,00	486.885,00	102,65	100,57	99,18
611100	Bruto plaće i naknade plaća	323.124,92	314.353,68	329.940,00	330.000,00	330.000,00	316.683,00	318.266,00	319.857,00	100,74	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	66.777,00	70.948,00	86.385,00	86.385,00	80.585,00	79.946,00	79.946,00	74.146,00	112,68	100,00	92,75
612000	Doprinosi poslodavca	34.145,04	33.094,83	34.644,00	34.650,00	34.650,00	33.252,00	33.418,00	33.585,00	100,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	34.721,61	49.253,72	49.254,00	50.380,00	50.380,00	49.257,00	50.292,00	50.297,00	100,01	102,10	100,01
614000	Tekući transferi	425,00	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	128,21	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	18.546,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	23	22	23	23	23	23	23	23			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020006	- OS "DR.SAFVET-BEG BAŠAGIĆ"	1.608.475,99	1.652.332,50	1.827.379,00	1.827.379,00	1.827.379,00	1.688.294,00	1.695.000,00	1.701.739,00	102,18	100,40	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.583.482,88	1.641.862,50	1.816.909,00	1.816.909,00	1.816.909,00	1.677.824,00	1.684.530,00	1.691.269,00	102,19	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.172.713,08	1.185.000,00	1.240.213,00	1.240.213,00	1.240.213,00	1.209.935,00	1.215.985,00	1.222.065,00	102,10	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	164.103,43	202.073,50	232.474,00	232.474,00	232.474,00	208.698,00	208.698,00	208.698,00	103,28	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	124.189,75	124.425,00	130.222,00	130.222,00	130.222,00	127.043,00	127.678,00	128.316,00	102,10	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	72.298,69	81.064,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	81.148,00	81.169,00	81.190,00	100,10	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	50.177,93	49.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	103,45	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		21.074,58	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.990,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	18.084,58	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		3.918,53	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.918,53	4.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	59,60	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.608.475,99	1.652.332,50	1.827.379,00	1.827.379,00	1.827.379,00	1.688.294,00	1.695.000,00	1.701.739,00	102,18	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.172.713,08	1.185.000,00	1.240.213,00	1.240.213,00	1.240.213,00	1.209.935,00	1.215.985,00	1.222.065,00	102,10	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	164.103,43	202.073,50	232.474,00	232.474,00	232.474,00	208.698,00	208.698,00	208.698,00	103,28	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	124.189,75	124.425,00	130.222,00	130.222,00	130.222,00	127.043,00	127.678,00	128.316,00	102,10	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	79.207,22	91.534,00	91.470,00	91.470,00	91.470,00	89.618,00	89.639,00	89.660,00	97,91	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	50.177,93	49.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	103,45	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	18.084,58	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		83	85	86	86	86	86	86	86			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020007 - OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"		1.313.720,71	1.377.395,12	1.393.620,00	1.393.620,00	1.347.620,00	1.369.187,00	1.368.673,00	1.374.232,00	99,40	99,96	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.313.105,51	1.371.875,12	1.388.100,00	1.388.100,00	1.342.100,00	1.363.667,00	1.363.153,00	1.368.712,00	99,40	99,96	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	948.337,33	1.000.468,70	950.000,00	950.000,00	950.000,00	997.915,00	1.002.905,00	1.007.920,00	99,74	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	137.973,30	167.152,00	172.000,00	172.000,00	176.000,00	159.389,00	153.344,00	153.344,00	95,36	96,21	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	100.163,06	105.165,42	106.000,00	106.000,00	106.000,00	104.781,00	105.305,00	105.832,00	99,63	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	45.515,32	51.489,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	51.482,00	51.499,00	51.516,00	99,99	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	50.116,50	47.600,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	105,25	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	31.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		615,20	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	615,20	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.313.720,71	1.377.395,12	1.393.620,00	1.393.620,00	1.347.620,00	1.369.187,00	1.368.673,00	1.374.232,00	99,40	99,96	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	948.337,33	1.000.468,70	950.000,00	950.000,00	950.000,00	997.915,00	1.002.905,00	1.007.920,00	99,74	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	137.973,30	167.152,00	172.000,00	172.000,00	176.000,00	159.389,00	153.344,00	153.344,00	95,36	96,21	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	100.163,06	105.165,42	106.000,00	106.000,00	106.000,00	104.781,00	105.305,00	105.832,00	99,63	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.130,52	57.009,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	57.002,00	57.019,00	57.036,00	99,99	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	50.116,50	47.600,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	105,25	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	31.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	66	62	77	77	77	62	62	62			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020008	- OŠ "HASAN KIKIĆ" GRADACAC	938.642,07	983.701,73	942.021,00	942.021,00	942.021,00	984.979,00	988.805,00	992.650,00	100,13	100,39	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		937.262,07	983.701,73	942.021,00	942.021,00	942.021,00	984.979,00	988.805,00	992.650,00	100,13	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	664.711,03	680.319,51	663.179,00	663.179,00	663.179,00	690.301,00	693.753,00	697.222,00	101,47	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	124.844,76	146.739,50	125.273,00	125.273,00	125.273,00	138.134,00	138.134,00	138.134,00	94,14	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	70.271,41	71.512,76	69.634,00	69.634,00	69.634,00	72.482,00	72.844,00	73.208,00	101,36	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	55.123,37	59.029,96	58.935,00	58.935,00	58.935,00	59.062,00	59.074,00	59.086,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	22.311,50	26.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	95,79	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		938.642,07	983.701,73	942.021,00	942.021,00	942.021,00	984.979,00	988.805,00	992.650,00	100,13	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	664.711,03	680.319,51	663.179,00	663.179,00	663.179,00	690.301,00	693.753,00	697.222,00	101,47	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	124.844,76	146.739,50	125.273,00	125.273,00	125.273,00	138.134,00	138.134,00	138.134,00	94,14	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	70.271,41	71.512,76	69.634,00	69.634,00	69.634,00	72.482,00	72.844,00	73.208,00	101,36	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	56.503,37	59.029,96	58.935,00	58.935,00	58.935,00	59.062,00	59.074,00	59.086,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	22.311,50	26.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	95,79	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		48	43	43	43	43	43	43	43			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020009	- OS "HAMDIA KREŠEVLJAKOVIĆ"	645.033,41	649.634,12	862.626,00	775.878,00	689.396,00	657.115,00	659.806,00	662.510,00	101,15	100,41	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		643.653,41	646.694,12	862.626,00	775.878,00	689.396,00	657.115,00	659.806,00	662.510,00	101,61	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	486.870,08	469.100,24	478.482,00	488.052,00	497.813,00	485.636,00	488.064,00	490.504,00	103,52	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	84.167,50	105.543,50	107.654,00	109.807,00	112.003,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	92,53	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	51.666,64	49.280,38	50.266,00	51.271,00	52.296,00	50.992,00	51.247,00	51.503,00	103,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	20.949,19	22.770,00	26.224,00	26.748,00	27.284,00	22.825,00	22.833,00	22.841,00	100,24	100,04	100,04
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.380,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.380,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		645.033,41	649.634,12	862.626,00	775.878,00	689.396,00	657.115,00	659.806,00	662.510,00	101,15	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	486.870,08	469.100,24	478.482,00	488.052,00	497.813,00	485.636,00	488.064,00	490.504,00	103,52	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	84.167,50	105.543,50	107.654,00	109.807,00	112.003,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	92,53	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	51.666,64	49.280,38	50.266,00	51.271,00	52.296,00	50.992,00	51.247,00	51.503,00	103,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	22.329,19	25.710,00	26.224,00	26.748,00	27.284,00	22.825,00	22.833,00	22.841,00	88,78	100,04	100,04
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		34	33	33	33	33	33	33	33			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020010 - OŠ "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ"		907.049,82	958.087,29	1.435.336,00	1.150.000,00	1.150.000,00	963.249,00	966.994,00	970.756,00	100,54	100,39	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		907.049,82	957.936,29	1.435.336,00	1.150.000,00	1.150.000,00	963.249,00	966.994,00	970.756,00	100,55	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	651.987,21	670.042,34	680.000,00	680.000,00	680.000,00	675.507,00	678.885,00	682.279,00	100,82	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	115.758,57	131.289,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	129.663,00	129.663,00	129.663,00	98,76	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	69.624,55	70.364,95	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.928,00	71.283,00	71.639,00	100,80	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.938,79	47.140,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.151,00	47.163,00	47.175,00	100,02	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	40.740,70	39.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	102,30	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	435.336,00	150.000,00	150.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		907.049,82	958.087,29	1.435.336,00	1.150.000,00	1.150.000,00	963.249,00	966.994,00	970.756,00	100,54	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	651.987,21	670.042,34	680.000,00	680.000,00	680.000,00	675.507,00	678.885,00	682.279,00	100,82	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	115.758,57	131.289,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	129.663,00	129.663,00	129.663,00	98,76	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	69.624,55	70.364,95	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.928,00	71.283,00	71.639,00	100,80	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.938,79	47.291,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.151,00	47.163,00	47.175,00	99,70	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	40.740,70	39.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	102,30	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	435.336,00	150.000,00	150.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	47	44	44	44	44	44	44	44			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020011 - OŠ "EDHEM MULABDIĆ" MEĐIĐA		798.530,04	774.449,74	984.498,00	849.443,00	852.443,00	800.172,00	798.127,00	804.257,00	103,32	99,74	100,77
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		789.080,44	771.609,74	981.658,00	846.603,00	849.603,00	797.332,00	795.287,00	801.417,00	103,33	99,74	100,77
611100	Bruto plaće i naknade plaća	557.947,10	538.021,30	596.660,00	596.660,00	596.660,00	561.906,00	564.716,00	567.540,00	104,44	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.016,60	115.660,00	125.132,00	119.972,00	122.972,00	113.016,00	107.856,00	110.856,00	97,71	95,43	102,78
612000	Doprinosi poslodavca	58.858,30	56.497,52	63.000,00	63.000,00	63.000,00	59.000,00	59.295,00	59.591,00	104,43	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.658,34	32.830,92	38.766,00	36.471,00	36.471,00	32.910,00	32.920,00	32.930,00	100,24	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	30.714,00	28.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	106,64	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	14.886,10	0,00	127.600,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		8.699,60	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	230,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.469,60	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		798.530,04	774.449,74	984.498,00	849.443,00	852.443,00	800.172,00	798.127,00	804.257,00	103,32	99,74	100,77
611100	Bruto plaće i naknade plaća	557.947,10	538.021,30	596.660,00	596.660,00	596.660,00	561.906,00	564.716,00	567.540,00	104,44	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.016,60	115.660,00	125.132,00	119.972,00	122.972,00	113.016,00	107.856,00	110.856,00	97,71	95,43	102,78
612000	Doprinosi poslodavca	58.858,30	56.497,52	63.000,00	63.000,00	63.000,00	59.000,00	59.295,00	59.591,00	104,43	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.638,34	35.670,92	41.606,00	39.311,00	39.311,00	35.750,00	35.760,00	35.770,00	100,22	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	30.714,00	28.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	106,64	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	23.355,70	0,00	127.600,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	40	38	37	37	37	37	37	37			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020012 - OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZELINJA		802.718,23	814.639,27	1.056.644,00	896.244,00	846.244,00	805.472,00	808.690,00	811.924,00	98,87	100,40	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		794.109,39	811.799,27	1.053.804,00	893.404,00	843.404,00	802.632,00	805.850,00	809.084,00	98,87	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	579.144,01	575.089,64	602.000,00	602.000,00	602.000,00	580.698,00	583.601,00	586.519,00	100,98	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	116.181,66	136.399,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	121.044,00	121.044,00	121.044,00	88,74	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	61.492,49	60.406,63	64.000,00	64.000,00	64.000,00	60.973,00	61.278,00	61.584,00	100,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.481,23	33.804,00	37.804,00	35.404,00	35.404,00	33.817,00	33.827,00	33.837,00	100,04	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	5.810,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	208.000,00	50.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		8.368,84	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.069,50	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.299,34	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		802.718,23	814.639,27	1.056.644,00	896.244,00	846.244,00	805.472,00	808.690,00	811.924,00	98,87	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	579.144,01	575.089,64	602.000,00	602.000,00	602.000,00	580.698,00	583.601,00	586.519,00	100,98	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	116.181,66	136.399,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	121.044,00	121.044,00	121.044,00	88,74	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	61.492,49	60.406,63	64.000,00	64.000,00	64.000,00	60.973,00	61.278,00	61.584,00	100,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.790,73	36.644,00	40.644,00	38.244,00	38.244,00	36.657,00	36.667,00	36.677,00	100,04	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	5.810,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	7.299,34	0,00	208.000,00	50.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	39	40	39	39	39	39	39	39			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020013	- OŠ "KALESIJA" KALESIJA	1.395.471,97	1.367.958,89	1.839.022,00	1.840.476,00	1.840.476,00	1.393.687,00	1.400.792,00	1.406.472,00	101,88	100,51	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.393.092,97	1.350.928,89	1.821.992,00	1.823.446,00	1.823.446,00	1.376.657,00	1.383.762,00	1.389.442,00	101,90	100,52	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.045.702,02	993.650,89	1.046.400,00	1.046.400,00	1.046.400,00	1.019.634,00	1.024.732,00	1.029.856,00	102,61	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	161.107,68	177.955,00	190.600,00	192.054,00	192.054,00	174.745,00	176.199,00	176.199,00	98,20	100,83	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	109.846,27	104.494,72	109.872,00	109.872,00	109.872,00	107.062,00	107.597,00	108.135,00	102,46	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	53.317,28	59.628,28	67.400,00	67.400,00	67.400,00	59.716,00	59.734,00	59.752,00	100,15	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	13.119,72	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	101,97	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.000,00	0,00	392.220,00	392.220,00	392.220,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.139,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.139,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		240,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	240,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.395.471,97	1.367.958,89	1.839.022,00	1.840.476,00	1.840.476,00	1.393.687,00	1.400.792,00	1.406.472,00	101,88	100,51	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.045.702,02	993.650,89	1.046.400,00	1.046.400,00	1.046.400,00	1.019.634,00	1.024.732,00	1.029.856,00	102,61	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	161.107,68	177.955,00	190.600,00	192.054,00	192.054,00	174.745,00	176.199,00	176.199,00	98,20	100,83	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	109.846,27	104.494,72	109.872,00	109.872,00	109.872,00	107.062,00	107.597,00	108.135,00	102,46	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	55.696,28	76.658,28	84.430,00	84.430,00	84.430,00	76.746,00	76.764,00	76.782,00	100,11	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	13.119,72	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	101,97	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.000,00	0,00	392.220,00	392.220,00	392.220,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		63	68	68	68	68	68	68	68			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020014	- OS"RAINCI GORNJI" KALESIJA	1.177.925,76	1.192.853,38	1.357.119,00	1.333.319,00	1.333.319,00	1.226.202,00	1.207.307,00	1.212.236,00	102,80	98,46	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.173.555,76	1.185.253,38	1.349.519,00	1.325.719,00	1.325.719,00	1.218.602,00	1.199.707,00	1.204.636,00	102,81	98,45	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	866.597,67	871.731,65	891.700,00	891.700,00	891.700,00	884.961,00	889.386,00	893.833,00	101,52	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	124.187,00	147.721,50	176.519,00	152.719,00	152.719,00	168.035,00	144.235,00	144.235,00	113,75	85,84	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	90.992,76	91.713,23	93.650,00	93.650,00	93.650,00	92.921,00	93.386,00	93.853,00	101,32	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	51.738,33	56.187,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.235,00	56.250,00	56.265,00	100,09	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	14.570,00	17.900,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	91,90	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	25.470,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.350,00	5.760,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	97,22	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.350,00	5.760,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	97,22	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.020,00	1.840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	108,70	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.020,00	1.840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	108,70	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.177.925,76	1.192.853,38	1.357.119,00	1.333.319,00	1.333.319,00	1.226.202,00	1.207.307,00	1.212.236,00	102,80	98,46	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	866.597,67	871.731,65	891.700,00	891.700,00	891.700,00	884.961,00	889.386,00	893.833,00	101,52	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	124.187,00	147.721,50	176.519,00	152.719,00	152.719,00	168.035,00	144.235,00	144.235,00	113,75	85,84	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	90.992,76	91.713,23	93.650,00	93.650,00	93.650,00	92.921,00	93.386,00	93.853,00	101,32	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	56.108,33	63.787,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.835,00	63.850,00	63.865,00	100,08	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	14.570,00	17.900,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	91,90	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	25.470,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih (I + II + III)		52	55	58	58	58	58	58	58			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020015 - OŠ "TOJŠIĆI" KALESIJA		1.271.862,93	1.359.068,56	1.355.425,00	1.355.425,00	1.362.089,00	1.346.786,00	1.352.347,00	1.357.935,00	99,10	100,41	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.266.487,39	1.352.068,56	1.349.925,00	1.349.925,00	1.356.589,00	1.341.286,00	1.346.847,00	1.352.435,00	99,20	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	961.335,34	1.005.169,68	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.003.300,00	1.008.317,00	1.013.359,00	99,81	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	140.206,25	172.464,00	165.800,00	165.800,00	172.464,00	163.798,00	163.798,00	163.798,00	94,98	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	100.940,18	105.584,88	105.525,00	105.525,00	105.525,00	105.347,00	105.874,00	106.403,00	99,77	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	49.003,22	50.250,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.241,00	50.258,00	50.275,00	99,98	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	15.002,40	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.909,50	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	2.909,50	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
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		2.466,04	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	62,50	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.466,04	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	62,50	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.271.862,93	1.359.068,56	1.355.425,00	1.355.425,00	1.362.089,00	1.346.786,00	1.352.347,00	1.357.935,00	99,10	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	961.335,34	1.005.169,68	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.003.300,00	1.008.317,00	1.013.359,00	99,81	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	140.206,25	172.464,00	165.800,00	165.800,00	172.464,00	163.798,00	163.798,00	163.798,00	94,98	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	100.940,18	105.584,88	105.525,00	105.525,00	105.525,00	105.347,00	105.874,00	106.403,00	99,77	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	54.378,76	57.250,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	55.741,00	55.758,00	55.775,00	97,36	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	15.002,40	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	66	62	62	62	62	62	62	62			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020016 - OŠ "MEMIĆI" KALESIJA		808.494,67	817.840,60	840.800,00	842.500,00	851.500,00	840.769,00	844.361,00	848.569,00	102,80	100,43	100,50
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		808.374,67	810.840,60	828.800,00	830.500,00	839.500,00	828.769,00	832.361,00	836.569,00	102,21	100,43	100,51
611100	Bruto plaće i naknade plaća	585.395,91	560.275,11	565.200,00	565.500,00	570.500,00	575.911,00	578.791,00	581.685,00	102,79	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	90.980,50	104.988,00	105.200,00	105.500,00	106.500,00	94.860,00	94.860,00	94.860,00	90,35	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	61.466,54	58.897,09	60.100,00	60.500,00	61.500,00	60.471,00	60.773,00	61.077,00	102,67	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.163,00	37.380,40	38.200,00	38.500,00	39.500,00	37.427,00	37.437,00	37.447,00	100,12	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	40.368,72	49.300,00	60.100,00	60.500,00	61.500,00	60.100,00	60.500,00	61.500,00	121,91	100,67	101,65
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		120,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	120,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		808.494,67	817.840,60	840.800,00	842.500,00	851.500,00	840.769,00	844.361,00	848.569,00	102,80	100,43	100,50
611100	Bruto plaće i naknade plaća	585.395,91	560.275,11	565.200,00	565.500,00	570.500,00	575.911,00	578.791,00	581.685,00	102,79	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	90.980,50	104.988,00	105.200,00	105.500,00	106.500,00	94.860,00	94.860,00	94.860,00	90,35	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	61.466,54	58.897,09	60.100,00	60.500,00	61.500,00	60.471,00	60.773,00	61.077,00	102,67	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.283,00	44.380,40	50.200,00	50.500,00	51.500,00	49.427,00	49.437,00	49.447,00	111,37	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	40.368,72	49.300,00	60.100,00	60.500,00	61.500,00	60.100,00	60.500,00	61.500,00	121,91	100,67	101,65
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	39	38	38	38	38	38	38	38			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020017 - OŠ "VUKOVIJE" KALESIJA		961.459,71	982.849,94	982.744,00	983.144,00	983.144,00	962.688,00	967.040,00	971.012,00	97,95	100,45	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		959.312,34	971.349,94	971.244,00	971.244,00	971.244,00	951.188,00	955.140,00	959.112,00	97,92	100,42	100,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	729.723,96	714.375,07	714.000,00	714.000,00	714.000,00	713.280,00	716.846,00	720.430,00	99,85	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	107.863,00	133.445,50	133.847,00	133.847,00	133.847,00	114.596,00	114.596,00	114.596,00	85,87	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	76.621,09	75.102,37	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.894,00	75.268,00	75.644,00	99,72	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	45.104,29	48.427,00	48.427,00	48.427,00	48.427,00	48.418,00	48.430,00	48.442,00	99,98	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.549,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.549,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		597,87	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	100,00	126,67	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	597,87	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	100,00	126,67	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		961.459,71	982.849,94	982.744,00	983.144,00	983.144,00	962.688,00	967.040,00	971.012,00	97,95	100,45	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	729.723,96	714.375,07	714.000,00	714.000,00	714.000,00	713.280,00	716.846,00	720.430,00	99,85	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	107.863,00	133.445,50	133.847,00	133.847,00	133.847,00	114.596,00	114.596,00	114.596,00	85,87	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	76.621,09	75.102,37	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.894,00	75.268,00	75.644,00	99,72	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	47.251,66	59.927,00	59.927,00	60.327,00	60.327,00	59.918,00	60.330,00	60.342,00	99,98	100,69	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	48	47	47	47	47	47	47	47			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020018 - OŠ "KLADANJ" KLADANJ		1.445.779,51	1.517.715,31	1.734.201,00	1.734.801,00	1.729.221,00	1.502.715,00	1.508.518,00	1.509.369,00	99,01	100,39	100,06
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.442.828,91	1.495.605,31	1.712.091,00	1.712.691,00	1.707.111,00	1.480.605,00	1.486.408,00	1.487.259,00	99,00	100,39	100,06
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.029.957,26	1.058.352,98	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.046.901,00	1.052.136,00	1.057.397,00	98,92	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	172.681,03	198.783,50	227.228,00	227.828,00	222.248,00	196.049,00	196.049,00	191.069,00	98,62	100,00	97,46
612000	Doprinosi poslodavca	108.690,21	111.195,47	111.090,00	111.090,00	111.090,00	109.925,00	110.475,00	111.027,00	98,86	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	73.741,56	82.973,36	86.403,00	86.403,00	86.403,00	82.935,00	82.953,00	82.971,00	99,95	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	44.607,00	44.300,00	44.795,00	44.795,00	44.795,00	44.795,00	44.795,00	44.795,00	101,12	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.151,85	0,00	184.575,00	184.575,00	184.575,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.070,00	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	2.070,00	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
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		880,60	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	880,60	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.445.779,51	1.517.715,31	1.734.201,00	1.734.801,00	1.729.221,00	1.502.715,00	1.508.518,00	1.509.369,00	99,01	100,39	100,06
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.029.957,26	1.058.352,98	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.046.901,00	1.052.136,00	1.057.397,00	98,92	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	172.681,03	198.783,50	227.228,00	227.828,00	222.248,00	196.049,00	196.049,00	191.069,00	98,62	100,00	97,46
612000	Doprinosi poslodavca	108.690,21	111.195,47	111.090,00	111.090,00	111.090,00	109.925,00	110.475,00	111.027,00	98,86	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	76.692,16	105.083,36	108.513,00	108.513,00	108.513,00	105.045,00	105.063,00	105.081,00	99,96	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	44.607,00	44.300,00	44.795,00	44.795,00	44.795,00	44.795,00	44.795,00	44.795,00	101,12	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.151,85	0,00	184.575,00	184.575,00	184.575,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	80	73	73	73	73	73	73	73			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020019 - OS "STUPARI" STUPARI, Kladanĳ		948.501,66	966.287,16	1.069.889,00	1.069.889,00	1.069.889,00	1.005.357,00	1.008.721,00	1.012.102,00	104,04	100,33	100,34
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDĴETA		947.075,66	931.087,16	1.034.689,00	1.034.689,00	1.034.689,00	970.157,00	973.521,00	976.902,00	104,20	100,35	100,35
611100	Bruto plaće i naknade plaća	612.104,49	593.124,34	636.395,00	636.395,00	636.395,00	606.960,00	609.995,00	613.045,00	102,33	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	102.642,40	122.477,00	143.211,00	143.211,00	143.211,00	131.040,00	131.040,00	131.040,00	106,99	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	64.452,88	62.556,82	65.771,00	65.771,00	65.771,00	63.731,00	64.050,00	64.370,00	101,88	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	54.570,57	59.329,00	60.259,00	60.259,00	60.259,00	59.373,00	59.383,00	59.394,00	100,07	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	98.455,45	93.600,00	109.053,00	109.053,00	109.053,00	109.053,00	109.053,00	109.053,00	116,51	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	14.849,87	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.426,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.426,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		948.501,66	966.287,16	1.069.889,00	1.069.889,00	1.069.889,00	1.005.357,00	1.008.721,00	1.012.102,00	104,04	100,33	100,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	612.104,49	593.124,34	636.395,00	636.395,00	636.395,00	606.960,00	609.995,00	613.045,00	102,33	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	102.642,40	122.477,00	143.211,00	143.211,00	143.211,00	131.040,00	131.040,00	131.040,00	106,99	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	64.452,88	62.556,82	65.771,00	65.771,00	65.771,00	63.731,00	64.050,00	64.370,00	101,88	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	55.996,57	72.529,00	73.459,00	73.459,00	73.459,00	72.573,00	72.583,00	72.594,00	100,06	100,01	100,02
614000	Tekući transferi	98.455,45	93.600,00	109.053,00	109.053,00	109.053,00	109.053,00	109.053,00	109.053,00	116,51	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	14.849,87	22.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	47	44	48	48	48	44	44	44			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020020 - OŠ "ČELIĆ" ČELIĆ		784.412,35	815.441,31	880.285,00	873.683,00	832.452,00	826.074,00	819.312,00	822.565,00	101,30	99,18	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		780.552,52	808.341,31	870.185,00	873.583,00	832.352,00	815.974,00	819.212,00	822.465,00	100,94	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	566.303,76	580.192,63	582.500,00	583.500,00	585.000,00	584.153,00	587.074,00	590.009,00	100,68	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	103.680,66	119.976,50	126.922,00	128.715,00	130.752,00	123.076,00	123.076,00	123.076,00	102,58	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	59.474,91	60.967,98	61.163,00	61.268,00	61.500,00	61.336,00	61.643,00	61.951,00	100,60	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.543,08	42.304,20	44.500,00	45.000,00	50.000,00	42.309,00	42.319,00	42.329,00	100,01	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	4.730,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	104,08	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.820,11	0,00	50.000,00	50.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.859,83	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	142,86	0,00	
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.859,83	6.800,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	147,06	0,00	
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		784.412,35	815.441,31	880.285,00	873.683,00	832.452,00	826.074,00	819.312,00	822.565,00	101,30	99,18	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	566.303,76	580.192,63	582.500,00	583.500,00	585.000,00	584.153,00	587.074,00	590.009,00	100,68	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	103.680,66	119.976,50	126.922,00	128.715,00	130.752,00	123.076,00	123.076,00	123.076,00	102,58	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	59.474,91	60.967,98	61.163,00	61.268,00	61.500,00	61.336,00	61.643,00	61.951,00	100,60	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.543,08	42.604,20	44.600,00	45.100,00	50.100,00	42.409,00	42.419,00	42.429,00	99,54	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	4.730,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	104,08	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.679,94	6.800,00	60.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	147,06	0,00	
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	41	41	45	45	45	41	41	41			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020021 - OŠ "HUMCI" ČELIĆ		660.965,51	662.948,23	709.418,00	691.310,00	695.955,00	662.058,00	646.733,00	649.070,00	99,87	97,69	100,36
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		633.374,32	630.698,23	689.218,00	676.160,00	680.805,00	641.858,00	631.583,00	633.920,00	101,77	98,40	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	427.160,90	414.767,75	430.708,00	433.000,00	435.170,00	419.683,00	421.781,00	423.890,00	101,19	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	98.146,00	109.229,50	126.260,00	113.660,00	113.660,00	114.430,00	101.830,00	101.830,00	104,76	88,99	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	44.851,94	43.740,98	47.250,00	49.500,00	51.975,00	44.067,00	44.287,00	44.508,00	100,75	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	49.613,87	49.660,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	49.678,00	49.685,00	49.692,00	100,04	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	13.601,61	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,26	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	20.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		27.591,19	32.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	62,50	75,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.150,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	26.441,19	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	66,67	75,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	250,00	200,00	150,00	150,00	200,00	150,00	150,00	80,00	75,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	250,00	200,00	150,00	150,00	200,00	150,00	150,00	80,00	75,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		660.965,51	662.948,23	709.418,00	691.310,00	695.955,00	662.058,00	646.733,00	649.070,00	99,87	97,69	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	427.160,90	414.767,75	430.708,00	433.000,00	435.170,00	419.683,00	421.781,00	423.890,00	101,19	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	98.146,00	109.229,50	126.260,00	113.660,00	113.660,00	114.430,00	101.830,00	101.830,00	104,76	88,99	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	44.851,94	43.740,98	47.250,00	49.500,00	51.975,00	44.067,00	44.287,00	44.508,00	100,75	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	50.763,87	51.910,00	51.200,00	51.150,00	51.150,00	49.878,00	49.835,00	49.842,00	96,09	99,91	100,01
614000	Tekući transferi	13.601,61	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,26	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	26.441,19	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	66,67	75,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	34	33	33	33	33	33	33	33			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020022 - OŠ"VRAŽIČI" ČELIĆ		508.111,70	569.896,25	584.600,00	589.600,00	595.600,00	567.099,00	574.285,00	582.482,00	99,51	101,27	101,43
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		508.111,70	568.296,25	583.000,00	588.000,00	594.000,00	565.499,00	572.685,00	580.882,00	99,51	101,27	101,43
611100	Bruto plaće i naknade plaća	364.987,47	395.471,38	399.000,00	399.000,00	399.000,00	394.343,00	396.315,00	398.297,00	99,71	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	75.959,08	92.177,50	99.000,00	104.000,00	110.000,00	91.240,00	96.240,00	102.240,00	98,98	105,48	106,23
612000	Doprinosi poslodavca	38.360,71	42.137,25	43.000,00	43.000,00	43.000,00	41.406,00	41.613,00	41.821,00	98,26	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.804,44	38.510,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.510,00	38.517,00	38.524,00	100,00	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	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
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		508.111,70	569.896,25	584.600,00	589.600,00	595.600,00	567.099,00	574.285,00	582.482,00	99,51	101,27	101,43
611100	Bruto plaće i naknade plaća	364.987,47	395.471,38	399.000,00	399.000,00	399.000,00	394.343,00	396.315,00	398.297,00	99,71	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	75.959,08	92.177,50	99.000,00	104.000,00	110.000,00	91.240,00	96.240,00	102.240,00	98,98	105,48	106,23
612000	Doprinosi poslodavca	38.360,71	42.137,25	43.000,00	43.000,00	43.000,00	41.406,00	41.613,00	41.821,00	98,26	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.804,44	40.110,12	41.600,00	41.600,00	41.600,00	40.110,00	40.117,00	40.124,00	100,00	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	32	31	36	36	36	31	31	31			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020023 - OS "LUKAVAC GRAD" LUKAVAC		1.519.925,12	1.471.119,53	1.536.576,00	1.519.076,00	1.585.076,00	1.453.705,00	1.459.973,00	1.466.270,00	98,82	100,43	100,43
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.502.047,93	1.436.865,53	1.508.576,00	1.491.076,00	1.557.076,00	1.425.705,00	1.431.973,00	1.438.270,00	99,22	100,44	100,44
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.014.163,01	1.036.289,17	1.041.500,00	1.047.000,00	1.052.500,00	1.040.876,00	1.046.080,00	1.051.310,00	100,44	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	149.105,30	190.576,00	190.576,00	190.576,00	190.576,00	174.446,00	174.446,00	174.446,00	91,54	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	107.135,72	109.130,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	109.292,00	109.838,00	110.387,00	100,15	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	223.974,90	93.070,36	93.500,00	94.000,00	95.000,00	93.091,00	93.109,00	93.127,00	100,02	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	7.669,00	7.800,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	102,56	106,25	105,88
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	65.000,00	36.000,00	90.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.196,22	13.294,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	52,66	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.196,22	13.294,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	52,66	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		14.680,97	20.960,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,19	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.156,02	1.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	153,06	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	12.524,95	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	94,74	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.519.925,12	1.471.119,53	1.536.576,00	1.519.076,00	1.585.076,00	1.453.705,00	1.459.973,00	1.466.270,00	98,82	100,43	100,43
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.014.163,01	1.036.289,17	1.041.500,00	1.047.000,00	1.052.500,00	1.040.876,00	1.046.080,00	1.051.310,00	100,44	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	149.105,30	190.576,00	190.576,00	190.576,00	190.576,00	174.446,00	174.446,00	174.446,00	91,54	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	107.135,72	109.130,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	109.292,00	109.838,00	110.387,00	100,15	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	229.327,14	108.324,36	103.500,00	104.000,00	105.000,00	103.091,00	103.109,00	103.127,00	95,17	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	7.669,00	7.800,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	102,56	106,25	105,88
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	12.524,95	19.000,00	83.000,00	54.000,00	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	94,74	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	74	68	68	68	68	68	68	68			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020024 - OŠ "LUKAVAC MJESTO" LUKAVAC		972.224,55	945.410,50	959.274,00	972.826,00	978.902,00	944.294,00	942.607,00	946.439,00	99,88	99,82	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		968.622,69	928.756,50	942.620,00	956.172,00	962.248,00	927.640,00	925.953,00	929.785,00	99,88	99,82	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	686.603,82	685.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.056,00	691.496,00	694.953,00	100,45	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	115.141,90	126.558,50	126.600,00	126.600,00	126.600,00	121.861,00	116.361,00	116.361,00	96,29	95,49	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	72.391,35	71.925,00	72.285,00	72.285,00	72.285,00	72.246,00	72.607,00	72.970,00	100,45	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	93.188,12	43.973,00	45.973,00	45.973,00	45.973,00	43.977,00	43.989,00	44.001,00	100,01	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	1.297,50	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,38	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	8.262,00	21.814,00	27.890,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.611,86	14.654,00	14.654,00	14.654,00	14.654,00	14.654,00	14.654,00	14.654,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.611,86	14.654,00	14.654,00	14.654,00	14.654,00	14.654,00	14.654,00	14.654,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		972.224,55	945.410,50	959.274,00	972.826,00	978.902,00	944.294,00	942.607,00	946.439,00	99,88	99,82	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	686.603,82	685.000,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00	688.056,00	691.496,00	694.953,00	100,45	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	115.141,90	126.558,50	126.600,00	126.600,00	126.600,00	121.861,00	116.361,00	116.361,00	96,29	95,49	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	72.391,35	71.925,00	72.285,00	72.285,00	72.285,00	72.246,00	72.607,00	72.970,00	100,45	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	95.299,98	59.127,00	61.127,00	61.127,00	61.127,00	59.131,00	59.143,00	59.155,00	100,01	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	1.297,50	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,38	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.490,00	1.500,00	9.762,00	23.314,00	29.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	46	47	47	47	47	47	47	47			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020025 - OŠ "DOBOŠNICA" LUKAVAC		624.395,88	599.620,13	836.042,00	649.622,00	645.242,00	601.659,00	609.586,00	605.364,00	100,34	101,32	99,31
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		623.565,84	589.070,13	825.542,00	639.122,00	634.742,00	591.159,00	599.086,00	594.864,00	100,35	101,34	99,30
611100	Bruto plaće i naknade plaća	428.730,86	404.132,12	432.000,00	434.000,00	436.000,00	405.378,00	407.405,00	409.442,00	100,31	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	80.546,23	87.268,50	98.560,00	104.240,00	97.760,00	88.125,00	93.805,00	87.325,00	100,98	106,45	93,09
612000	Doprinosi poslodavca	45.165,82	42.962,51	45.600,00	45.800,00	45.900,00	42.565,00	42.778,00	42.992,00	99,07	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	56.810,43	42.707,00	42.707,00	42.707,00	42.707,00	42.716,00	42.723,00	42.730,00	100,02	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	12.312,50	12.000,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	103,13	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	194.300,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		830,04	8.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	99,38	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	830,04	8.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	99,38	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		624.395,88	599.620,13	836.042,00	649.622,00	645.242,00	601.659,00	609.586,00	605.364,00	100,34	101,32	99,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	428.730,86	404.132,12	432.000,00	434.000,00	436.000,00	405.378,00	407.405,00	409.442,00	100,31	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	80.546,23	87.268,50	98.560,00	104.240,00	97.760,00	88.125,00	93.805,00	87.325,00	100,98	106,45	93,09
612000	Doprinosi poslodavca	45.165,82	42.962,51	45.600,00	45.800,00	45.900,00	42.565,00	42.778,00	42.992,00	99,07	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	57.640,47	51.757,00	51.707,00	51.707,00	51.707,00	51.716,00	51.723,00	51.730,00	99,92	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	12.312,50	12.000,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	103,13	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	1.500,00	195.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	32	31	31	31	31	31	31	31			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020026 - OŠ "PURAČIĆ" LUKAVAC		871.288,34	916.180,42	1.047.473,00	921.655,00	927.569,00	935.622,00	928.855,00	933.021,00	102,12	99,28	100,45
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		864.715,32	900.180,42	1.031.473,00	905.655,00	911.569,00	919.622,00	912.855,00	917.021,00	102,16	99,26	100,46
611100	Bruto plaće i naknade plaća	654.234,37	665.596,79	668.925,00	672.269,00	675.630,00	676.068,00	679.448,00	682.845,00	101,57	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	98.055,29	122.000,00	132.414,00	120.100,00	122.300,00	129.987,00	119.473,00	119.873,00	106,55	91,91	100,33
612000	Doprinosi poslodavca	69.014,06	70.035,63	70.386,00	70.738,00	71.091,00	70.987,00	71.342,00	71.699,00	101,36	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	43.411,60	42.548,00	42.548,00	42.548,00	42.548,00	42.580,00	42.592,00	42.604,00	100,08	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	117.200,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		6.573,02	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	6.573,02	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		871.288,34	916.180,42	1.047.473,00	921.655,00	927.569,00	935.622,00	928.855,00	933.021,00	102,12	99,28	100,45
611100	Bruto plaće i naknade plaća	654.234,37	665.596,79	668.925,00	672.269,00	675.630,00	676.068,00	679.448,00	682.845,00	101,57	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	98.055,29	122.000,00	132.414,00	120.100,00	122.300,00	129.987,00	119.473,00	119.873,00	106,55	91,91	100,33
612000	Doprinosi poslodavca	69.014,06	70.035,63	70.386,00	70.738,00	71.091,00	70.987,00	71.342,00	71.699,00	101,36	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	49.984,62	58.548,00	58.548,00	58.548,00	58.548,00	58.580,00	58.592,00	58.604,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	117.200,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	49	42	43	43	43	43	43	43			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020027 - OŠ "TURIJA" LUKAVAC		571.431,39	562.775,50	590.093,00	579.035,00	579.035,00	575.855,00	572.058,00	574.272,00	102,32	99,34	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		570.917,88	559.275,50	586.593,00	575.535,00	575.535,00	572.355,00	568.558,00	570.772,00	102,34	99,34	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	401.654,67	391.000,00	404.676,00	405.000,00	405.000,00	397.440,00	399.427,00	401.424,00	101,65	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	87.482,63	83.480,50	91.035,00	85.035,00	85.035,00	89.523,00	83.523,00	83.523,00	107,24	93,30	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	42.173,74	41.055,00	42.492,00	42.500,00	42.500,00	41.731,00	41.940,00	42.150,00	101,65	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.764,34	40.640,00	45.390,00	40.000,00	40.000,00	40.661,00	40.668,00	40.675,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	2.842,50	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	96,77	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		87,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	87,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		426,33	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	426,33	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
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		571.431,39	562.775,50	590.093,00	579.035,00	579.035,00	575.855,00	572.058,00	574.272,00	102,32	99,34	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	401.654,67	391.000,00	404.676,00	405.000,00	405.000,00	397.440,00	399.427,00	401.424,00	101,65	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	87.482,63	83.480,50	91.035,00	85.035,00	85.035,00	89.523,00	83.523,00	83.523,00	107,24	93,30	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	42.173,74	41.055,00	42.492,00	42.500,00	42.500,00	41.731,00	41.940,00	42.150,00	101,65	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	37.277,85	44.140,00	48.890,00	43.500,00	43.500,00	44.161,00	44.168,00	44.175,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	2.842,50	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	96,77	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	29	29	29	29	29	29	29	29			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020028 - OŠ "POLJICE" LUKAVAC		715.491,81	780.509,60	782.510,00	781.300,00	781.300,00	743.294,00	746.652,00	749.706,00	95,23	100,45	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		713.333,63	776.509,60	778.510,00	777.300,00	777.300,00	739.294,00	742.652,00	745.706,00	95,21	100,45	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	525.121,40	574.044,10	560.780,00	561.000,00	561.000,00	548.235,00	550.976,00	553.731,00	95,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.878,90	107.042,00	104.461,00	105.000,00	105.000,00	98.693,00	99.013,00	99.013,00	92,20	100,32	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	55.137,77	60.533,50	58.000,00	58.000,00	58.000,00	57.565,00	57.853,00	58.142,00	95,10	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	48.899,56	33.590,00	53.969,00	52.000,00	52.000,00	33.501,00	33.510,00	33.520,00	99,74	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.158,18	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.158,18	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		715.491,81	780.509,60	782.510,00	781.300,00	781.300,00	743.294,00	746.652,00	749.706,00	95,23	100,45	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	525.121,40	574.044,10	560.780,00	561.000,00	561.000,00	548.235,00	550.976,00	553.731,00	95,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.878,90	107.042,00	104.461,00	105.000,00	105.000,00	98.693,00	99.013,00	99.013,00	92,20	100,32	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	55.137,77	60.533,50	58.000,00	58.000,00	58.000,00	57.565,00	57.853,00	58.142,00	95,10	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	51.057,74	37.590,00	57.969,00	56.000,00	56.000,00	37.501,00	37.510,00	37.520,00	99,76	100,02	100,03
614000	Tekući transferi	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	39	34	35	35	35	35	35	35			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020029	- OS "PROKOSOVIĆI" LUKAVAC	761.854,58	716.855,48	785.162,00	764.751,00	767.007,00	749.695,00	752.674,00	755.668,00	104,58	100,40	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		758.523,80	703.043,48	771.350,00	750.939,00	753.195,00	735.883,00	738.862,00	741.856,00	104,67	100,40	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	525.643,07	505.159,26	507.690,00	507.690,00	507.690,00	537.579,00	540.267,00	542.968,00	106,42	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	79.824,50	100.721,00	113.520,00	113.520,00	113.520,00	97.671,00	97.671,00	97.671,00	96,97	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	55.431,40	53.081,22	53.350,00	53.350,00	53.350,00	56.446,00	56.728,00	57.012,00	106,34	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	65.576,96	39.582,00	39.582,00	39.582,00	39.582,00	39.687,00	39.696,00	39.705,00	100,27	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	4.369,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	27.678,37	0,00	52.708,00	32.297,00	34.553,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.330,78	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.330,78	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.812,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		761.854,58	716.855,48	785.162,00	764.751,00	767.007,00	749.695,00	752.674,00	755.668,00	104,58	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	525.643,07	505.159,26	507.690,00	507.690,00	507.690,00	537.579,00	540.267,00	542.968,00	106,42	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	79.824,50	100.721,00	113.520,00	113.520,00	113.520,00	97.671,00	97.671,00	97.671,00	96,97	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	55.431,40	53.081,22	53.350,00	53.350,00	53.350,00	56.446,00	56.728,00	57.012,00	106,34	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	68.907,74	53.394,00	53.394,00	53.394,00	53.394,00	53.499,00	53.508,00	53.517,00	100,20	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	4.369,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	27.678,37	0,00	52.708,00	32.297,00	34.553,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		40	32	32	32	32	32	32	32			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020030 - OŠ "GNOJNICA" LUKAVAC		597.838,66	619.792,84	657.522,00	641.130,00	644.330,00	620.279,00	622.714,00	625.161,00	100,08	100,39	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		597.252,24	610.792,84	648.522,00	632.130,00	635.330,00	611.279,00	613.714,00	616.161,00	100,08	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	433.491,95	430.867,62	444.000,00	446.000,00	449.000,00	439.295,00	441.491,00	443.698,00	101,96	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.877,00	102.119,00	105.330,00	105.330,00	105.330,00	93.482,00	93.482,00	93.482,00	91,54	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	45.560,89	45.456,22	46.596,00	46.800,00	47.000,00	46.126,00	46.357,00	46.589,00	101,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.322,40	32.350,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	32.376,00	32.384,00	32.392,00	100,08	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	18.596,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		586,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	586,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		597.838,66	619.792,84	657.522,00	641.130,00	644.330,00	620.279,00	622.714,00	625.161,00	100,08	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	433.491,95	430.867,62	444.000,00	446.000,00	449.000,00	439.295,00	441.491,00	443.698,00	101,96	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.877,00	102.119,00	105.330,00	105.330,00	105.330,00	93.482,00	93.482,00	93.482,00	91,54	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	45.560,89	45.456,22	46.596,00	46.800,00	47.000,00	46.126,00	46.357,00	46.589,00	101,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.908,82	40.350,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	40.376,00	40.384,00	40.392,00	100,06	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	1.000,00	19.596,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	31	32	32	32	32	32	32	32			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020031 - PRVA OSNOVNA ŠKOLA, SREBRENİK		1.390.536,59	1.443.167,33	1.496.107,00	1.519.660,00	1.526.200,00	1.466.302,00	1.472.244,00	1.478.217,00	101,60	100,41	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.387.446,59	1.437.967,33	1.490.907,00	1.514.460,00	1.521.000,00	1.461.102,00	1.467.044,00	1.473.017,00	101,61	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.027.754,85	1.055.257,09	1.073.490,00	1.094.960,00	1.100.000,00	1.072.184,00	1.077.545,00	1.082.933,00	101,60	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	153.632,60	187.794,50	214.900,00	216.000,00	216.000,00	192.230,00	192.230,00	192.230,00	102,36	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	108.202,46	110.865,74	112.700,00	113.500,00	114.500,00	112.579,00	113.142,00	113.708,00	101,55	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	80.966,70	84.050,00	89.817,00	90.000,00	90.500,00	84.109,00	84.127,00	84.146,00	100,07	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	16.889,98	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.090,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.630,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.390.536,59	1.443.167,33	1.496.107,00	1.519.660,00	1.526.200,00	1.466.302,00	1.472.244,00	1.478.217,00	101,60	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.027.754,85	1.055.257,09	1.073.490,00	1.094.960,00	1.100.000,00	1.072.184,00	1.077.545,00	1.082.933,00	101,60	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	153.632,60	187.794,50	214.900,00	216.000,00	216.000,00	192.230,00	192.230,00	192.230,00	102,36	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	108.202,46	110.865,74	112.700,00	113.500,00	114.500,00	112.579,00	113.142,00	113.708,00	101,55	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	81.426,70	89.250,00	95.017,00	95.200,00	95.700,00	89.309,00	89.327,00	89.346,00	100,07	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	19.519,98	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	75	69	71	72	73	71	71	71			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020032 - OŠ "ŠPIONICA" SREBRENİK		734.520,44	789.187,05	810.269,00	810.269,00	810.269,00	790.587,00	793.690,00	796.808,00	100,18	100,39	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		734.520,44	789.187,05	810.269,00	810.269,00	810.269,00	790.587,00	793.690,00	796.808,00	100,18	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	530.768,14	561.877,68	561.878,00	561.878,00	561.878,00	559.720,00	562.519,00	565.332,00	99,62	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	89.662,51	103.128,00	119.128,00	119.128,00	119.128,00	107.386,00	107.386,00	107.386,00	104,13	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	55.849,55	59.462,70	59.463,00	59.463,00	59.463,00	58.771,00	59.065,00	59.360,00	98,84	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.931,74	56.918,67	62.000,00	62.000,00	62.000,00	56.910,00	56.920,00	56.930,00	99,98	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	6.308,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	10.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		734.520,44	789.187,05	810.269,00	810.269,00	810.269,00	790.587,00	793.690,00	796.808,00	100,18	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	530.768,14	561.877,68	561.878,00	561.878,00	561.878,00	559.720,00	562.519,00	565.332,00	99,62	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	89.662,51	103.128,00	119.128,00	119.128,00	119.128,00	107.386,00	107.386,00	107.386,00	104,13	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	55.849,55	59.462,70	59.463,00	59.463,00	59.463,00	58.771,00	59.065,00	59.360,00	98,84	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.931,74	56.918,67	62.000,00	62.000,00	62.000,00	56.910,00	56.920,00	56.930,00	99,98	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	6.308,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	10.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	46	36	36	36	36	38	38	38			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020033 - OŠ "SLADNA" SREBRENİK		717.140,56	756.715,99	789.294,00	789.294,00	789.294,00	753.736,00	756.715,00	759.710,00	99,61	100,40	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		717.140,56	756.715,99	789.294,00	789.294,00	789.294,00	753.736,00	756.715,00	759.710,00	99,61	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	526.814,01	545.308,21	545.308,00	545.308,00	545.308,00	537.684,00	540.372,00	543.074,00	98,60	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	93.188,16	103.802,00	119.952,00	119.952,00	119.952,00	109.348,00	109.348,00	109.348,00	105,34	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	55.842,10	57.333,78	57.334,00	57.334,00	57.334,00	56.457,00	56.739,00	57.023,00	98,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	34.438,29	43.572,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	43.547,00	43.556,00	43.565,00	99,94	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	6.858,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		717.140,56	756.715,99	789.294,00	789.294,00	789.294,00	753.736,00	756.715,00	759.710,00	99,61	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	526.814,01	545.308,21	545.308,00	545.308,00	545.308,00	537.684,00	540.372,00	543.074,00	98,60	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	93.188,16	103.802,00	119.952,00	119.952,00	119.952,00	109.348,00	109.348,00	109.348,00	105,34	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	55.842,10	57.333,78	57.334,00	57.334,00	57.334,00	56.457,00	56.739,00	57.023,00	98,47	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	34.438,29	43.572,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	43.547,00	43.556,00	43.565,00	99,94	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	6.858,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	40	38	38	38	38	38	38	38			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020034 - OŠ "DUBOKI POTOK" SREBRENİK		1.119.401,01	1.174.731,23	1.199.900,00	1.208.200,00	1.209.200,00	1.168.563,00	1.180.053,00	1.184.766,00	99,47	100,98	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.112.401,68	1.158.831,23	1.183.900,00	1.191.600,00	1.192.600,00	1.152.563,00	1.163.453,00	1.168.166,00	99,46	100,94	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	841.658,39	841.977,86	845.000,00	845.000,00	845.000,00	846.172,00	850.403,00	854.655,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	127.203,35	156.983,50	164.900,00	172.600,00	173.600,00	145.152,00	151.352,00	151.352,00	92,46	104,27	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	88.445,96	88.898,06	90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.848,00	89.292,00	89.738,00	99,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	37.239,16	51.371,81	53.000,00	53.000,00	53.000,00	51.391,00	51.406,00	51.421,00	100,04	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	17.854,82	19.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	107,14	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		5.229,84	14.000,00	14.000,00	14.600,00	14.600,00	14.000,00	14.600,00	14.600,00	100,00	104,29	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	230,00	10.500,00	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.000,00	10.600,00	10.600,00	95,24	106,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.999,84	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	114,29	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.769,49	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	105,26	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.769,49	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	105,26	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.119.401,01	1.174.731,23	1.199.900,00	1.208.200,00	1.209.200,00	1.168.563,00	1.180.053,00	1.184.766,00	99,47	100,98	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	841.658,39	841.977,86	845.000,00	845.000,00	845.000,00	846.172,00	850.403,00	854.655,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	127.203,35	156.983,50	164.900,00	172.600,00	173.600,00	145.152,00	151.352,00	151.352,00	92,46	104,27	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	88.445,96	88.898,06	90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.848,00	89.292,00	89.738,00	99,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	39.238,65	63.771,81	65.000,00	65.600,00	65.600,00	63.391,00	64.006,00	64.021,00	99,40	100,97	100,02
614000	Tekući transferi	17.854,82	19.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	107,14	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.999,84	3.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	114,29	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	55	55	55	55	55	55	55	55			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020035 - OŠ "TINJA" SREBRENİK		740.975,72	786.339,78	805.300,00	814.300,00	821.300,00	799.420,00	811.315,00	814.426,00	101,66	101,49	100,38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		738.046,22	741.439,78	760.400,00	769.400,00	776.400,00	754.520,00	766.415,00	769.526,00	101,76	101,58	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	537.895,27	547.051,44	550.000,00	550.000,00	550.000,00	558.383,00	561.175,00	563.981,00	102,07	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	89.305,57	94.922,00	104.000,00	113.000,00	120.000,00	95.458,00	104.258,00	104.258,00	100,56	109,22	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.729,48	57.453,16	60.400,00	60.400,00	60.400,00	58.630,00	58.923,00	59.218,00	102,05	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.586,02	42.013,18	46.000,00	46.000,00	46.000,00	42.049,00	42.059,00	42.069,00	100,09	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	20.529,88	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI IZDACI FINANSIRANI IZ VANJSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		2.219,50	25.220,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	144,33	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.219,50	25.220,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	144,33	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		710,00	19.680,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	43,19	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	186,00	18.080,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	38,16	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	524,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		740.975,72	786.339,78	805.300,00	814.300,00	821.300,00	799.420,00	811.315,00	814.426,00	101,66	101,49	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	537.895,27	547.051,44	550.000,00	550.000,00	550.000,00	558.383,00	561.175,00	563.981,00	102,07	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	89.305,57	94.922,00	104.000,00	113.000,00	120.000,00	95.458,00	104.258,00	104.258,00	100,56	109,22	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.729,48	57.453,16	60.400,00	60.400,00	60.400,00	58.630,00	58.923,00	59.218,00	102,05	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.991,52	85.313,18	89.300,00	89.300,00	89.300,00	85.349,00	85.359,00	85.369,00	100,04	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	21.053,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	40	34	35	35	35	35	35	35			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020036 - OŠ "PODORAŠJE" SREBRENİK		1.034.914,81	1.084.892,50	1.235.290,00	1.266.250,00	1.211.250,00	1.109.189,00	1.114.076,00	1.118.104,00	102,24	100,44	100,36
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.033.304,81	1.079.892,50	1.230.290,00	1.261.250,00	1.206.250,00	1.104.189,00	1.109.076,00	1.113.104,00	102,25	100,44	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	758.379,13	775.529,77	850.900,00	880.500,00	880.500,00	793.199,00	797.165,00	801.151,00	102,28	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	136.092,36	167.048,00	170.500,00	170.900,00	170.900,00	165.694,00	166.085,00	165.694,00	99,19	100,24	99,76
612000	Doprinosi poslodavca	80.504,53	81.561,98	87.090,00	87.900,00	87.900,00	83.286,00	83.702,00	84.121,00	102,11	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.298,04	44.052,75	48.900,00	48.950,00	48.950,00	44.110,00	44.124,00	44.138,00	100,13	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	13.732,52	11.700,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	152,99	100,56	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.298,23	0,00	55.000,00	55.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.610,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.610,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.034.914,81	1.084.892,50	1.235.290,00	1.266.250,00	1.211.250,00	1.109.189,00	1.114.076,00	1.118.104,00	102,24	100,44	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	758.379,13	775.529,77	850.900,00	880.500,00	880.500,00	793.199,00	797.165,00	801.151,00	102,28	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	136.092,36	167.048,00	170.500,00	170.900,00	170.900,00	165.694,00	166.085,00	165.694,00	99,19	100,24	99,76
612000	Doprinosi poslodavca	80.504,53	81.561,98	87.090,00	87.900,00	87.900,00	83.286,00	83.702,00	84.121,00	102,11	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.908,04	49.052,75	53.900,00	53.950,00	53.950,00	49.110,00	49.124,00	49.138,00	100,12	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	13.732,52	11.700,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	17.900,00	18.000,00	18.000,00	152,99	100,56	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.298,23	0,00	55.000,00	55.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	57	48	49	50	51	48	48	48			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020037 - DRUGA OŠ SREBRENİK		1.028.473,48	1.020.748,87	1.223.500,00	1.231.500,00	1.168.500,00	1.039.158,00	1.043.099,00	1.045.060,00	101,80	100,38	100,19
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.024.595,88	1.009.748,87	1.212.500,00	1.220.500,00	1.157.500,00	1.028.158,00	1.032.099,00	1.034.060,00	101,82	100,38	100,19
611100	Bruto plaće i naknade plaća	738.671,90	715.803,71	770.000,00	775.000,00	775.000,00	711.146,00	714.702,00	718.276,00	99,35	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	118.821,60	127.649,50	161.000,00	162.500,00	163.500,00	140.322,00	140.322,00	140.322,00	109,93	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	77.822,32	75.358,66	83.000,00	84.000,00	84.000,00	74.670,00	75.043,00	75.418,00	99,09	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	60.630,06	67.037,00	103.500,00	104.000,00	102.000,00	67.020,00	67.032,00	67.044,00	99,97	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	28.650,00	23.900,00	35.000,00	35.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	33.000,00	146,44	100,00	94,29
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		2.497,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.497,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.028.473,48	1.020.748,87	1.223.500,00	1.231.500,00	1.168.500,00	1.039.158,00	1.043.099,00	1.045.060,00	101,80	100,38	100,19
611100	Bruto plaće i naknade plaća	738.671,90	715.803,71	770.000,00	775.000,00	775.000,00	711.146,00	714.702,00	718.276,00	99,35	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	118.821,60	127.649,50	161.000,00	162.500,00	163.500,00	140.322,00	140.322,00	140.322,00	109,93	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	77.822,32	75.358,66	83.000,00	84.000,00	84.000,00	74.670,00	75.043,00	75.418,00	99,09	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	64.507,66	78.037,00	114.500,00	115.000,00	113.000,00	78.020,00	78.032,00	78.044,00	99,98	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	28.650,00	23.900,00	35.000,00	35.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	33.000,00	146,44	100,00	94,29
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	55	55	56	56	56	56	56	56			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020038 - OŠ "RAPATNICA" SREBRENİK		863.782,13	896.972,62	1.067.000,00	919.000,00	919.000,00	922.468,00	911.494,00	915.038,00	102,84	98,81	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		859.496,33	891.972,62	1.062.000,00	914.000,00	914.000,00	917.468,00	906.494,00	910.038,00	102,86	98,80	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	625.810,56	627.467,58	630.000,00	630.000,00	630.000,00	636.282,00	639.463,00	642.660,00	101,40	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	105.312,80	121.779,00	143.000,00	135.000,00	135.000,00	132.425,00	117.925,00	117.925,00	108,74	89,05	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	67.280,81	66.000,04	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.810,00	67.144,00	67.480,00	101,23	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.882,87	46.926,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	46.951,00	46.962,00	46.973,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	30.209,29	29.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	117,45	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	140.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.285,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.656,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.629,80	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		863.782,13	896.972,62	1.067.000,00	919.000,00	919.000,00	922.468,00	911.494,00	915.038,00	102,84	98,81	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	625.810,56	627.467,58	630.000,00	630.000,00	630.000,00	636.282,00	639.463,00	642.660,00	101,40	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	105.312,80	121.779,00	143.000,00	135.000,00	135.000,00	132.425,00	117.925,00	117.925,00	108,74	89,05	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	67.280,81	66.000,04	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.810,00	67.144,00	67.480,00	101,23	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.538,87	51.926,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	51.951,00	51.962,00	51.973,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	30.209,29	29.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	117,45	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.629,80	0,00	140.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	44	44	44	44	44	44	44	44			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020039 - OŠ "KREKA" TUZLA		738.969,85	721.251,10	764.720,00	767.651,00	765.523,00	725.116,00	727.965,00	725.674,00	100,54	100,39	99,69
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		728.684,07	702.316,10	755.920,00	758.851,00	756.723,00	716.316,00	719.165,00	716.874,00	101,99	100,40	99,68
611100	Bruto plaće i naknade plaća	525.943,94	504.065,53	545.018,00	547.743,00	550.481,00	514.082,00	516.652,00	519.235,00	101,99	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	70.774,90	83.718,50	92.175,00	92.095,00	86.941,00	86.880,00	86.880,00	81.726,00	103,78	100,00	94,07
612000	Doprinosi poslodavca	55.324,08	53.191,07	57.227,00	57.513,00	57.801,00	53.979,00	54.249,00	54.520,00	101,48	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	56.858,38	61.341,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.375,00	61.384,00	61.393,00	100,06	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	19.782,77	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		8.660,59	9.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	48,94	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	8.460,59	9.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	48,94	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	200,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.625,19	9.535,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	44,05	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	330,00	3.885,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	30,89	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.295,19	5.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	53,10	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		738.969,85	721.251,10	764.720,00	767.651,00	765.523,00	725.116,00	727.965,00	725.674,00	100,54	100,39	99,69
611100	Bruto plaće i naknade plaća	525.943,94	504.065,53	545.018,00	547.743,00	550.481,00	514.082,00	516.652,00	519.235,00	101,99	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	70.774,90	83.718,50	92.175,00	92.095,00	86.941,00	86.880,00	86.880,00	81.726,00	103,78	100,00	94,07
612000	Doprinosi poslodavca	55.324,08	53.191,07	57.227,00	57.513,00	57.801,00	53.979,00	54.249,00	54.520,00	101,48	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	65.648,97	74.626,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.175,00	67.184,00	67.193,00	90,02	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	21.277,96	5.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	53,10	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	35	33	34	34	34	34	34	34			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020040 - OŠ "MILADIJE" TUZLA		938.935,23	969.118,32	1.003.927,00	1.010.099,00	1.026.111,00	970.265,00	974.168,00	978.091,00	100,12	100,40	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		936.454,01	964.858,32	997.787,00	1.003.959,00	1.019.971,00	964.125,00	968.028,00	971.951,00	99,92	100,40	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	676.092,85	703.005,41	719.581,00	725.179,00	728.810,00	704.212,00	707.733,00	711.272,00	100,17	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.398,70	123.510,00	126.910,00	126.910,00	138.910,00	121.445,00	121.445,00	121.445,00	98,33	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	71.447,81	73.816,91	75.570,00	76.144,00	76.525,00	73.942,00	74.312,00	74.684,00	100,17	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	64.091,37	64.526,00	75.726,00	75.726,00	75.726,00	64.526,00	64.538,00	64.550,00	100,00	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	28.423,28	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		2.481,22	4.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,94	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	741,23	2.260,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	98,23	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.739,99	2.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	104,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		938.935,23	969.118,32	1.003.927,00	1.010.099,00	1.026.111,00	970.265,00	974.168,00	978.091,00	100,12	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	676.092,85	703.005,41	719.581,00	725.179,00	728.810,00	704.212,00	707.733,00	711.272,00	100,17	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.398,70	123.510,00	126.910,00	126.910,00	138.910,00	121.445,00	121.445,00	121.445,00	98,33	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	71.447,81	73.816,91	75.570,00	76.144,00	76.525,00	73.942,00	74.312,00	74.684,00	100,17	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	64.832,60	66.786,00	79.786,00	79.786,00	79.786,00	68.586,00	68.598,00	68.610,00	102,70	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	30.163,27	2.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	104,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	48	46	46	46	46	48	48	48			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020041 - OŠ "CENTAR" TUZLA		561.594,63	611.728,62	655.000,00	644.000,00	655.000,00	631.087,00	627.329,00	635.582,00	103,16	99,40	101,32
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		549.727,90	576.728,62	610.000,00	599.000,00	610.000,00	586.087,00	582.329,00	590.582,00	101,62	99,36	101,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	397.161,29	408.195,22	420.000,00	420.000,00	420.000,00	404.593,00	406.616,00	408.649,00	99,12	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	59.017,20	68.420,50	84.000,00	73.000,00	84.000,00	81.822,00	75.822,00	81.822,00	119,59	92,67	107,91
612000	Doprinosi poslodavca	42.195,79	42.908,90	43.000,00	43.000,00	43.000,00	42.482,00	42.694,00	42.907,00	99,01	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	51.353,62	57.204,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	57.190,00	57.197,00	57.204,00	99,98	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.945,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.945,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		6.921,73	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	975,61	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.946,12	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		561.594,63	611.728,62	655.000,00	644.000,00	655.000,00	631.087,00	627.329,00	635.582,00	103,16	99,40	101,32
611100	Bruto plaće i naknade plaća	397.161,29	408.195,22	420.000,00	420.000,00	420.000,00	404.593,00	406.616,00	408.649,00	99,12	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	59.017,20	68.420,50	84.000,00	73.000,00	84.000,00	81.822,00	75.822,00	81.822,00	119,59	92,67	107,91
612000	Doprinosi poslodavca	42.195,79	42.908,90	43.000,00	43.000,00	43.000,00	42.482,00	42.694,00	42.907,00	99,01	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	57.274,23	82.204,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	82.190,00	82.197,00	82.204,00	99,98	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.946,12	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	24	27	27	27	27	27	27	27			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020042 - OŠ "TUŠANJ" TUZLA		1.103.508,07	1.138.750,96	1.155.500,00	1.165.390,00	1.148.400,00	1.138.458,00	1.145.758,00	1.147.442,00	99,97	100,64	100,15
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.094.487,64	1.123.640,96	1.139.200,00	1.148.600,00	1.132.500,00	1.122.158,00	1.128.968,00	1.131.542,00	99,87	100,61	100,23
611100	Bruto plaće i naknade plaća	810.282,69	827.592,01	835.000,00	840.000,00	830.000,00	826.522,00	830.655,00	834.808,00	99,87	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	127.983,48	135.377,00	141.000,00	143.500,00	140.000,00	135.231,00	137.460,00	135.431,00	99,89	101,65	98,52
612000	Doprinosi poslodavca	85.253,44	87.043,95	88.200,00	89.000,00	88.000,00	86.785,00	87.219,00	87.655,00	99,70	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	70.968,03	73.628,00	75.000,00	76.100,00	74.500,00	73.620,00	73.634,00	73.648,00	99,99	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.036,00	9.110,00	9.200,00	9.190,00	9.000,00	9.200,00	9.190,00	9.000,00	100,99	99,89	97,93
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	3.036,00	9.110,00	9.200,00	9.190,00	9.000,00	9.200,00	9.190,00	9.000,00	100,99	99,89	97,93
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		5.984,43	6.000,00	7.100,00	7.600,00	6.900,00	7.100,00	7.600,00	6.900,00	118,33	107,04	90,79
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.700,00	2.000,00	2.100,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	1.900,00	117,65	105,00	90,48
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.984,43	4.300,00	5.100,00	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.500,00	5.000,00	118,60	107,84	90,91
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.103.508,07	1.138.750,96	1.155.500,00	1.165.390,00	1.148.400,00	1.138.458,00	1.145.758,00	1.147.442,00	99,97	100,64	100,15
611100	Bruto plaće i naknade plaća	810.282,69	827.592,01	835.000,00	840.000,00	830.000,00	826.522,00	830.655,00	834.808,00	99,87	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	127.983,48	135.377,00	141.000,00	143.500,00	140.000,00	135.231,00	137.460,00	135.431,00	99,89	101,65	98,52
612000	Doprinosi poslodavca	85.253,44	87.043,95	88.200,00	89.000,00	88.000,00	86.785,00	87.219,00	87.655,00	99,70	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	74.004,03	84.438,00	86.200,00	87.390,00	85.400,00	84.820,00	84.924,00	84.548,00	100,45	100,12	99,56
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.984,43	4.300,00	5.100,00	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.500,00	5.000,00	118,60	107,84	90,91
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	55	52	52	53	51	52	52	52			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020043 - OŠ "MEJDAN" TUZLA		605.461,76	644.072,94	657.425,00	653.823,00	656.287,00	636.186,00	632.387,00	634.776,00	98,78	99,40	100,38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		597.559,52	636.712,94	650.665,00	647.463,00	650.027,00	629.426,00	626.027,00	628.516,00	98,86	99,46	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	434.355,26	454.199,89	461.580,00	464.000,00	466.320,00	446.759,00	448.993,00	451.238,00	98,36	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.563,35	77.195,50	81.901,00	76.025,00	76.025,00	78.209,00	72.333,00	72.333,00	101,31	92,49	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	45.668,39	47.740,55	48.466,00	48.720,00	48.964,00	46.910,00	47.145,00	47.381,00	98,26	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	55.972,52	57.577,00	58.718,00	58.718,00	58.718,00	57.548,00	57.556,00	57.564,00	99,95	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		3.072,24	4.600,00	4.000,00	3.600,00	3.500,00	4.000,00	3.600,00	3.500,00	86,96	90,00	97,22
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	3.072,24	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00	1.600,00	1.500,00	125,00	80,00	93,75
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		605.461,76	644.072,94	657.425,00	653.823,00	656.287,00	636.186,00	632.387,00	634.776,00	98,78	99,40	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	434.355,26	454.199,89	461.580,00	464.000,00	466.320,00	446.759,00	448.993,00	451.238,00	98,36	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.563,35	77.195,50	81.901,00	76.025,00	76.025,00	78.209,00	72.333,00	72.333,00	101,31	92,49	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	45.668,39	47.740,55	48.466,00	48.720,00	48.964,00	46.910,00	47.145,00	47.381,00	98,26	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	63.874,76	61.937,00	63.478,00	63.078,00	62.978,00	62.308,00	61.916,00	61.824,00	100,60	99,37	99,85
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	29	31	31	31	31	31	31	31			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020044 - OŠ "GORNJA TUZLA" TUZLA		490.497,38	498.833,36	513.045,00	509.882,00	511.951,00	505.079,00	501.692,00	503.715,00	101,25	99,33	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		490.147,38	491.453,36	513.045,00	509.882,00	511.951,00	505.079,00	501.692,00	503.715,00	102,77	99,33	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	366.733,91	350.235,31	368.568,00	370.611,00	372.464,00	363.107,00	364.923,00	366.748,00	103,68	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	53.788,00	68.507,00	69.900,00	64.500,00	64.500,00	67.925,00	62.525,00	62.525,00	99,15	92,05	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	38.524,19	36.833,05	38.699,00	38.893,00	39.109,00	38.126,00	38.317,00	38.509,00	103,51	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.101,28	35.878,00	35.878,00	35.878,00	35.878,00	35.921,00	35.927,00	35.933,00	100,12	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		230,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	230,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		120,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	120,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	1.700,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		490.497,38	498.833,36	513.045,00	509.882,00	511.951,00	505.079,00	501.692,00	503.715,00	101,25	99,33	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	366.733,91	350.235,31	368.568,00	370.611,00	372.464,00	363.107,00	364.923,00	366.748,00	103,68	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	53.788,00	68.507,00	69.900,00	64.500,00	64.500,00	67.925,00	62.525,00	62.525,00	99,15	92,05	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	38.524,19	36.833,05	38.699,00	38.893,00	39.109,00	38.126,00	38.317,00	38.509,00	103,51	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.451,28	41.558,00	35.878,00	35.878,00	35.878,00	35.921,00	35.927,00	35.933,00	86,44	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	1.700,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	26	24	24	24	24	24	24	24			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020045 - OŠ "BUKINJE" TUZLA		614.664,08	629.295,64	707.084,00	686.256,00	682.680,00	612.559,00	626.126,00	618.504,00	97,34	102,21	98,78
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		613.564,08	625.685,64	702.584,00	681.256,00	677.680,00	608.059,00	621.126,00	613.504,00	97,18	102,15	98,77
611100	Bruto plaće i naknade plaća	438.333,69	440.000,00	449.850,00	451.000,00	455.000,00	427.116,00	429.252,00	431.398,00	97,07	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	80.353,96	87.046,50	88.700,00	101.950,00	93.950,00	82.603,00	92.603,00	82.603,00	94,90	112,11	89,20
612000	Doprinosi poslodavca	46.025,02	46.200,00	47.234,00	47.806,00	48.230,00	44.847,00	45.071,00	45.296,00	97,07	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	40.446,41	43.739,14	47.000,00	50.000,00	50.000,00	43.693,00	43.700,00	43.707,00	99,89	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	8.405,00	8.700,00	9.800,00	10.500,00	10.500,00	9.800,00	10.500,00	10.500,00	112,64	107,14	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	60.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		230,00	1.610,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	124,22	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	230,00	1.610,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	124,22	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		870,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	125,00	120,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	870,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	125,00	120,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		614.664,08	629.295,64	707.084,00	686.256,00	682.680,00	612.559,00	626.126,00	618.504,00	97,34	102,21	98,78
611100	Bruto plaće i naknade plaća	438.333,69	440.000,00	449.850,00	451.000,00	455.000,00	427.116,00	429.252,00	431.398,00	97,07	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	80.353,96	87.046,50	88.700,00	101.950,00	93.950,00	82.603,00	92.603,00	82.603,00	94,90	112,11	89,20
612000	Doprinosi poslodavca	46.025,02	46.200,00	47.234,00	47.806,00	48.230,00	44.847,00	45.071,00	45.296,00	97,07	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.546,41	47.349,14	51.500,00	55.000,00	55.000,00	48.193,00	48.700,00	48.707,00	101,78	101,05	100,01
614000	Tekući transferi	8.405,00	8.700,00	9.800,00	10.500,00	10.500,00	9.800,00	10.500,00	10.500,00	112,64	107,14	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	60.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	29	29	38	38	38	30	30	30			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020046 - OŠ "NOVI GRAD" TUZLA		1.065.300,19	1.139.081,09	1.176.278,00	1.169.217,00	1.181.141,00	1.124.276,00	1.117.041,00	1.128.789,00	98,70	99,36	101,05
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.046.786,01	1.107.481,09	1.151.378,00	1.144.317,00	1.156.241,00	1.099.376,00	1.092.141,00	1.103.889,00	99,27	99,34	101,08
611100	Bruto plaće i naknade plaća	788.206,41	825.065,85	850.658,00	854.911,00	859.186,00	816.469,00	820.551,00	824.654,00	98,96	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	119.129,12	136.377,00	150.286,00	138.526,00	145.726,00	137.821,00	126.061,00	133.261,00	101,06	91,47	105,71
612000	Doprinosi poslodavca	83.007,35	86.648,24	89.334,00	89.780,00	90.229,00	85.729,00	86.158,00	86.589,00	98,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	56.443,13	59.390,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	59.357,00	59.371,00	59.385,00	99,94	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		7.243,80	16.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	41,57	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.623,00	16.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	41,57	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.620,80	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		11.270,38	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	120,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.327,25	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	114,29	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.943,13	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	125,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.065.300,19	1.139.081,09	1.176.278,00	1.169.217,00	1.181.141,00	1.124.276,00	1.117.041,00	1.128.789,00	98,70	99,36	101,05
611100	Bruto plaće i naknade plaća	788.206,41	825.065,85	850.658,00	854.911,00	859.186,00	816.469,00	820.551,00	824.654,00	98,96	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	119.129,12	136.377,00	150.286,00	138.526,00	145.726,00	137.821,00	126.061,00	133.261,00	101,06	91,47	105,71
612000	Doprinosi poslodavca	83.007,35	86.648,24	89.334,00	89.780,00	90.229,00	85.729,00	86.158,00	86.589,00	98,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	66.393,38	82.990,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	74.257,00	74.271,00	74.285,00	89,48	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.563,93	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	125,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	56	52	52	52	52	52	52	52			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020047	- OS "BRČANSKA MALTA" TUZLA	932.861,50	950.363,38	1.025.000,00	1.022.000,00	1.030.000,00	993.267,00	992.106,00	995.964,00	104,51	99,88	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		921.115,24	930.363,38	955.000,00	957.000,00	965.000,00	923.267,00	927.106,00	930.964,00	99,24	100,42	100,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	697.847,50	693.506,77	700.000,00	700.000,00	705.000,00	692.694,00	696.157,00	699.638,00	99,88	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	98.086,06	108.452,50	120.000,00	121.000,00	120.000,00	102.380,00	102.380,00	102.380,00	94,40	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	73.594,28	72.943,87	75.000,00	76.000,00	75.000,00	72.733,00	73.097,00	73.462,00	99,71	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	51.587,40	55.460,24	60.000,00	60.000,00	65.000,00	55.460,00	55.472,00	55.484,00	100,00	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		11.276,26	10.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	550,00	90,91	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	11.276,26	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00		87,50	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		470,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	470,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		932.861,50	950.363,38	1.025.000,00	1.022.000,00	1.030.000,00	993.267,00	992.106,00	995.964,00	104,51	99,88	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	697.847,50	693.506,77	700.000,00	700.000,00	705.000,00	692.694,00	696.157,00	699.638,00	99,88	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	98.086,06	108.452,50	120.000,00	121.000,00	120.000,00	102.380,00	102.380,00	102.380,00	94,40	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	73.594,28	72.943,87	75.000,00	76.000,00	75.000,00	72.733,00	73.097,00	73.462,00	99,71	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	62.863,66	65.460,24	75.000,00	75.000,00	80.000,00	70.460,00	70.472,00	70.484,00	107,64	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	470,00	10.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	550,00	90,91	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		44	41	45	45	45	41	41	41			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020048 - OŠ "PAZAR" TUZLA		719.668,52	760.338,50	756.919,00	756.596,00	767.287,00	743.246,00	740.344,00	748.470,00	97,75	99,61	101,10
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		715.228,32	741.318,50	737.899,00	737.576,00	748.267,00	724.226,00	721.324,00	729.450,00	97,69	99,60	101,13
611100	Bruto plaće i naknade plaća	538.830,17	536.000,00	540.000,00	545.000,00	550.000,00	531.532,00	534.190,00	536.861,00	99,17	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	77.423,76	103.663,50	95.824,00	89.976,00	95.142,00	91.524,00	85.676,00	90.842,00	88,29	93,61	106,03
612000	Doprinosi poslodavca	56.728,96	56.280,00	56.700,00	57.225,00	57.750,00	55.811,00	56.090,00	56.370,00	99,17	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.245,43	45.375,00	45.375,00	45.375,00	45.375,00	45.359,00	45.368,00	45.377,00	99,96	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.196,50	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.196,50	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		2.243,70	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.039,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.204,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		719.668,52	760.338,50	756.919,00	756.596,00	767.287,00	743.246,00	740.344,00	748.470,00	97,75	99,61	101,10
611100	Bruto plaće i naknade plaća	538.830,17	536.000,00	540.000,00	545.000,00	550.000,00	531.532,00	534.190,00	536.861,00	99,17	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	77.423,76	103.663,50	95.824,00	89.976,00	95.142,00	91.524,00	85.676,00	90.842,00	88,29	93,61	106,03
612000	Doprinosi poslodavca	56.728,96	56.280,00	56.700,00	57.225,00	57.750,00	55.811,00	56.090,00	56.370,00	99,17	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	45.481,63	58.395,00	58.395,00	58.395,00	58.395,00	58.379,00	58.388,00	58.397,00	99,97	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.204,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	34	35	35	35	35	35	35	35			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020049 - OŠ "MRAMOR" MRAMOR, TUZLA		950.982,30	1.023.186,88	972.218,00	972.218,00	972.218,00	1.017.261,00	1.019.894,00	1.025.305,00	99,42	100,26	100,53
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		950.982,30	1.023.186,88	972.218,00	972.218,00	972.218,00	1.017.261,00	1.019.894,00	1.025.305,00	99,42	100,26	100,53
611100	Bruto plaće i naknade plaća	687.814,51	727.853,98	685.148,00	685.148,00	685.148,00	723.899,00	727.518,00	731.156,00	99,46	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	120.930,14	142.834,50	132.960,00	132.960,00	132.960,00	139.004,00	137.626,00	139.004,00	97,32	99,01	101,00
612000	Doprinosi poslodavca	72.220,49	76.636,40	71.940,00	71.940,00	71.940,00	76.009,00	76.389,00	76.771,00	99,18	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	59.975,66	66.062,00	69.870,00	69.870,00	69.870,00	66.049,00	66.061,00	66.074,00	99,98	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	10.041,50	9.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	125,51	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		950.982,30	1.023.186,88	972.218,00	972.218,00	972.218,00	1.017.261,00	1.019.894,00	1.025.305,00	99,42	100,26	100,53
611100	Bruto plaće i naknade plaća	687.814,51	727.853,98	685.148,00	685.148,00	685.148,00	723.899,00	727.518,00	731.156,00	99,46	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	120.930,14	142.834,50	132.960,00	132.960,00	132.960,00	139.004,00	137.626,00	139.004,00	97,32	99,01	101,00
612000	Doprinosi poslodavca	72.220,49	76.636,40	71.940,00	71.940,00	71.940,00	76.009,00	76.389,00	76.771,00	99,18	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	59.975,66	66.062,00	69.870,00	69.870,00	69.870,00	66.049,00	66.061,00	66.074,00	99,98	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	10.041,50	9.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	125,51	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	51	45	44	44	44	44	44	44			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020050	- OS "BREŠKE" BREŠKE, TUZLA	375.734,38	364.986,30	372.900,00	372.100,00	370.100,00	374.848,00	376.284,00	377.728,00	102,70	100,38	100,38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		375.734,38	364.986,30	372.900,00	372.100,00	370.100,00	374.848,00	376.284,00	377.728,00	102,70	100,38	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	266.732,94	248.845,05	250.000,00	250.000,00	250.000,00	259.216,00	260.512,00	261.815,00	104,17	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	46.045,50	55.393,00	54.200,00	54.900,00	54.900,00	53.970,00	53.970,00	53.970,00	97,43	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	28.221,08	26.338,25	26.500,00	26.500,00	26.500,00	27.218,00	27.354,00	27.491,00	103,34	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.054,86	27.210,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00	27.244,00	27.248,00	27.252,00	100,12	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	7.680,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.000,00	2.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		375.734,38	364.986,30	372.900,00	372.100,00	370.100,00	374.848,00	376.284,00	377.728,00	102,70	100,38	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	266.732,94	248.845,05	250.000,00	250.000,00	250.000,00	259.216,00	260.512,00	261.815,00	104,17	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	46.045,50	55.393,00	54.200,00	54.900,00	54.900,00	53.970,00	53.970,00	53.970,00	97,43	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	28.221,08	26.338,25	26.500,00	26.500,00	26.500,00	27.218,00	27.354,00	27.491,00	103,34	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.054,86	27.210,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00	27.244,00	27.248,00	27.252,00	100,12	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	7.680,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.000,00	2.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		20	18	18	18	18	18	18	18			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020051 - OŠ "SOLINA" TUZLA		814.753,25	823.660,44	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	978.426,00	981.656,00	984.901,00	118,79	100,33	100,33
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		811.004,25	803.660,44	855.000,00	855.000,00	855.000,00	813.426,00	816.656,00	819.901,00	101,22	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	602.502,53	586.072,25	605.000,00	606.000,00	606.000,00	582.779,00	585.693,00	588.621,00	99,44	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	87.625,52	99.089,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00	108.330,00	108.330,00	108.330,00	109,33	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	63.262,72	61.555,50	65.000,00	63.000,00	63.000,00	61.192,00	61.498,00	61.805,00	99,41	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	54.800,98	56.143,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.125,00	56.135,00	56.145,00	99,97	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	2.812,50	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.749,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	800,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.749,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	#####	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		814.753,25	823.660,44	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	978.426,00	981.656,00	984.901,00	118,79	100,33	100,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	602.502,53	586.072,25	605.000,00	606.000,00	606.000,00	582.779,00	585.693,00	588.621,00	99,44	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	87.625,52	99.089,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00	108.330,00	108.330,00	108.330,00	109,33	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	63.262,72	61.555,50	65.000,00	63.000,00	63.000,00	61.192,00	61.498,00	61.805,00	99,41	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	58.549,98	71.143,69	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.125,00	76.135,00	76.145,00	107,00	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	2.812,50	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	#####	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	41	40	40	40	40	43	43	43			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020052 - OS "KISELJAK" KISELJAK, TUZLA		500.523,56	548.955,23	548.955,00	548.955,00	548.955,00	531.221,00	533.414,00	535.617,00	96,77	100,41	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		494.784,72	546.955,23	546.955,00	546.955,00	546.955,00	529.221,00	531.414,00	533.617,00	96,76	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	371.989,91	403.383,72	403.384,00	403.384,00	403.384,00	395.504,00	397.482,00	399.469,00	98,05	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.074,70	75.989,00	75.989,00	75.989,00	75.989,00	67.083,00	67.083,00	67.083,00	88,28	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	39.744,59	42.450,43	42.450,00	42.450,00	42.450,00	41.528,00	41.736,00	41.945,00	97,83	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	22.975,52	25.132,08	25.132,00	25.132,00	25.132,00	25.106,00	25.113,00	25.120,00	99,90	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		5.738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		500.523,56	548.955,23	548.955,00	548.955,00	548.955,00	531.221,00	533.414,00	535.617,00	96,77	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	371.989,91	403.383,72	403.384,00	403.384,00	403.384,00	395.504,00	397.482,00	399.469,00	98,05	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.074,70	75.989,00	75.989,00	75.989,00	75.989,00	67.083,00	67.083,00	67.083,00	88,28	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	39.744,59	42.450,43	42.450,00	42.450,00	42.450,00	41.528,00	41.736,00	41.945,00	97,83	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.714,36	27.132,08	27.132,00	27.132,00	27.132,00	27.106,00	27.113,00	27.120,00	99,90	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	26	26	26	26	26	26	26	26			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020053 - OŠ "SLAVINOVIĆI", TUZLA		744.811,31	791.376,41	802.482,00	812.137,00	817.062,00	806.770,00	814.147,00	816.810,00	101,95	100,91	100,33
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		729.935,37	771.956,41	783.062,00	792.717,00	797.642,00	787.350,00	794.727,00	797.390,00	101,99	100,94	100,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	557.010,36	573.710,28	580.000,00	585.000,00	590.000,00	585.829,00	588.758,00	591.702,00	102,11	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	75.721,19	94.790,50	99.370,00	103.500,00	102.900,00	97.176,00	101.306,00	100.706,00	102,52	104,25	99,41
612000	Doprinosi poslodavca	58.486,07	60.663,63	60.900,00	61.425,00	61.950,00	61.512,00	61.820,00	62.129,00	101,40	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	38.717,75	42.792,00	42.792,00	42.792,00	42.792,00	42.833,00	42.843,00	42.853,00	100,10	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		6.440,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	6.440,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		8.435,94	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	6.491,44	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.944,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		744.811,31	791.376,41	802.482,00	812.137,00	817.062,00	806.770,00	814.147,00	816.810,00	101,95	100,91	100,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	557.010,36	573.710,28	580.000,00	585.000,00	590.000,00	585.829,00	588.758,00	591.702,00	102,11	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	75.721,19	94.790,50	99.370,00	103.500,00	102.900,00	97.176,00	101.306,00	100.706,00	102,52	104,25	99,41
612000	Doprinosi poslodavca	58.486,07	60.663,63	60.900,00	61.425,00	61.950,00	61.512,00	61.820,00	62.129,00	101,40	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	51.649,19	56.212,00	56.212,00	56.212,00	56.212,00	56.253,00	56.263,00	56.273,00	100,07	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.944,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	40	35	35	35	35	35	35	35			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020054 - OŠ "HUSINO" HUSINO, TUZLA		542.104,88	566.218,88	566.218,00	566.218,00	566.218,00	570.263,00	572.473,00	574.694,00	100,71	100,39	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		540.264,88	564.218,88	564.218,00	564.218,00	564.218,00	568.263,00	570.473,00	572.694,00	100,72	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	387.983,74	396.369,48	396.369,00	396.369,00	396.369,00	398.759,00	400.753,00	402.757,00	100,60	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	63.862,20	76.634,00	76.634,00	76.634,00	76.634,00	78.123,00	78.123,00	78.123,00	101,94	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	40.841,79	41.710,40	41.710,00	41.710,00	41.710,00	41.870,00	42.079,00	42.289,00	100,38	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	47.577,15	49.505,00	49.505,00	49.505,00	49.505,00	49.511,00	49.518,00	49.525,00	100,01	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		542.104,88	566.218,88	566.218,00	566.218,00	566.218,00	570.263,00	572.473,00	574.694,00	100,71	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	387.983,74	396.369,48	396.369,00	396.369,00	396.369,00	398.759,00	400.753,00	402.757,00	100,60	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	63.862,20	76.634,00	76.634,00	76.634,00	76.634,00	78.123,00	78.123,00	78.123,00	101,94	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	40.841,79	41.710,40	41.710,00	41.710,00	41.710,00	41.870,00	42.079,00	42.289,00	100,38	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	49.417,15	51.505,00	51.505,00	51.505,00	51.505,00	51.511,00	51.518,00	51.525,00	100,01	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	27	26	26	26	26	26	26	26			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020055 - OS "SIMIN HAN" SIMIN HAN, TUZLA		1.022.554,54	1.057.130,24	1.597.199,00	1.079.988,00	1.075.855,00	1.069.092,00	1.080.324,00	1.076.242,00	101,13	101,05	99,62
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.010.058,36	1.046.630,24	1.580.199,00	1.063.188,00	1.059.055,00	1.052.092,00	1.063.524,00	1.059.442,00	100,52	101,09	99,62
611100	Bruto plaće i naknade plaća	738.461,65	746.755,94	745.864,00	749.594,00	753.342,00	752.905,00	756.670,00	760.453,00	100,82	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	112.573,64	137.853,50	140.032,00	147.291,00	139.016,00	136.377,00	143.636,00	135.361,00	98,93	105,32	94,24
612000	Doprinosi poslodavca	77.932,45	78.596,80	78.315,00	78.707,00	79.101,00	79.055,00	79.450,00	79.847,00	100,58	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	75.136,12	76.724,00	80.583,00	80.583,00	80.583,00	76.742,00	76.755,00	76.768,00	100,02	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	5.954,50	6.700,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	104,67	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	528.392,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		6.240,18	10.500,00	17.000,00	16.800,00	16.800,00	17.000,00	16.800,00	16.800,00	161,90	98,82	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	2.843,88	7.700,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00	175,32	102,22	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.396,30	2.800,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	125,00	85,71	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.022.554,54	1.057.130,24	1.597.199,00	1.079.988,00	1.075.855,00	1.069.092,00	1.080.324,00	1.076.242,00	101,13	101,05	99,62
611100	Bruto plaće i naknade plaća	738.461,65	746.755,94	745.864,00	749.594,00	753.342,00	752.905,00	756.670,00	760.453,00	100,82	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	112.573,64	137.853,50	140.032,00	147.291,00	139.016,00	136.377,00	143.636,00	135.361,00	98,93	105,32	94,24
612000	Doprinosi poslodavca	77.932,45	78.596,80	78.315,00	78.707,00	79.101,00	79.055,00	79.450,00	79.847,00	100,58	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	84.236,00	84.424,00	94.083,00	94.383,00	94.383,00	90.242,00	90.555,00	90.568,00	106,89	100,35	100,01
614000	Tekući transferi	5.954,50	6.700,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	104,67	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.396,30	2.800,00	531.892,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	125,00	85,71	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	52	47	47	47	47	47	47	47			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020056 - OŠ "LIPNICA" LIPNICA, TUZLA		414.312,84	449.351,30	465.782,00	461.672,00	470.632,00	451.396,00	446.117,00	454.847,00	100,46	98,83	101,96
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		414.312,84	449.351,30	465.782,00	461.672,00	470.632,00	451.396,00	446.117,00	454.847,00	100,46	98,83	101,96
611100	Bruto plaće i naknade plaća	301.805,47	310.884,22	315.950,00	318.590,00	320.250,00	310.587,00	312.140,00	313.701,00	99,90	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	48.884,60	65.743,00	72.900,00	65.900,00	72.900,00	68.013,00	61.013,00	68.013,00	103,45	89,71	111,47
612000	Doprinosi poslodavca	31.707,80	32.862,08	33.500,00	33.750,00	34.050,00	32.612,00	32.775,00	32.939,00	99,24	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.442,97	38.562,00	41.812,00	41.812,00	41.812,00	38.564,00	38.569,00	38.574,00	100,01	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	472,00	1.300,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	124,62	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		414.312,84	449.351,30	465.782,00	461.672,00	470.632,00	451.396,00	446.117,00	454.847,00	100,46	98,83	101,96
611100	Bruto plaće i naknade plaća	301.805,47	310.884,22	315.950,00	318.590,00	320.250,00	310.587,00	312.140,00	313.701,00	99,90	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	48.884,60	65.743,00	72.900,00	65.900,00	72.900,00	68.013,00	61.013,00	68.013,00	103,45	89,71	111,47
612000	Doprinosi poslodavca	31.707,80	32.862,08	33.500,00	33.750,00	34.050,00	32.612,00	32.775,00	32.939,00	99,24	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.442,97	38.562,00	41.812,00	41.812,00	41.812,00	38.564,00	38.569,00	38.574,00	100,01	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	472,00	1.300,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	124,62	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	20	20	20	20	20	22	22	22			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020057 - OŠ "PASCI" PASCI, TUZLA		522.349,10	534.572,88	566.008,00	978.036,00	540.536,00	546.992,00	543.244,00	545.407,00	102,32	99,31	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		522.169,10	534.572,88	566.008,00	978.036,00	540.536,00	546.992,00	543.244,00	545.407,00	102,32	99,31	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	383.917,08	380.272,28	383.917,00	383.917,00	383.917,00	388.303,00	390.245,00	392.196,00	102,11	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	65.184,80	78.800,50	84.701,00	78.800,00	78.800,00	82.393,00	76.492,00	76.492,00	104,56	92,84	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	40.311,31	39.996,10	40.311,00	40.311,00	40.311,00	40.772,00	40.976,00	41.181,00	101,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.755,91	35.504,00	37.508,00	37.508,00	37.508,00	35.524,00	35.531,00	35.538,00	100,06	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	19.571,00	437.500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		522.349,10	534.572,88	566.008,00	978.036,00	540.536,00	546.992,00	543.244,00	545.407,00	102,32	99,31	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	383.917,08	380.272,28	383.917,00	383.917,00	383.917,00	388.303,00	390.245,00	392.196,00	102,11	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	65.184,80	78.800,50	84.701,00	78.800,00	78.800,00	82.393,00	76.492,00	76.492,00	104,56	92,84	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	40.311,31	39.996,10	40.311,00	40.311,00	40.311,00	40.772,00	40.976,00	41.181,00	101,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.935,91	35.504,00	37.508,00	37.508,00	37.508,00	35.524,00	35.531,00	35.538,00	100,06	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	19.571,00	437.500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	30	25	25	25	25	26	26	26			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020058 - OŠ "JALA", TUZLA		726.737,27	737.611,76	773.141,00	765.174,00	777.199,00	737.187,00	729.089,00	743.043,00	99,94	98,90	101,91
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		719.988,03	728.931,76	764.461,00	756.494,00	768.519,00	728.507,00	720.409,00	734.363,00	99,94	98,89	101,94
611100	Bruto plaće i naknade plaća	540.619,77	535.252,13	556.250,00	559.031,00	560.000,00	530.763,00	533.417,00	536.084,00	99,16	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	79.601,61	92.744,00	105.000,00	93.960,00	104.886,00	97.288,00	86.248,00	97.246,00	104,90	88,65	112,75
612000	Doprinosi poslodavca	57.085,70	56.190,45	58.406,00	58.698,00	58.725,00	55.730,00	56.009,00	56.289,00	99,18	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.680,95	44.745,18	44.805,00	44.805,00	44.908,00	44.726,00	44.735,00	44.744,00	99,96	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.010,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.380,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.630,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		2.739,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	2.739,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		726.737,27	737.611,76	773.141,00	765.174,00	777.199,00	737.187,00	729.089,00	743.043,00	99,94	98,90	101,91
611100	Bruto plaće i naknade plaća	540.619,77	535.252,13	556.250,00	559.031,00	560.000,00	530.763,00	533.417,00	536.084,00	99,16	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	79.601,61	92.744,00	105.000,00	93.960,00	104.886,00	97.288,00	86.248,00	97.246,00	104,90	88,65	112,75
612000	Doprinosi poslodavca	57.085,70	56.190,45	58.406,00	58.698,00	58.725,00	55.730,00	56.009,00	56.289,00	99,18	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.800,19	53.425,18	53.485,00	53.485,00	53.588,00	53.406,00	53.415,00	53.424,00	99,96	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.630,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	37	36	36	36	36	36	36	36			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020059	- OŠ "PODRINJE" MIHATOVIĆI TUZLA	290.952,66	314.938,15	304.977,00	304.977,00	304.977,00	311.938,00	312.638,00	314.409,00	99,05	100,22	100,57
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		290.952,66	314.938,15	304.977,00	304.977,00	304.977,00	311.938,00	312.638,00	314.409,00	99,05	100,22	100,57
611100	Bruto plaće i naknade plaća	218.181,83	227.563,70	219.252,00	219.252,00	219.252,00	222.360,00	223.472,00	224.589,00	97,71	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	35.530,24	46.342,50	45.520,00	45.520,00	45.520,00	49.255,00	48.722,00	49.255,00	106,28	98,92	101,09
612000	Doprinosi poslodavca	22.909,11	24.033,95	23.021,00	23.021,00	23.021,00	23.348,00	23.465,00	23.582,00	97,15	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	14.331,48	16.998,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	16.975,00	16.979,00	16.983,00	99,86	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		290.952,66	314.938,15	304.977,00	304.977,00	304.977,00	311.938,00	312.638,00	314.409,00	99,05	100,22	100,57
611100	Bruto plaće i naknade plaća	218.181,83	227.563,70	219.252,00	219.252,00	219.252,00	222.360,00	223.472,00	224.589,00	97,71	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	35.530,24	46.342,50	45.520,00	45.520,00	45.520,00	49.255,00	48.722,00	49.255,00	106,28	98,92	101,09
612000	Doprinosi poslodavca	22.909,11	24.033,95	23.021,00	23.021,00	23.021,00	23.348,00	23.465,00	23.582,00	97,15	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	14.331,48	16.998,00	17.184,00	17.184,00	17.184,00	16.975,00	16.979,00	16.983,00	99,86	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		15	15	17	17	17	17	17	17			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020060 - JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA		860.253,06	966.020,39	971.560,00	986.350,00	988.970,00	964.344,00	978.807,00	982.391,00	99,83	101,50	100,37
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		860.253,06	965.020,39	970.560,00	985.350,00	988.470,00	963.344,00	977.807,00	981.891,00	99,83	101,50	100,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	678.146,34	735.232,86	738.910,00	741.910,00	745.620,00	733.066,00	736.731,00	740.415,00	99,71	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.953,00	129.625,00	131.000,00	142.400,00	141.400,00	130.412,00	140.812,00	140.812,00	100,61	107,97	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	71.360,93	77.257,19	77.650,00	78.040,00	78.450,00	76.972,00	77.357,00	77.744,00	99,63	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	13.792,79	22.905,34	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.894,00	22.907,00	22.920,00	99,95	100,06	100,06
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	100,00	100,00	50,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	100,00	100,00	50,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		860.253,06	966.020,39	971.560,00	986.350,00	988.970,00	964.344,00	978.807,00	982.391,00	99,83	101,50	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	678.146,34	735.232,86	738.910,00	741.910,00	745.620,00	733.066,00	736.731,00	740.415,00	99,71	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.953,00	129.625,00	131.000,00	142.400,00	141.400,00	130.412,00	140.812,00	140.812,00	100,61	107,97	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	71.360,93	77.257,19	77.650,00	78.040,00	78.450,00	76.972,00	77.357,00	77.744,00	99,63	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	13.792,79	23.905,34	24.000,00	24.000,00	23.500,00	23.894,00	23.907,00	23.420,00	99,95	100,05	97,96
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	48	48	48	48	48	48	48	48			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020061 - PRVA OŠ ŽIVINICE		1.554.787,55	1.639.045,12	1.647.638,00	1.647.638,00	1.647.638,00	1.625.698,00	1.632.348,00	1.639.031,00	99,19	100,41	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.540.398,86	1.609.045,12	1.626.138,00	1.626.138,00	1.626.138,00	1.604.198,00	1.610.848,00	1.617.531,00	99,70	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.145.538,57	1.214.487,22	1.226.487,00	1.226.487,00	1.226.487,00	1.199.837,00	1.205.836,00	1.211.865,00	98,79	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	180.201,15	193.043,50	196.044,00	196.044,00	196.044,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	105,96	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	121.775,00	127.641,96	129.142,00	129.142,00	129.142,00	125.983,00	126.613,00	127.246,00	98,70	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	64.826,37	73.872,44	74.465,00	74.465,00	74.465,00	73.821,00	73.842,00	73.863,00	99,93	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	28.057,77	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		14.180,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	9.430,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.750,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		208,69	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	30,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	208,69	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	30,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.554.787,55	1.639.045,12	1.647.638,00	1.647.638,00	1.647.638,00	1.625.698,00	1.632.348,00	1.639.031,00	99,19	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.145.538,57	1.214.487,22	1.226.487,00	1.226.487,00	1.226.487,00	1.199.837,00	1.205.836,00	1.211.865,00	98,79	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	180.201,15	193.043,50	196.044,00	196.044,00	196.044,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	105,96	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	121.775,00	127.641,96	129.142,00	129.142,00	129.142,00	125.983,00	126.613,00	127.246,00	98,70	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	74.465,06	103.872,44	95.965,00	95.965,00	95.965,00	95.321,00	95.342,00	95.363,00	91,77	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	32.807,77	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	80	81	82	82	82	82	82	82			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020062	- OŠ "ĐURĐEVIK" ŽIVINICE	1.344.596,19	1.383.127,54	1.452.176,00	1.409.900,00	1.425.900,00	1.369.234,00	1.372.819,00	1.385.731,00	99,00	100,26	100,94
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.336.640,14	1.376.127,54	1.444.876,00	1.405.400,00	1.414.900,00	1.361.934,00	1.368.319,00	1.374.731,00	98,97	100,47	100,47
611100	Bruto plaće i naknade plaća	973.652,26	976.786,10	990.000,00	993.000,00	998.500,00	971.511,00	976.369,00	981.251,00	99,46	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	159.482,45	195.688,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	186.336,00	186.336,00	186.336,00	95,22	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	102.233,52	102.757,44	104.300,00	106.000,00	108.000,00	102.009,00	102.519,00	103.032,00	99,27	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	78.489,16	82.096,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	82.078,00	82.095,00	82.112,00	99,98	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	18.382,75	18.800,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	106,38	105,00	104,76
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.400,00	0,00	46.176,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		6.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	133,33	0,00	
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	133,33	0,00	
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.956,05	4.000,00	3.300,00	4.500,00	5.000,00	3.300,00	4.500,00	5.000,00	82,50	136,36	111,11
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	295,82	2.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00	150,00	10,00	#####
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.660,23	2.000,00	300,00	4.200,00	1.000,00	300,00	4.200,00	1.000,00	15,00	#####	23,81
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.344.596,19	1.383.127,54	1.452.176,00	1.409.900,00	1.425.900,00	1.369.234,00	1.372.819,00	1.385.731,00	99,00	100,26	100,94
611100	Bruto plaće i naknade plaća	973.652,26	976.786,10	990.000,00	993.000,00	998.500,00	971.511,00	976.369,00	981.251,00	99,46	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	159.482,45	195.688,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	186.336,00	186.336,00	186.336,00	95,22	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	102.233,52	102.757,44	104.300,00	106.000,00	108.000,00	102.009,00	102.519,00	103.032,00	99,27	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	78.784,98	84.096,00	91.000,00	89.300,00	94.000,00	85.078,00	82.395,00	86.112,00	101,17	96,85	104,51
614000	Tekući transferi	18.382,75	18.800,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	106,38	105,00	104,76
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	12.060,23	5.000,00	50.476,00	4.200,00	7.000,00	4.300,00	4.200,00	7.000,00	86,00	97,67	166,67
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		65	68	68	68	68	68	68	68			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020063 - OŠ "DUBRAVE" ŽIVINICE		768.926,15	782.086,12	805.200,00	791.100,00	799.100,00	788.637,00	792.371,00	802.121,00	100,84	100,47	101,23
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		767.214,50	779.886,12	803.000,00	788.400,00	796.100,00	786.437,00	789.671,00	799.121,00	100,84	100,41	101,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	582.170,01	576.370,24	582.500,00	582.500,00	582.500,00	583.515,00	586.433,00	589.365,00	101,24	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	88.207,36	103.037,00	103.500,00	103.900,00	110.100,00	101.762,00	101.762,00	107.962,00	98,76	100,00	106,09
612000	Doprinosi poslodavca	61.286,46	60.610,68	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.269,00	61.575,00	61.883,00	101,09	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.550,67	39.868,20	40.000,00	41.000,00	42.500,00	39.891,00	39.901,00	39.911,00	100,06	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	16.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.711,65	2.200,00	2.200,00	2.700,00	3.000,00	2.200,00	2.700,00	3.000,00	100,00	122,73	111,11
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.207,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	100,00	100,00	125,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	504,25	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00	150,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		768.926,15	782.086,12	805.200,00	791.100,00	799.100,00	788.637,00	792.371,00	802.121,00	100,84	100,47	101,23
611100	Bruto plaće i naknade plaća	582.170,01	576.370,24	582.500,00	582.500,00	582.500,00	583.515,00	586.433,00	589.365,00	101,24	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	88.207,36	103.037,00	103.500,00	103.900,00	110.100,00	101.762,00	101.762,00	107.962,00	98,76	100,00	106,09
612000	Doprinosi poslodavca	61.286,46	60.610,68	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.269,00	61.575,00	61.883,00	101,09	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.758,07	41.068,20	41.200,00	42.200,00	44.000,00	41.091,00	41.101,00	41.411,00	100,06	100,02	100,75
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	504,25	1.000,00	17.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00	150,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	38	38	38	38	38	38	38	38			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020064 - OŠ "VIŠČA" ŽIVINICE		805.070,99	782.724,80	873.870,00	864.340,00	864.140,00	837.197,00	830.906,00	833.961,00	106,96	99,25	100,37
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		805.070,99	775.064,80	864.430,00	853.730,00	853.530,00	827.757,00	820.296,00	823.351,00	106,80	99,10	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	594.851,12	555.496,02	605.976,00	605.976,00	605.976,00	584.488,00	587.410,00	590.347,00	105,22	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	106.872,22	117.223,00	149.589,00	138.889,00	138.689,00	137.446,00	126.746,00	126.546,00	117,25	92,22	99,84
612000	Doprinosi poslodavca	62.498,50	58.450,07	63.628,00	63.628,00	63.628,00	61.371,00	61.678,00	61.986,00	105,00	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.790,96	36.795,71	37.677,00	37.677,00	37.677,00	36.892,00	36.902,00	36.912,00	100,26	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	7.058,19	7.100,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	106,48	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	7.360,00	9.040,00	10.160,00	10.160,00	9.040,00	10.160,00	10.160,00	122,83	112,39	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	7.360,00	6.240,00	7.360,00	7.360,00	6.240,00	7.360,00	7.360,00	84,78	117,95	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	300,00	400,00	450,00	450,00	400,00	450,00	450,00	133,33	112,50	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	300,00	400,00	450,00	450,00	400,00	450,00	450,00	133,33	112,50	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		805.070,99	782.724,80	873.870,00	864.340,00	864.140,00	837.197,00	830.906,00	833.961,00	106,96	99,25	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	594.851,12	555.496,02	605.976,00	605.976,00	605.976,00	584.488,00	587.410,00	590.347,00	105,22	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	106.872,22	117.223,00	149.589,00	138.889,00	138.689,00	137.446,00	126.746,00	126.546,00	117,25	92,22	99,84
612000	Doprinosi poslodavca	62.498,50	58.450,07	63.628,00	63.628,00	63.628,00	61.371,00	61.678,00	61.986,00	105,00	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.790,96	44.455,71	44.317,00	45.487,00	45.487,00	43.532,00	44.712,00	44.722,00	97,92	102,71	100,02
614000	Tekući transferi	7.058,19	7.100,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	106,48	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	40	36	51	51	51	40	40	40			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020065 - OŠ "BAŠIGOVCI" ŽIVINICE		916.574,91	929.137,32	950.980,00	953.344,00	947.484,00	946.232,00	950.373,00	946.819,00	101,84	100,44	99,63
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		915.884,91	923.617,32	945.460,00	947.824,00	943.804,00	940.712,00	944.853,00	943.139,00	101,85	100,44	99,82
611100	Bruto plaće i naknade plaća	683.093,40	665.513,23	684.252,00	685.512,00	685.512,00	683.267,00	686.683,00	690.116,00	102,67	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	112.807,64	135.450,00	135.608,00	136.512,00	132.492,00	133.135,00	133.489,00	127.969,00	98,29	100,27	95,86
612000	Doprinosi poslodavca	72.810,53	70.254,09	73.100,00	73.300,00	73.300,00	71.743,00	72.102,00	72.463,00	102,12	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.280,60	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.367,00	38.379,00	38.391,00	100,17	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	13.892,74	14.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,71	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		690,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	3.680,00	5.520,00	5.520,00	3.680,00	100,00	100,00	66,67
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	690,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	3.680,00	5.520,00	5.520,00	3.680,00	100,00	100,00	66,67
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		916.574,91	929.137,32	950.980,00	953.344,00	947.484,00	946.232,00	950.373,00	946.819,00	101,84	100,44	99,63
611100	Bruto plaće i naknade plaća	683.093,40	665.513,23	684.252,00	685.512,00	685.512,00	683.267,00	686.683,00	690.116,00	102,67	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	112.807,64	135.450,00	135.608,00	136.512,00	132.492,00	133.135,00	133.489,00	127.969,00	98,29	100,27	95,86
612000	Doprinosi poslodavca	72.810,53	70.254,09	73.100,00	73.300,00	73.300,00	71.743,00	72.102,00	72.463,00	102,12	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	33.970,60	43.820,00	43.820,00	43.820,00	41.980,00	43.887,00	43.899,00	42.071,00	100,15	100,03	95,84
614000	Tekući transferi	13.892,74	14.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,71	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	50	46	45	45	45	45	45	45			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020066 - OŠ "GRAČANICA" ŽIVINICE		1.126.151,35	1.177.299,15	1.225.390,00	1.244.610,00	1.270.540,00	1.197.200,00	1.203.981,00	1.212.944,00	101,69	100,57	100,74
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.125.012,35	1.168.539,15	1.216.330,00	1.235.450,00	1.261.280,00	1.188.140,00	1.194.821,00	1.203.684,00	101,68	100,56	100,74
611100	Bruto plaće i naknade plaća	840.439,05	855.554,83	856.500,00	871.800,00	887.100,00	867.789,00	872.128,00	876.489,00	101,43	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	145.091,63	160.753,50	183.830,00	186.100,00	195.000,00	163.279,00	165.150,00	169.179,00	101,57	101,15	102,44
612000	Doprinosi poslodavca	89.013,82	89.970,82	90.000,00	91.550,00	93.180,00	91.118,00	91.574,00	92.032,00	101,28	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	37.405,35	48.910,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	48.954,00	48.969,00	48.984,00	100,09	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	13.062,50	13.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	127,34	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		460,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	460,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		679,00	1.400,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	121,43	105,88	105,56
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00		80,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	679,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00	85,71	116,67	107,14
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.126.151,35	1.177.299,15	1.225.390,00	1.244.610,00	1.270.540,00	1.197.200,00	1.203.981,00	1.212.944,00	101,69	100,57	100,74
611100	Bruto plaće i naknade plaća	840.439,05	855.554,83	856.500,00	871.800,00	887.100,00	867.789,00	872.128,00	876.489,00	101,43	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	145.091,63	160.753,50	183.830,00	186.100,00	195.000,00	163.279,00	165.150,00	169.179,00	101,57	101,15	102,44
612000	Doprinosi poslodavca	89.013,82	89.970,82	90.000,00	91.550,00	93.180,00	91.118,00	91.574,00	92.032,00	101,28	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	37.865,35	56.270,00	56.860,00	56.760,00	56.760,00	56.814,00	56.729,00	56.744,00	100,97	99,85	100,03
614000	Tekući transferi	13.062,50	13.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	127,34	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	679,00	1.400,00	21.200,00	21.400,00	21.500,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00	85,71	116,67	107,14
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	63	55	56	57	58	56	56	56			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020067	- OS "ŠERIČI" ŽIVINICE	1.137.330,03	1.179.830,78	1.223.718,00	1.218.720,00	1.217.556,00	1.181.191,00	1.180.967,00	1.184.600,00	100,12	99,98	100,31
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.135.260,13	1.177.990,78	1.222.818,00	1.217.820,00	1.216.656,00	1.180.291,00	1.180.067,00	1.183.700,00	100,20	99,98	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	833.553,40	861.435,23	865.100,00	865.100,00	865.100,00	861.325,00	865.632,00	869.960,00	99,99	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	130.969,00	158.414,00	164.574,00	159.576,00	158.412,00	161.190,00	156.192,00	155.028,00	101,75	96,90	99,25
612000	Doprinosi poslodavca	87.798,17	90.806,55	91.300,00	91.300,00	91.300,00	90.439,00	90.891,00	91.345,00	99,60	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	48.990,86	52.285,00	51.794,00	51.794,00	51.794,00	52.287,00	52.302,00	52.317,00	100,00	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	14.047,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	19.901,70	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.069,90	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.069,90	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.137.330,03	1.179.830,78	1.223.718,00	1.218.720,00	1.217.556,00	1.181.191,00	1.180.967,00	1.184.600,00	100,12	99,98	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	833.553,40	861.435,23	865.100,00	865.100,00	865.100,00	861.325,00	865.632,00	869.960,00	99,99	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	130.969,00	158.414,00	164.574,00	159.576,00	158.412,00	161.190,00	156.192,00	155.028,00	101,75	96,90	99,25
612000	Doprinosi poslodavca	87.798,17	90.806,55	91.300,00	91.300,00	91.300,00	90.439,00	90.891,00	91.345,00	99,60	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	51.060,76	54.125,00	52.694,00	52.694,00	52.694,00	53.187,00	53.202,00	53.217,00	98,27	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	14.047,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	19.901,70	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		58	52	53	53	53	53	53	53			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020068	- OS "ŽIVINICE GORNJE" ŽIVINICE	493.403,73	512.596,37	522.245,00	519.484,00	523.989,00	525.536,00	522.348,00	529.623,00	102,52	99,39	101,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		493.403,73	512.596,37	522.245,00	519.484,00	523.989,00	525.536,00	522.348,00	529.623,00	102,52	99,39	101,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	365.236,40	370.863,21	372.744,00	374.623,00	374.723,00	378.485,00	380.377,00	382.279,00	102,06	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	70.469,42	79.072,50	85.549,00	80.711,00	85.016,00	83.778,00	78.492,00	83.658,00	105,95	93,69	106,58
612000	Doprinosi poslodavca	38.849,05	39.154,66	39.452,00	39.650,00	39.650,00	39.741,00	39.940,00	40.140,00	101,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	18.848,86	23.506,00	24.500,00	24.500,00	24.600,00	23.532,00	23.539,00	23.546,00	100,11	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		493.403,73	512.596,37	522.245,00	519.484,00	523.989,00	525.536,00	522.348,00	529.623,00	102,52	99,39	101,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	365.236,40	370.863,21	372.744,00	374.623,00	374.723,00	378.485,00	380.377,00	382.279,00	102,06	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	70.469,42	79.072,50	85.549,00	80.711,00	85.016,00	83.778,00	78.492,00	83.658,00	105,95	93,69	106,58
612000	Doprinosi poslodavca	38.849,05	39.154,66	39.452,00	39.650,00	39.650,00	39.741,00	39.940,00	40.140,00	101,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	18.848,86	23.506,00	24.500,00	24.500,00	24.600,00	23.532,00	23.539,00	23.546,00	100,11	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	36	29	25	25	25	25	25	25			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020069 - DRUGA OŠ ŽIVINICE		1.383.828,08	1.426.463,97	1.423.525,00	1.419.850,00	1.421.700,00	1.386.225,00	1.386.628,00	1.394.301,00	97,18	100,03	100,55
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.382.993,21	1.365.407,97	1.402.525,00	1.404.350,00	1.405.200,00	1.365.225,00	1.371.128,00	1.377.801,00	99,99	100,43	100,49
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.055.348,82	1.020.981,27	1.055.600,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.038.044,00	1.043.234,00	1.048.450,00	101,67	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	169.706,29	184.955,50	182.400,00	182.850,00	183.200,00	166.100,00	166.100,00	166.491,00	89,81	100,00	100,24
612000	Doprinosi poslodavca	111.339,75	107.446,33	111.500,00	111.600,00	111.600,00	108.995,00	109.540,00	110.088,00	101,44	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.222,03	46.174,87	47.175,00	47.900,00	47.900,00	46.236,00	46.254,00	46.272,00	100,13	100,04	100,04
614000	Tekući transferi	5.376,32	5.850,00	5.850,00	6.000,00	6.500,00	5.850,00	6.000,00	6.500,00	100,00	102,56	108,33
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		230,00	58.556,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	32,45	68,42	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	230,00	8.556,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	46,75	75,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	50.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	30,00	66,67	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		604,87	2.500,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00	80,00	125,00	140,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	604,87	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	40,00	150,00	133,33
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00		100,00	150,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.383.828,08	1.426.463,97	1.423.525,00	1.419.850,00	1.421.700,00	1.386.225,00	1.386.628,00	1.394.301,00	97,18	100,03	100,55
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.055.348,82	1.020.981,27	1.055.600,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.038.044,00	1.043.234,00	1.048.450,00	101,67	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	169.706,29	184.955,50	182.400,00	182.850,00	183.200,00	166.100,00	166.100,00	166.491,00	89,81	100,00	100,24
612000	Doprinosi poslodavca	111.339,75	107.446,33	111.500,00	111.600,00	111.600,00	108.995,00	109.540,00	110.088,00	101,44	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.056,90	57.230,87	52.175,00	52.400,00	52.900,00	51.236,00	50.754,00	51.272,00	89,53	99,06	101,02
614000	Tekući transferi	5.376,32	5.850,00	5.850,00	6.000,00	6.500,00	5.850,00	6.000,00	6.500,00	100,00	102,56	108,33
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	50.000,00	16.000,00	11.000,00	11.500,00	16.000,00	11.000,00	11.500,00	32,00	68,75	104,55
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	71	83	68	68	69	68	68	68			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020070 - OŠ "TEOČAK" TEOČAK		1.121.387,00	1.154.393,61	1.158.563,00	1.158.563,00	1.158.563,00	1.148.406,00	1.152.817,00	1.157.250,00	99,48	100,38	100,38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.108.494,20	1.140.393,61	1.144.563,00	1.144.563,00	1.144.563,00	1.134.406,00	1.138.817,00	1.143.250,00	99,47	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	792.209,24	796.052,02	799.236,00	799.236,00	799.236,00	795.878,00	799.857,00	803.856,00	99,98	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	138.180,04	162.330,50	162.980,00	162.980,00	162.980,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	96,59	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	83.319,23	83.846,30	84.182,00	84.182,00	84.182,00	83.567,00	83.985,00	84.405,00	99,67	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	40.948,99	44.364,79	44.365,00	44.365,00	44.365,00	44.361,00	44.375,00	44.389,00	99,99	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	53.836,70	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		9.476,40	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	9.476,40	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
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		3.416,40	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	3.416,40	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
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.121.387,00	1.154.393,61	1.158.563,00	1.158.563,00	1.158.563,00	1.148.406,00	1.152.817,00	1.157.250,00	99,48	100,38	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	792.209,24	796.052,02	799.236,00	799.236,00	799.236,00	795.878,00	799.857,00	803.856,00	99,98	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	138.180,04	162.330,50	162.980,00	162.980,00	162.980,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	96,59	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	83.319,23	83.846,30	84.182,00	84.182,00	84.182,00	83.567,00	83.985,00	84.405,00	99,67	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	53.841,79	58.364,79	58.365,00	58.365,00	58.365,00	58.361,00	58.375,00	58.389,00	99,99	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	53.836,70	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	59	57	58	58	58	58	58	58			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020071 - PRVA OŠ GRAČANICA "HASAN KIKIĆ"		1.933.205,90	1.989.722,27	2.190.436,00	2.155.778,00	2.145.434,00	1.995.442,00	1.993.681,00	1.986.273,00	100,29	99,91	99,63
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.933.205,90	1.979.622,27	2.180.336,00	2.145.678,00	2.135.334,00	1.985.342,00	1.983.581,00	1.976.173,00	100,29	99,91	99,63
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.440.888,43	1.424.053,73	1.490.454,00	1.490.454,00	1.490.454,00	1.424.746,00	1.431.870,00	1.439.029,00	100,05	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	221.478,75	274.696,50	313.968,00	304.310,00	288.966,00	274.120,00	264.462,00	249.118,00	99,79	96,48	94,20
612000	Doprinosi poslodavca	151.827,14	149.538,97	156.497,00	156.497,00	156.497,00	149.598,00	150.346,00	151.098,00	100,04	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	94.014,65	99.533,07	107.067,00	107.067,00	107.067,00	99.528,00	99.553,00	99.578,00	99,99	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	24.996,93	31.800,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	117,45	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	55.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.933.205,90	1.989.722,27	2.190.436,00	2.155.778,00	2.145.434,00	1.995.442,00	1.993.681,00	1.986.273,00	100,29	99,91	99,63
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.440.888,43	1.424.053,73	1.490.454,00	1.490.454,00	1.490.454,00	1.424.746,00	1.431.870,00	1.439.029,00	100,05	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	221.478,75	274.696,50	313.968,00	304.310,00	288.966,00	274.120,00	264.462,00	249.118,00	99,79	96,48	94,20
612000	Doprinosi poslodavca	151.827,14	149.538,97	156.497,00	156.497,00	156.497,00	149.598,00	150.346,00	151.098,00	100,04	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	94.014,65	102.533,07	110.067,00	110.067,00	110.067,00	102.528,00	102.553,00	102.578,00	100,00	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	24.996,93	31.800,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	117,45	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	7.100,00	82.100,00	57.100,00	62.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	96	97	97	97	97	97	97	97			

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020072 - DRUGA OŠ GRAČANICA		1.179.843,34	1.245.031,52	1.389.555,00	1.281.242,00	1.291.832,00	1.271.294,00	1.264.516,00	1.280.267,00	102,11	99,47	101,25
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.179.461,84	1.245.031,52	1.389.555,00	1.281.242,00	1.291.832,00	1.271.294,00	1.264.516,00	1.280.267,00	102,11	99,47	101,25
611100	Bruto plaće i naknade plaća	889.837,13	918.158,56	918.159,00	918.159,00	918.159,00	926.543,00	931.176,00	935.832,00	100,91	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	120.377,48	151.160,00	192.603,00	180.690,00	191.280,00	167.150,00	155.237,00	165.827,00	110,58	92,87	106,82
612000	Doprinosi poslodavca	93.724,56	96.445,96	96.446,00	96.446,00	96.446,00	97.287,00	97.773,00	98.262,00	100,87	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	70.832,67	73.567,00	79.227,00	79.227,00	79.227,00	73.594,00	73.610,00	73.626,00	100,04	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	4.690,00	5.700,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	117,89	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	96.400,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.179.843,34	1.245.031,52	1.389.555,00	1.281.242,00	1.291.832,00	1.271.294,00	1.264.516,00	1.280.267,00	102,11	99,47	101,25
611100	Bruto plaće i naknade plaća	889.837,13	918.158,56	918.159,00	918.159,00	918.159,00	926.543,00	931.176,00	935.832,00	100,91	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	120.377,48	151.160,00	192.603,00	180.690,00	191.280,00	167.150,00	155.237,00	165.827,00	110,58	92,87	106,82
612000	Doprinosi poslodavca	93.724,56	96.445,96	96.446,00	96.446,00	96.446,00	97.287,00	97.773,00	98.262,00	100,87	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	71.214,17	73.567,00	79.227,00	79.227,00	79.227,00	73.594,00	73.610,00	73.626,00	100,04	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	4.690,00	5.700,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	117,89	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	96.400,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	59	58	60	60	60	60	60	60			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020073 - OS "STJEPAN POLJE" GRAČANICA		652.627,41	666.439,13	715.896,00	740.396,00	701.896,00	677.771,00	675.412,00	678.166,00	101,70	99,65	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		652.627,41	664.599,13	715.896,00	740.396,00	701.896,00	677.771,00	675.412,00	678.166,00	101,98	99,65	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	496.496,53	484.326,42	501.955,00	501.955,00	501.955,00	494.304,00	496.776,00	499.260,00	102,06	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	80.385,80	100.565,50	110.250,00	105.150,00	105.150,00	102.758,00	97.658,00	97.658,00	102,18	95,04	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.223,71	50.935,21	52.705,00	52.705,00	52.705,00	51.902,00	52.162,00	52.423,00	101,90	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.521,37	28.772,00	30.586,00	30.586,00	30.586,00	28.807,00	28.816,00	28.825,00	100,12	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	20.400,00	50.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		652.627,41	666.439,13	715.896,00	740.396,00	701.896,00	677.771,00	675.412,00	678.166,00	101,70	99,65	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	496.496,53	484.326,42	501.955,00	501.955,00	501.955,00	494.304,00	496.776,00	499.260,00	102,06	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	80.385,80	100.565,50	110.250,00	105.150,00	105.150,00	102.758,00	97.658,00	97.658,00	102,18	95,04	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	52.223,71	50.935,21	52.705,00	52.705,00	52.705,00	51.902,00	52.162,00	52.423,00	101,90	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.521,37	30.612,00	30.586,00	30.586,00	30.586,00	28.807,00	28.816,00	28.825,00	94,10	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	20.400,00	50.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	35	33	33	33	33	33	33	33			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020074 - OŠ "MIRIČINA" GRAČANICA		530.136,55	540.296,06	617.112,00	605.572,00	573.582,00	553.102,00	555.299,00	563.117,00	102,37	100,40	101,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		528.334,55	537.956,06	616.612,00	605.072,00	573.082,00	552.602,00	554.799,00	562.617,00	102,72	100,40	101,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	387.131,63	386.177,72	397.791,00	397.791,00	397.791,00	396.418,00	398.400,00	400.392,00	102,65	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.314,60	74.813,50	84.622,00	84.622,00	90.232,00	78.160,00	78.160,00	83.770,00	104,47	100,00	107,18
612000	Doprinosi poslodavca	40.670,08	40.592,72	41.768,00	41.768,00	41.768,00	41.624,00	41.832,00	42.041,00	102,54	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	22.298,64	24.372,12	25.291,00	25.291,00	25.291,00	24.400,00	24.407,00	24.414,00	100,11	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	9.950,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.969,60	0,00	55.140,00	43.600,00	6.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.610,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.610,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		192,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	192,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		530.136,55	540.296,06	617.112,00	605.572,00	573.582,00	553.102,00	555.299,00	563.117,00	102,37	100,40	101,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	387.131,63	386.177,72	397.791,00	397.791,00	397.791,00	396.418,00	398.400,00	400.392,00	102,65	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	61.314,60	74.813,50	84.622,00	84.622,00	90.232,00	78.160,00	78.160,00	83.770,00	104,47	100,00	107,18
612000	Doprinosi poslodavca	40.670,08	40.592,72	41.768,00	41.768,00	41.768,00	41.624,00	41.832,00	42.041,00	102,54	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	24.100,64	26.712,12	25.791,00	25.791,00	25.791,00	24.900,00	24.907,00	24.914,00	93,22	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	9.950,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.969,60	0,00	55.140,00	43.600,00	6.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	29	25	26	26	26	28	28	28			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020075 - OŠ "DONJA ORAHOVICA" GRAČANICA		826.543,43	858.781,16	887.135,00	872.055,00	880.122,00	858.545,00	862.051,00	873.642,00	99,97	100,41	101,34
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		824.473,43	856.941,16	884.375,00	869.295,00	877.362,00	855.785,00	859.291,00	870.882,00	99,87	100,41	101,35
611100	Bruto plaće i naknade plaća	623.701,47	630.043,73	635.485,00	635.485,00	635.485,00	632.653,00	635.816,00	638.995,00	100,41	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	100.172,69	120.102,00	124.802,00	124.802,00	132.869,00	116.070,00	116.070,00	124.137,00	96,64	100,00	106,95
612000	Doprinosi poslodavca	65.488,69	66.165,43	66.726,00	66.726,00	66.726,00	66.429,00	66.761,00	67.095,00	100,40	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.110,58	40.630,00	42.282,00	42.282,00	42.282,00	40.633,00	40.644,00	40.655,00	100,01	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	15.080,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.070,00	1.840,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	150,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.070,00	1.840,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	150,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		826.543,43	858.781,16	887.135,00	872.055,00	880.122,00	858.545,00	862.051,00	873.642,00	99,97	100,41	101,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	623.701,47	630.043,73	635.485,00	635.485,00	635.485,00	632.653,00	635.816,00	638.995,00	100,41	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	100.172,69	120.102,00	124.802,00	124.802,00	132.869,00	116.070,00	116.070,00	124.137,00	96,64	100,00	106,95
612000	Doprinosi poslodavca	65.488,69	66.165,43	66.726,00	66.726,00	66.726,00	66.429,00	66.761,00	67.095,00	100,40	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	37.180,58	42.470,00	45.042,00	45.042,00	45.042,00	43.393,00	43.404,00	43.415,00	102,17	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	15.080,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	43	40	40	40	40	40	40	40			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020076 - OŠ "GORNJA ORAHOVICA"		392.080,71	403.275,40	462.166,00	548.358,00	494.174,00	409.725,00	400.814,00	404.693,00	101,60	97,83	100,97
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		392.080,71	403.275,40	462.166,00	548.358,00	494.174,00	409.725,00	400.814,00	404.693,00	101,60	97,83	100,97
611100	Bruto plaće i naknade plaća	296.722,71	288.551,73	297.924,00	297.924,00	297.924,00	290.198,00	291.649,00	293.107,00	100,57	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	40.866,25	58.051,00	69.584,00	59.065,00	61.328,00	63.033,00	52.514,00	54.777,00	108,58	83,31	104,31
612000	Doprinosi poslodavca	31.155,94	30.682,67	31.282,00	31.282,00	31.282,00	30.471,00	30.623,00	30.776,00	99,31	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	21.623,81	24.190,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	24.201,00	24.206,00	24.211,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	1.712,00	1.800,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	101,22	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	34.954,00	131.665,00	75.218,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		392.080,71	403.275,40	462.166,00	548.358,00	494.174,00	409.725,00	400.814,00	404.693,00	101,60	97,83	100,97
611100	Bruto plaće i naknade plaća	296.722,71	288.551,73	297.924,00	297.924,00	297.924,00	290.198,00	291.649,00	293.107,00	100,57	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	40.866,25	58.051,00	69.584,00	59.065,00	61.328,00	63.033,00	52.514,00	54.777,00	108,58	83,31	104,31
612000	Doprinosi poslodavca	31.155,94	30.682,67	31.282,00	31.282,00	31.282,00	30.471,00	30.623,00	30.776,00	99,31	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	21.623,81	24.190,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	24.201,00	24.206,00	24.211,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	1.712,00	1.800,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	101,22	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	34.954,00	131.665,00	75.218,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	19	20	20	20	20	20	20	20			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020077	- OŠ "DOBOROVCI" GRAČANICA	512.148,31	522.484,75	737.246,00	543.427,00	543.427,00	529.288,00	537.609,00	539.760,00	101,30	101,57	100,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		512.148,31	522.484,75	737.246,00	543.427,00	543.427,00	529.288,00	537.609,00	539.760,00	101,30	101,57	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	379.971,26	375.055,99	389.954,00	389.954,00	389.954,00	385.971,00	387.901,00	389.841,00	102,91	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.818,07	76.426,00	73.871,00	80.052,00	80.052,00	71.150,00	77.331,00	77.331,00	93,10	108,69	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	40.742,58	39.394,76	40.944,00	40.944,00	40.944,00	40.527,00	40.730,00	40.934,00	102,87	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.616,40	31.608,00	32.477,00	32.477,00	32.477,00	31.640,00	31.647,00	31.654,00	100,10	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	200.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		512.148,31	522.484,75	737.246,00	543.427,00	543.427,00	529.288,00	537.609,00	539.760,00	101,30	101,57	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	379.971,26	375.055,99	389.954,00	389.954,00	389.954,00	385.971,00	387.901,00	389.841,00	102,91	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.818,07	76.426,00	73.871,00	80.052,00	80.052,00	71.150,00	77.331,00	77.331,00	93,10	108,69	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	40.742,58	39.394,76	40.944,00	40.944,00	40.944,00	40.527,00	40.730,00	40.934,00	102,87	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.616,40	31.608,00	32.477,00	32.477,00	32.477,00	31.640,00	31.647,00	31.654,00	100,10	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	200.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	27	26	26	26	27	26	26	26			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020078 - OS "DŽAKULE" GRAČANICA		608.049,17	613.834,34	750.374,00	689.378,00	682.374,00	626.115,00	635.598,00	631.086,00	102,00	101,51	99,29
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		605.419,17	613.834,34	750.374,00	689.378,00	682.374,00	626.115,00	635.598,00	631.086,00	102,00	101,51	99,29
611100	Bruto plaće i naknade plaća	448.783,66	438.820,73	482.948,00	482.948,00	482.948,00	447.283,00	449.519,00	451.767,00	101,93	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	64.787,87	79.581,00	99.121,00	106.125,00	99.121,00	81.529,00	88.533,00	81.529,00	102,45	108,59	92,09
612000	Doprinosi poslodavca	47.830,97	46.527,61	50.710,00	50.710,00	50.710,00	46.965,00	47.200,00	47.436,00	100,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.656,67	37.705,00	36.995,00	36.995,00	36.995,00	37.738,00	37.746,00	37.754,00	100,09	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	11.360,00	11.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	112,50	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	68.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.630,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		608.049,17	613.834,34	750.374,00	689.378,00	682.374,00	626.115,00	635.598,00	631.086,00	102,00	101,51	99,29
611100	Bruto plaće i naknade plaća	448.783,66	438.820,73	482.948,00	482.948,00	482.948,00	447.283,00	449.519,00	451.767,00	101,93	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	64.787,87	79.581,00	99.121,00	106.125,00	99.121,00	81.529,00	88.533,00	81.529,00	102,45	108,59	92,09
612000	Doprinosi poslodavca	47.830,97	46.527,61	50.710,00	50.710,00	50.710,00	46.965,00	47.200,00	47.436,00	100,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.656,67	37.705,00	36.995,00	36.995,00	36.995,00	37.738,00	37.746,00	37.754,00	100,09	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	11.360,00	11.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	112,50	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.630,00	0,00	68.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	34	32	32	32	32	32	32	32			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020079 - OŠ "SOKO" GRAČANICA		578.688,66	598.282,75	617.318,00	606.243,00	608.887,00	610.526,00	602.336,00	607.377,00	102,05	98,66	100,84
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		576.699,66	598.282,75	617.318,00	606.243,00	608.887,00	610.526,00	602.336,00	607.377,00	102,05	98,66	100,84
611100	Bruto plaće i naknade plaća	426.528,94	426.016,54	433.663,00	433.663,00	433.663,00	430.537,00	432.690,00	434.853,00	101,06	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	69.911,40	88.544,50	99.933,00	88.858,00	91.502,00	96.278,00	85.702,00	88.346,00	108,73	89,02	103,09
612000	Doprinosi poslodavca	44.785,57	45.231,71	45.232,00	45.232,00	45.232,00	45.206,00	45.432,00	45.659,00	99,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.949,00	32.590,00	32.590,00	32.590,00	32.590,00	32.605,00	32.612,00	32.619,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	5.524,75	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.989,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		578.688,66	598.282,75	617.318,00	606.243,00	608.887,00	610.526,00	602.336,00	607.377,00	102,05	98,66	100,84
611100	Bruto plaće i naknade plaća	426.528,94	426.016,54	433.663,00	433.663,00	433.663,00	430.537,00	432.690,00	434.853,00	101,06	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	69.911,40	88.544,50	99.933,00	88.858,00	91.502,00	96.278,00	85.702,00	88.346,00	108,73	89,02	103,09
612000	Doprinosi poslodavca	44.785,57	45.231,71	45.232,00	45.232,00	45.232,00	45.206,00	45.432,00	45.659,00	99,94	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.949,00	32.590,00	32.590,00	32.590,00	32.590,00	32.605,00	32.612,00	32.619,00	100,05	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	5.524,75	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.989,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	33	29	29	29	29	29	29	29			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020080	- OS "LUKAVICA" GRAČANICA	837.530,62	725.386,29	784.889,00	799.423,00	758.857,00	717.607,00	735.103,00	714.512,00	98,93	102,44	97,20
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		708.341,09	722.534,29	782.037,00	796.571,00	758.857,00	714.755,00	732.251,00	714.512,00	98,92	102,45	97,58
611100	Bruto plaće i naknade plaća	548.708,39	538.504,72	566.538,00	566.538,00	566.538,00	534.346,00	537.018,00	539.703,00	99,23	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	72.819,85	95.564,50	106.099,00	120.633,00	99.919,00	92.770,00	107.304,00	86.589,00	97,08	115,67	80,70
612000	Doprinosi poslodavca	57.910,56	56.916,07	59.486,00	59.486,00	59.486,00	56.106,00	56.387,00	56.669,00	98,58	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.902,29	31.549,00	32.914,00	32.914,00	32.914,00	31.533,00	31.542,00	31.551,00	99,95	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		129.189,53	2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	100,00	100,00	0,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.782,50	2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	100,00	100,00	0,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	127.407,03	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		837.530,62	725.386,29	784.889,00	799.423,00	758.857,00	717.607,00	735.103,00	714.512,00	98,93	102,44	97,20
611100	Bruto plaće i naknade plaća	548.708,39	538.504,72	566.538,00	566.538,00	566.538,00	534.346,00	537.018,00	539.703,00	99,23	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	72.819,85	95.564,50	106.099,00	120.633,00	99.919,00	92.770,00	107.304,00	86.589,00	97,08	115,67	80,70
612000	Doprinosi poslodavca	57.910,56	56.916,07	59.486,00	59.486,00	59.486,00	56.106,00	56.387,00	56.669,00	98,58	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.684,79	34.401,00	35.766,00	35.766,00	32.914,00	34.385,00	34.394,00	31.551,00	99,95	100,03	91,73
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	127.407,03	0,00	17.000,00	17.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	38	37	37	37	37	37	37	37			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020081 - OŠ "MALEŠIĆI" GRAČANICA		585.349,53	623.348,88	628.759,00	627.754,00	640.431,00	636.181,00	638.791,00	654.091,00	102,06	100,41	102,40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		585.349,53	621.508,88	626.919,00	625.914,00	638.591,00	634.341,00	636.951,00	652.251,00	102,06	100,41	102,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	436.955,16	459.057,19	459.735,00	459.735,00	459.735,00	470.965,00	473.320,00	475.687,00	102,59	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	73.190,36	84.701,50	88.372,00	88.372,00	101.049,00	84.355,00	84.355,00	97.032,00	99,59	100,00	115,03
612000	Doprinosi poslodavca	45.890,59	48.215,19	48.272,00	48.272,00	48.272,00	49.451,00	49.698,00	49.946,00	102,56	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.313,42	29.535,00	29.535,00	29.535,00	29.535,00	29.570,00	29.578,00	29.586,00	100,12	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	1.005,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		585.349,53	623.348,88	628.759,00	627.754,00	640.431,00	636.181,00	638.791,00	654.091,00	102,06	100,41	102,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	436.955,16	459.057,19	459.735,00	459.735,00	459.735,00	470.965,00	473.320,00	475.687,00	102,59	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	73.190,36	84.701,50	88.372,00	88.372,00	101.049,00	84.355,00	84.355,00	97.032,00	99,59	100,00	115,03
612000	Doprinosi poslodavca	45.890,59	48.215,19	48.272,00	48.272,00	48.272,00	49.451,00	49.698,00	49.946,00	102,56	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.313,42	31.375,00	31.375,00	31.375,00	31.375,00	31.410,00	31.418,00	31.426,00	100,11	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	1.005,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	35	29	29	29	29	29	29	29			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020082 - OŠ "BRIJESNICA" BRIJESNICA		762.867,03	782.866,56	1.079.700,00	826.000,00	826.100,00	798.633,00	796.171,00	801.525,00	102,01	99,69	100,67
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		758.354,93	778.866,56	1.077.700,00	824.000,00	824.100,00	796.633,00	794.171,00	799.525,00	102,28	99,69	100,67
611100	Bruto plaće i naknade plaća	566.759,68	571.444,54	600.000,00	600.000,00	600.000,00	584.268,00	587.189,00	590.125,00	102,24	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	86.716,45	109.362,00	124.700,00	119.000,00	121.100,00	113.271,00	107.571,00	109.671,00	103,57	94,97	101,95
612000	Doprinosi poslodavca	59.540,17	60.359,84	63.000,00	63.000,00	63.000,00	61.348,00	61.655,00	61.963,00	101,64	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	34.636,64	37.700,18	40.000,00	42.000,00	40.000,00	37.746,00	37.756,00	37.766,00	100,12	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.701,99	0,00	250.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.499,60	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,33	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		762.867,03	782.866,56	1.079.700,00	826.000,00	826.100,00	798.633,00	796.171,00	801.525,00	102,01	99,69	100,67
611100	Bruto plaće i naknade plaća	566.759,68	571.444,54	600.000,00	600.000,00	600.000,00	584.268,00	587.189,00	590.125,00	102,24	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	86.716,45	109.362,00	124.700,00	119.000,00	121.100,00	113.271,00	107.571,00	109.671,00	103,57	94,97	101,95
612000	Doprinosi poslodavca	59.540,17	60.359,84	63.000,00	63.000,00	63.000,00	61.348,00	61.655,00	61.963,00	101,64	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.649,14	40.700,18	41.000,00	43.000,00	41.000,00	38.746,00	38.756,00	38.766,00	95,20	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.201,59	1.000,00	251.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	43	38	39	39	39	39	39	39			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020083	- OŠ "KLOKOTNICA" DOBOJ-ISTOK	1.062.493,93	1.126.416,61	1.235.300,00	1.235.300,00	1.239.900,00	1.152.061,00	1.156.761,00	1.166.084,00	102,28	100,41	100,81
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.055.452,33	1.117.776,61	1.228.300,00	1.228.300,00	1.232.900,00	1.145.061,00	1.149.761,00	1.159.084,00	102,44	100,41	100,81
611100	Bruto plaće i naknade plaća	815.095,91	828.693,55	880.000,00	880.000,00	880.000,00	847.979,00	852.219,00	856.480,00	102,33	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	116.793,15	156.196,50	193.300,00	193.300,00	197.900,00	162.276,00	162.276,00	166.876,00	103,89	100,00	102,83
612000	Doprinosi poslodavca	85.791,90	87.184,77	95.000,00	95.000,00	95.000,00	89.038,00	89.483,00	89.930,00	102,13	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	37.771,37	45.701,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.768,00	45.783,00	45.798,00	100,14	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.860,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	230,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.630,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		4.181,60	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	102,94	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.781,60	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	104,17	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.062.493,93	1.126.416,61	1.235.300,00	1.235.300,00	1.239.900,00	1.152.061,00	1.156.761,00	1.166.084,00	102,28	100,41	100,81
611100	Bruto plaće i naknade plaća	815.095,91	828.693,55	880.000,00	880.000,00	880.000,00	847.979,00	852.219,00	856.480,00	102,33	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	116.793,15	156.196,50	193.300,00	193.300,00	197.900,00	162.276,00	162.276,00	166.876,00	103,89	100,00	102,83
612000	Doprinosi poslodavca	85.791,90	87.184,77	95.000,00	95.000,00	95.000,00	89.038,00	89.483,00	89.930,00	102,13	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	39.401,37	49.541,79	62.000,00	62.000,00	62.000,00	47.768,00	47.783,00	47.798,00	96,42	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.411,60	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	104,17	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		60	53	56	56	56	56	56	56			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020084 - JU ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.354.183,91	1.408.695,00	1.401.700,00	1.401.700,00	1.401.700,00	1.432.504,00	1.438.146,00	1.443.817,00	101,69	100,39	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.342.705,53	1.403.695,00	1.395.700,00	1.395.700,00	1.395.700,00	1.426.504,00	1.432.146,00	1.437.817,00	101,62	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	967.173,60	990.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.018.078,00	1.023.168,00	1.028.284,00	102,84	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	146.163,85	176.545,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	168.236,00	168.236,00	168.236,00	95,29	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	101.665,81	103.950,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	106.898,00	107.432,00	107.969,00	102,84	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	127.702,27	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.292,00	133.310,00	133.328,00	100,07	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		7.394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	7.394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		4.083,42	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	120,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.398,62	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.684,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.354.183,91	1.408.695,00	1.401.700,00	1.401.700,00	1.401.700,00	1.432.504,00	1.438.146,00	1.443.817,00	101,69	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	967.173,60	990.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.018.078,00	1.023.168,00	1.028.284,00	102,84	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	146.163,85	176.545,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	168.236,00	168.236,00	168.236,00	95,29	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	101.665,81	103.950,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	106.898,00	107.432,00	107.969,00	102,84	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	137.495,85	138.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.292,00	137.310,00	137.328,00	99,34	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.684,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	69	62	63	63	63	63	63	63			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020085 - OS "SAPNA"		1.666.496,30	1.747.308,46	1.771.882,00	1.751.845,00	1.751.715,00	1.754.431,00	1.740.912,00	1.747.398,00	100,41	99,23	100,37
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.658.129,59	1.737.828,46	1.756.682,00	1.737.745,00	1.737.715,00	1.739.231,00	1.726.812,00	1.733.398,00	100,08	99,29	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.164.698,17	1.194.827,95	1.194.828,00	1.194.828,00	1.194.828,00	1.187.586,00	1.193.524,00	1.199.492,00	99,39	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	174.336,30	208.624,50	227.512,00	208.625,00	208.625,00	218.264,00	199.264,00	199.264,00	104,62	91,29	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	123.082,69	125.662,21	125.662,00	125.662,00	125.662,00	124.697,00	125.320,00	125.947,00	99,23	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	83.632,61	91.277,00	91.250,00	91.200,00	91.200,00	91.254,00	91.274,00	91.295,00	99,97	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	92.477,59	117.436,80	117.430,00	117.430,00	117.400,00	117.430,00	117.430,00	117.400,00	99,99	100,00	99,97
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	19.902,23	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		5.576,00	4.680,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	213,68	90,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.576,00	4.680,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	213,68	90,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		2.790,71	4.800,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	108,33	98,08	98,04
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.793,87	2.800,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	114,29	96,88	96,77
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	996,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.666.496,30	1.747.308,46	1.771.882,00	1.751.845,00	1.751.715,00	1.754.431,00	1.740.912,00	1.747.398,00	100,41	99,23	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.164.698,17	1.194.827,95	1.194.828,00	1.194.828,00	1.194.828,00	1.187.586,00	1.193.524,00	1.199.492,00	99,39	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	174.336,30	208.624,50	227.512,00	208.625,00	208.625,00	218.264,00	199.264,00	199.264,00	104,62	91,29	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	123.082,69	125.662,21	125.662,00	125.662,00	125.662,00	124.697,00	125.320,00	125.947,00	99,23	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	91.002,48	98.757,00	104.450,00	103.300,00	103.200,00	104.454,00	103.374,00	103.295,00	105,77	98,97	99,92
614000	Tekući transferi	92.477,59	117.436,80	117.430,00	117.430,00	117.400,00	117.430,00	117.430,00	117.400,00	99,99	100,00	99,97
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	20.899,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	82	75	75	75	75	75	75	75			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020086 - JU CENTAR ZA OBRAZOVANJE I		438.300,06	460.125,21	464.826,00	458.882,00	460.747,00	461.331,00	455.391,00	457.260,00	100,26	98,71	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		417.914,63	443.597,09	464.826,00	458.882,00	460.747,00	461.331,00	455.391,00	457.260,00	104,00	98,71	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	319.397,42	325.057,35	335.915,00	337.595,00	339.283,00	335.540,00	337.218,00	338.904,00	103,22	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	43.548,90	56.154,50	65.400,00	57.600,00	57.600,00	62.291,00	54.491,00	54.491,00	110,93	87,48	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	33.536,72	34.145,24	35.271,00	35.447,00	35.624,00	35.232,00	35.408,00	35.585,00	103,18	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	21.431,59	28.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	28.268,00	28.274,00	28.280,00	100,10	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		12.725,43	4.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	11.420,43	4.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.305,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		7.660,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	7.660,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		438.300,06	460.125,21	464.826,00	458.882,00	460.747,00	461.331,00	455.391,00	457.260,00	100,26	98,71	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	319.397,42	325.057,35	335.915,00	337.595,00	339.283,00	335.540,00	337.218,00	338.904,00	103,22	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	43.548,90	56.154,50	65.400,00	57.600,00	57.600,00	62.291,00	54.491,00	54.491,00	110,93	87,48	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	33.536,72	34.145,24	35.271,00	35.447,00	35.624,00	35.232,00	35.408,00	35.585,00	103,18	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	40.512,02	34.768,12	28.240,00	28.240,00	28.240,00	28.268,00	28.274,00	28.280,00	81,30	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.305,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	21	17	19	19	19	19	19	19			

Ekod.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020087 - OS "SVETI FRANJO" TUZLA		809.459,78	858.637,53	903.051,00	914.340,00	914.340,00	857.715,00	856.974,00	859.031,00	99,89	99,91	100,24
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		809.103,28	857.637,53	902.751,00	914.340,00	914.340,00	857.415,00	856.974,00	859.031,00	99,97	99,95	100,24
611100	Bruto plaće i naknade plaća	601.703,56	619.720,31	645.000,00	657.700,00	657.700,00	611.489,00	614.546,00	617.619,00	98,67	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	91.395,00	115.438,00	132.796,00	130.351,00	130.351,00	124.520,00	120.690,00	119.340,00	107,87	96,92	98,88
612000	Doprinosi poslodavca	63.178,89	65.249,22	67.725,00	69.059,00	69.059,00	64.206,00	64.527,00	64.850,00	98,40	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	52.825,83	57.230,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	57.200,00	57.211,00	57.222,00	99,95	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	1.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		809.459,78	858.637,53	903.051,00	914.340,00	914.340,00	857.715,00	856.974,00	859.031,00	99,89	99,91	100,24
611100	Bruto plaće i naknade plaća	601.703,56	619.720,31	645.000,00	657.700,00	657.700,00	611.489,00	614.546,00	617.619,00	98,67	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	91.395,00	115.438,00	132.796,00	130.351,00	130.351,00	124.520,00	120.690,00	119.340,00	107,87	96,92	98,88
612000	Doprinosi poslodavca	63.178,89	65.249,22	67.725,00	69.059,00	69.059,00	64.206,00	64.527,00	64.850,00	98,40	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	53.182,33	58.230,00	57.530,00	57.230,00	57.230,00	57.500,00	57.211,00	57.222,00	98,75	99,50	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	43	40	41	42	42	41	41	41			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24020091 - OŠ "SJENJAK" TUZLA		793.186,43	801.301,34	1.319.893,00	839.586,00	839.586,00	825.851,00	823.042,00	826.421,00	103,06	99,66	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		793.186,43	801.301,34	1.313.893,00	833.586,00	833.586,00	819.851,00	817.042,00	820.421,00	102,31	99,66	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	608.970,21	590.302,56	617.318,00	617.318,00	617.318,00	606.626,00	609.659,00	612.707,00	102,77	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	78.239,35	103.482,00	112.090,00	105.920,00	105.920,00	104.016,00	97.846,00	97.846,00	100,52	94,07	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	63.941,90	62.056,78	64.818,00	64.818,00	64.818,00	63.696,00	64.014,00	64.334,00	102,64	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.034,97	45.460,00	45.530,00	45.530,00	45.530,00	45.513,00	45.523,00	45.534,00	100,12	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	474.137,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		793.186,43	801.301,34	1.319.893,00	839.586,00	839.586,00	825.851,00	823.042,00	826.421,00	103,06	99,66	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	608.970,21	590.302,56	617.318,00	617.318,00	617.318,00	606.626,00	609.659,00	612.707,00	102,77	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	78.239,35	103.482,00	112.090,00	105.920,00	105.920,00	104.016,00	97.846,00	97.846,00	100,52	94,07	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	63.941,90	62.056,78	64.818,00	64.818,00	64.818,00	63.696,00	64.014,00	64.334,00	102,64	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.034,97	45.460,00	45.530,00	45.530,00	45.530,00	45.513,00	45.523,00	45.534,00	100,12	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	480.137,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	43	40	42	42	42	40	40	40			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2403 - SREDNJE OBRAZOVANJE		38.431.536,08	41.409.730,07	42.793.737,00	43.152.384,00	43.310.218,00	41.180.684,00	41.414.621,00	41.542.667,00	99,45	100,57	100,31
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		36.849.980,12	37.916.657,07	39.451.911,00	39.821.887,00	39.974.551,00	37.838.858,00	38.084.124,00	38.207.000,00	99,79	100,65	100,32
611100	Bruto plaće i naknade plaća	27.691.833,73	27.790.489,25	28.490.838,00	28.710.662,00	28.823.941,00	27.751.614,00	27.890.374,00	28.029.826,00	99,86	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	4.137.762,95	5.022.104,00	5.437.343,00	5.586.204,00	5.602.899,00	4.992.722,00	5.084.176,00	5.052.476,00	99,41	101,83	99,38
612000	Doprinosi poslodavca	2.923.793,90	2.923.264,53	3.027.758,00	3.051.353,00	3.067.948,00	2.913.921,00	2.928.494,00	2.943.136,00	99,68	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.003.095,98	2.180.799,29	2.352.596,00	2.343.668,00	2.367.763,00	2.180.601,00	2.181.080,00	2.181.562,00	99,99	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	93.493,56	0,00	143.376,00	130.000,00	112.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		106.341,72	372.745,00	284.322,00	282.122,00	281.722,00	284.322,00	282.122,00	281.722,00	76,28	99,23	99,86
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	98.275,48	284.065,00	226.322,00	224.122,00	223.722,00	226.322,00	224.122,00	223.722,00	79,67	99,03	99,82
614000	Tekući transferi	422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.644,10	88.680,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	65,40	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.475.214,24	3.120.328,00	3.057.504,00	3.048.375,00	3.053.945,00	3.057.504,00	3.048.375,00	3.053.945,00	97,99	99,70	100,18
611100	Bruto plaće i naknade plaća	301.855,95	1.006.505,00	1.070.538,00	1.066.262,00	1.067.389,00	1.070.538,00	1.066.262,00	1.067.389,00	106,36	99,60	100,11
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
612000	Doprinosi poslodavca	31.694,91	136.083,00	142.282,00	142.246,00	144.513,00	142.282,00	142.246,00	144.513,00	104,56	99,97	101,59
613000	Izdaci za materijal i usluge	719.755,16	1.135.730,00	995.942,00	992.028,00	980.632,00	995.942,00	992.028,00	980.632,00	87,69	99,61	98,85
614000	Tekući transferi	615,00	3.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	84,85	82,14	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	421.293,22	838.710,00	845.942,00	845.539,00	859.111,00	845.942,00	845.539,00	859.111,00	100,86	99,95	101,61
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		38.431.536,08	41.409.730,07	42.793.737,00	43.152.384,00	43.310.218,00	41.180.684,00	41.414.621,00	41.542.667,00	99,45	100,57	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	27.993.689,68	28.796.994,25	29.561.376,00	29.776.924,00	29.891.330,00	28.822.152,00	28.956.636,00	29.097.215,00	100,09	100,47	100,49
611200	Naknade troškova zaposlenih	4.137.762,95	5.022.104,00	5.437.343,00	5.586.204,00	5.602.899,00	4.992.722,00	5.084.176,00	5.052.476,00	99,41	101,83	99,38
612000	Doprinosi poslodavca	2.955.488,81	3.059.347,53	3.170.040,00	3.193.599,00	3.212.461,00	3.056.203,00	3.070.740,00	3.087.649,00	99,90	100,48	100,55
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.821.126,62	3.600.594,29	3.574.860,00	3.559.818,00	3.572.117,00	3.402.865,00	3.397.230,00	3.385.916,00	94,51	99,83	99,67
614000	Tekući transferi	1.037,14	3.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	84,85	82,14	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	522.430,88	927.390,00	1.047.318,00	1.033.539,00	1.029.111,00	903.942,00	903.539,00	917.111,00	97,47	99,96	101,50
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	1.966	1.886	1.900	1.917	1.919	1.863	1.863	1.863			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030001 - MSŠ BANOVIĆI		1.622.399,34	1.652.223,64	1.767.820,00	1.767.820,00	1.767.820,00	1.685.743,00	1.692.109,00	1.698.507,00	102,03	100,38	100,38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.558.809,97	1.567.223,64	1.694.320,00	1.694.320,00	1.694.320,00	1.612.243,00	1.618.609,00	1.625.007,00	102,87	100,39	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.116.820,69	1.116.100,67	1.194.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00	1.148.589,00	1.154.332,00	1.160.104,00	102,91	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	173.383,65	203.641,50	216.500,00	216.500,00	216.500,00	212.921,00	212.921,00	212.921,00	104,56	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	118.463,16	117.463,47	125.600,00	125.600,00	125.600,00	120.602,00	121.205,00	121.811,00	102,67	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	120.142,47	130.018,00	143.020,00	143.020,00	143.020,00	130.131,00	130.151,00	130.171,00	100,09	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	30.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		11.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	11.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		51.639,37	75.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	84,67	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	10.371,40	16.850,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	106,82	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	1.089,00	1.650,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	133,33	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.029,61	16.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	141,21	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	17.149,36	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.622.399,34	1.652.223,64	1.767.820,00	1.767.820,00	1.767.820,00	1.685.743,00	1.692.109,00	1.698.507,00	102,03	100,38	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.127.192,09	1.132.950,67	1.212.200,00	1.212.200,00	1.212.200,00	1.166.589,00	1.172.332,00	1.178.104,00	102,97	100,49	100,49
611200	Naknade troškova zaposlenih	173.383,65	203.641,50	216.500,00	216.500,00	216.500,00	212.921,00	212.921,00	212.921,00	104,56	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	119.552,16	119.113,47	127.800,00	127.800,00	127.800,00	122.802,00	123.405,00	124.011,00	103,10	100,49	100,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	155.122,08	156.518,00	176.320,00	176.320,00	176.320,00	163.431,00	163.451,00	163.471,00	104,42	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	47.149,36	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	82	73	70	70	70	72	72	72			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030002 - MSŠ "ABDULAH KOVAČEVIĆ" ČELIĆ		682.202,88	761.477,41	820.280,00	836.610,00	834.400,00	786.767,00	799.910,00	790.629,00	103,32	101,67	98,84
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		678.169,92	749.877,41	804.780,00	821.110,00	818.900,00	771.267,00	784.410,00	775.129,00	102,85	101,70	98,82
611100	Bruto plaće i naknade plaća	509.088,58	531.638,51	576.000,00	582.000,00	580.000,00	545.689,00	548.417,00	551.159,00	102,64	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	85.564,17	119.120,50	122.300,00	130.000,00	130.000,00	125.100,00	135.220,00	122.900,00	105,02	108,09	90,89
612000	Doprinosi poslodavca	53.834,28	55.980,35	60.480,00	61.110,00	60.900,00	57.297,00	57.583,00	57.871,00	102,35	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	29.682,89	43.138,05	45.000,00	46.000,00	46.000,00	43.181,00	43.190,00	43.199,00	100,10	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		4.032,96	10.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	136,79	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	3.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	137,84	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	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	150,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.193,96	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	144,44	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.839,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	115,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		682.202,88	761.477,41	820.280,00	836.610,00	834.400,00	786.767,00	799.910,00	790.629,00	103,32	101,67	98,84
611100	Bruto plaće i naknade plaća	509.088,58	535.338,51	581.100,00	587.100,00	585.100,00	550.789,00	553.517,00	556.259,00	102,89	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	85.564,17	119.120,50	122.300,00	130.000,00	130.000,00	125.100,00	135.220,00	122.900,00	105,02	108,09	90,89
612000	Doprinosi poslodavca	53.834,28	56.380,35	61.080,00	61.710,00	61.500,00	57.897,00	58.183,00	58.471,00	102,69	100,49	100,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.876,85	48.638,05	52.500,00	53.500,00	53.500,00	50.681,00	50.690,00	50.699,00	104,20	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.839,00	2.000,00	3.300,00	4.300,00	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	115,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	46	41	49	52	52	41	41	41			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030003 - MSŠ "HASAN KIKIĆ", GRADAČAC		2.566.613,96	2.960.360,38	3.001.845,00	3.121.210,00	3.136.380,00	3.018.134,00	3.113.605,00	3.140.173,00	101,95	103,16	100,85
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.415.098,96	2.637.381,38	2.666.145,00	2.787.380,00	2.786.380,00	2.682.434,00	2.779.775,00	2.790.173,00	101,71	103,63	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.872.793,72	1.981.355,80	1.999.850,00	1.999.850,00	1.999.850,00	2.046.466,00	2.056.698,00	2.066.981,00	103,29	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	271.183,71	360.055,00	325.700,00	451.000,00	450.000,00	333.029,00	419.029,00	418.029,00	92,49	125,82	99,76
612000	Doprinosi poslodavca	197.212,19	208.130,58	236.280,00	236.280,00	236.280,00	214.879,00	215.953,00	217.033,00	103,24	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	73.909,34	87.840,00	104.315,00	100.250,00	100.250,00	88.060,00	88.095,00	88.130,00	100,25	100,04	100,04
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		6.532,00	14.720,00	15.700,00	15.700,00	15.000,00	15.700,00	15.700,00	15.000,00	106,66	100,00	95,54
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	6.532,00	10.220,00	10.700,00	10.700,00	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.000,00	104,70	100,00	93,46
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,11	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		144.983,00	308.259,00	320.000,00	318.130,00	335.000,00	320.000,00	318.130,00	335.000,00	103,81	99,42	105,30
611100	Bruto plaće i naknade plaća	40.369,53	129.269,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	112,17	100,00	103,45
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
612000	Doprinosi poslodavca	4.238,83	27.120,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	117,99	100,00	109,38
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.753,81	62.870,00	66.870,00	65.000,00	65.000,00	66.870,00	65.000,00	65.000,00	106,36	97,20	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	72.620,83	89.000,00	76.130,00	76.130,00	85.000,00	76.130,00	76.130,00	85.000,00	85,54	100,00	111,65
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.566.613,96	2.960.360,38	3.001.845,00	3.121.210,00	3.136.380,00	3.018.134,00	3.113.605,00	3.140.173,00	101,95	103,16	100,85
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.913.163,25	2.110.624,80	2.144.850,00	2.144.850,00	2.149.850,00	2.191.466,00	2.201.698,00	2.216.981,00	103,83	100,47	100,69
611200	Naknade troškova zaposlenih	271.183,71	360.055,00	325.700,00	451.000,00	450.000,00	333.029,00	419.029,00	418.029,00	92,49	125,82	99,76
612000	Doprinosi poslodavca	201.451,02	235.250,58	268.280,00	268.280,00	271.280,00	246.879,00	247.953,00	252.033,00	104,94	100,44	101,65
613000	Izdaci za materijal i usluge	108.195,15	160.930,00	181.885,00	175.950,00	175.250,00	165.630,00	163.795,00	163.130,00	102,92	98,89	99,59
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	72.620,83	93.500,00	81.130,00	81.130,00	90.000,00	81.130,00	81.130,00	90.000,00	86,77	100,00	110,93
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	129	138	141	141	141	138	138	138			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030004 - GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ"		749.605,34	763.638,54	780.054,00	780.054,00	780.054,00	763.114,00	766.140,00	769.180,00	99,93	100,40	100,40
GRADAČAC												
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		736.375,62	751.338,54	771.844,00	771.844,00	771.844,00	754.904,00	757.930,00	760.970,00	100,47	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	562.910,26	542.521,26	542.000,00	542.000,00	542.000,00	545.932,00	548.662,00	551.405,00	100,63	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.845,97	101.206,50	110.120,00	110.120,00	110.120,00	101.119,00	101.119,00	101.119,00	99,91	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	59.824,27	57.093,98	56.908,00	56.908,00	56.908,00	57.323,00	57.610,00	57.898,00	100,40	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.795,12	50.516,80	62.816,00	62.816,00	62.816,00	50.530,00	50.539,00	50.548,00	100,03	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		5.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.110,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		7.747,65	12.300,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	66,75	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	7.747,65	12.300,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	66,75	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		749.605,34	763.638,54	780.054,00	780.054,00	780.054,00	763.114,00	766.140,00	769.180,00	99,93	100,40	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	562.910,26	542.521,26	542.000,00	542.000,00	542.000,00	545.932,00	548.662,00	551.405,00	100,63	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	82.845,97	101.206,50	110.120,00	110.120,00	110.120,00	101.119,00	101.119,00	101.119,00	99,91	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	59.824,27	57.093,98	56.908,00	56.908,00	56.908,00	57.323,00	57.610,00	57.898,00	100,40	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	42.492,70	62.816,80	71.026,00	71.026,00	71.026,00	58.740,00	58.749,00	58.758,00	93,51	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.110,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	42	47	37	37	37	45	45	45			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030005 - MSŠ KALESIJA		1.374.745,01	1.568.368,50	1.645.641,00	1.712.768,00	1.688.568,00	1.591.470,00	1.612.571,00	1.593.228,00	101,47	101,33	98,80
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.346.842,03	1.422.868,50	1.500.141,00	1.567.268,00	1.543.068,00	1.445.970,00	1.467.071,00	1.447.728,00	101,62	101,46	98,68
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.024.548,51	1.054.000,00	1.096.159,00	1.138.293,00	1.138.293,00	1.076.094,00	1.081.474,00	1.086.881,00	102,10	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	156.617,93	194.244,50	224.931,00	245.500,00	221.300,00	192.859,00	207.996,00	182.659,00	99,29	107,85	87,82
612000	Doprinosi poslodavca	108.313,41	110.670,00	115.097,00	119.521,00	119.521,00	112.990,00	113.555,00	114.123,00	102,10	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	57.362,18	63.954,00	63.954,00	63.954,00	63.954,00	64.027,00	64.046,00	64.065,00	100,11	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.610,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.610,00	7.484,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00	22.484,00	300,43	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	15.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		26.292,98	123.016,00	123.016,00	123.016,00	123.016,00	123.016,00	123.016,00	123.016,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	27.591,00	27.591,00	27.591,00	27.591,00	27.591,00	27.591,00	27.591,00	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	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	15.391,48	61.660,00	61.660,00	61.660,00	61.660,00	61.660,00	61.660,00	61.660,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.901,50	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
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.374.745,01	1.568.368,50	1.645.641,00	1.712.768,00	1.688.568,00	1.591.470,00	1.612.571,00	1.593.228,00	101,47	101,33	98,80
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.024.548,51	1.081.591,00	1.123.750,00	1.165.884,00	1.165.884,00	1.103.685,00	1.109.065,00	1.114.472,00	102,04	100,49	100,49
611200	Naknade troškova zaposlenih	156.617,93	194.244,50	224.931,00	245.500,00	221.300,00	192.859,00	207.996,00	182.659,00	99,29	107,85	87,82
612000	Doprinosi poslodavca	108.313,41	114.435,00	118.862,00	123.286,00	123.286,00	116.755,00	117.320,00	117.888,00	102,03	100,48	100,48
613000	Izdaci za materijal i usluge	74.363,66	133.098,00	148.098,00	148.098,00	148.098,00	148.171,00	148.190,00	148.209,00	111,32	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.901,50	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66,67	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	74	75	78	81	81	78	78	78			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030006 - MSŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" KLANJANJ		705.015,63	752.556,44	752.556,00	752.556,00	752.556,00	710.785,00	713.516,00	716.261,00	94,45	100,38	100,38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		698.240,72	717.467,44	747.556,00	747.556,00	747.556,00	705.785,00	708.516,00	711.261,00	98,37	100,39	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	520.866,64	494.226,65	502.278,00	502.278,00	502.278,00	492.674,00	495.137,00	497.613,00	99,69	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.044,67	101.501,00	101.501,00	101.501,00	101.501,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	90,25	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	54.690,99	51.949,79	52.794,00	52.794,00	52.794,00	51.731,00	51.990,00	52.250,00	99,58	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	26.638,42	69.790,00	90.983,00	90.983,00	90.983,00	69.780,00	69.789,00	69.798,00	99,99	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.380,00	15.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.380,00	15.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		5.394,91	19.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,25	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.590,06	8.051,00	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	166,96	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
613000	Izdaci za materijal i usluge	678,99	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.958,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		705.015,63	752.556,44	752.556,00	752.556,00	752.556,00	710.785,00	713.516,00	716.261,00	94,45	100,38	100,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	522.456,70	502.277,65	502.278,00	502.278,00	502.278,00	492.674,00	495.137,00	497.613,00	98,09	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	96.044,67	101.501,00	101.501,00	101.501,00	101.501,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	90,25	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	54.857,95	52.794,79	52.794,00	52.794,00	52.794,00	51.731,00	51.990,00	52.250,00	97,99	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.697,41	90.983,00	90.983,00	90.983,00	90.983,00	69.780,00	69.789,00	69.798,00	76,70	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.958,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	41	36	36	36	36	36	36	36			

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030007 - EKONOMSKO-HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC		1.088.138,28	1.101.470,07	1.130.599,00	1.146.061,00	1.153.423,00	1.072.904,00	1.099.014,00	1.106.224,00	97,41	102,43	100,66
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.058.538,96	1.039.990,07	1.073.799,00	1.065.061,00	1.072.423,00	1.016.104,00	1.018.014,00	1.025.224,00	97,70	100,19	100,71
611100	Bruto plaće i naknade plaća	772.301,20	760.250,99	764.052,00	767.872,00	771.711,00	734.294,00	737.965,00	741.655,00	96,59	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	122.706,67	130.368,50	149.240,00	147.080,00	150.200,00	135.324,00	133.164,00	136.284,00	103,80	98,40	102,34
612000	Doprinosi poslodavca	81.679,12	79.888,58	80.225,00	80.627,00	81.030,00	77.101,00	77.487,00	77.874,00	96,51	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	81.851,97	69.482,00	80.282,00	69.482,00	69.482,00	69.385,00	69.398,00	69.411,00	99,86	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		11.775,59	24.680,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	81,04	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	11.775,59	24.680,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	81,04	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		17.823,73	36.800,00	36.800,00	61.000,00	61.000,00	36.800,00	61.000,00	61.000,00	100,00	165,76	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	11.312,00	11.312,00	0,00	11.312,00	11.312,00			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	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00			100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	17.823,73	29.300,00	21.800,00	28.500,00	28.500,00	21.800,00	28.500,00	28.500,00	74,40	130,73	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	7.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	133,33	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.088.138,28	1.101.470,07	1.130.599,00	1.146.061,00	1.153.423,00	1.072.904,00	1.099.014,00	1.106.224,00	97,41	102,43	100,66
611100	Bruto plaće i naknade plaća	772.301,20	760.250,99	764.052,00	779.184,00	783.023,00	734.294,00	749.277,00	752.967,00	96,59	102,04	100,49
611200	Naknade troškova zaposlenih	122.706,67	130.368,50	149.240,00	147.080,00	150.200,00	135.324,00	133.164,00	136.284,00	103,80	98,40	102,34
612000	Doprinosi poslodavca	81.679,12	79.888,58	80.225,00	81.815,00	82.218,00	77.101,00	78.675,00	79.062,00	96,51	102,04	100,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	111.451,29	123.462,00	122.082,00	117.982,00	117.982,00	111.185,00	117.898,00	117.911,00	90,06	106,04	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	7.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	133,33	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	51	51	51	51	51	51	51	51			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTEJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030008 - ELEKTRO-MAŠINSKA ŠKOLA LUKAVAC		1.275.183,28	1.324.050,35	1.383.570,00	1.383.070,00	1.383.070,00	1.261.919,00	1.273.978,00	1.278.559,00	95,31	100,96	100,36
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.230.747,63	1.129.050,35	1.252.070,00	1.258.070,00	1.258.070,00	1.130.419,00	1.148.978,00	1.153.559,00	100,12	101,64	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	866.296,05	827.088,58	870.000,00	870.000,00	870.000,00	822.506,00	826.619,00	830.752,00	99,45	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	128.354,90	147.879,50	161.804,00	175.804,00	175.804,00	154.356,00	168.356,00	168.356,00	104,38	109,07	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	91.931,11	86.866,27	92.000,00	92.000,00	92.000,00	86.363,00	86.795,00	87.229,00	99,42	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	144.165,57	67.216,00	78.266,00	70.266,00	70.266,00	67.194,00	67.208,00	67.222,00	99,97	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		8.138,85	20.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	57,50	43,48	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	8.138,85	20.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	57,50	43,48	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		36.296,80	175.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	68,57	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	50.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	73,80	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	5.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	87,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.202,13	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57,14	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.754,67	49.000,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	77,04	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.275.183,28	1.324.050,35	1.383.570,00	1.383.070,00	1.383.070,00	1.261.919,00	1.273.978,00	1.278.559,00	95,31	100,96	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	866.296,05	877.088,58	906.900,00	906.900,00	906.900,00	859.406,00	863.519,00	867.652,00	97,98	100,48	100,48
611200	Naknade troškova zaposlenih	128.354,90	147.879,50	161.804,00	175.804,00	175.804,00	154.356,00	168.356,00	168.356,00	104,38	109,07	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	91.931,11	91.866,27	96.350,00	96.350,00	96.350,00	90.713,00	91.145,00	91.579,00	98,74	100,48	100,48
613000	Izdaci za materijal i usluge	180.506,55	157.216,00	129.766,00	115.266,00	115.266,00	118.694,00	112.208,00	112.222,00	75,50	94,54	100,01
614000	Tekući transferi	340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.754,67	49.000,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	77,04	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	57	61	61	61	61	61	61	61			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030009 - GIMNAZIJA LUKAVAC		284.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		277.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	211.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611200	Naknade troškova zaposlenih	29.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
612000	Doprinosi poslodavca	22.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
613000	Izdaci za materijal i usluge	14.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		5.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		2.257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		284.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	211.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611200	Naknade troškova zaposlenih	29.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
612000	Doprinosi poslodavca	22.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
613000	Izdaci za materijal i usluge	21.431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030010	- MS HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA	895.611,26	976.500,32	1.087.064,00	1.087.064,00	1.082.564,00	1.011.422,00	1.014.914,00	1.017.423,00	103,58	100,35	100,25
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		879.060,35	875.336,32	965.900,00	965.900,00	961.400,00	890.258,00	893.750,00	896.259,00	101,70	100,39	100,28
611100	Bruto plaće i naknade plaća	652.711,34	640.420,43	680.200,00	680.200,00	678.300,00	630.019,00	633.169,00	636.335,00	98,38	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	98.480,95	102.463,50	137.300,00	137.300,00	135.800,00	129.019,00	129.019,00	128.019,00	125,92	100,00	99,22
612000	Doprinosi poslodavca	68.601,87	67.348,39	78.200,00	78.200,00	77.500,00	66.152,00	66.483,00	66.815,00	98,22	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	59.266,19	65.104,00	70.200,00	70.200,00	69.800,00	65.068,00	65.079,00	65.090,00	99,94	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.139,50	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.139,50	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		13.411,41	92.110,00	112.110,00	112.110,00	112.110,00	112.110,00	112.110,00	112.110,00	121,71	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	9.416,56	82.110,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00	71,99	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.994,85	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		895.611,26	976.500,32	1.087.064,00	1.087.064,00	1.082.564,00	1.011.422,00	1.014.914,00	1.017.423,00	103,58	100,35	100,25
611100	Bruto plaće i naknade plaća	652.711,34	640.420,43	700.200,00	700.200,00	698.300,00	650.019,00	653.169,00	656.335,00	101,50	100,48	100,48
611200	Naknade troškova zaposlenih	98.480,95	102.463,50	137.300,00	137.300,00	135.800,00	129.019,00	129.019,00	128.019,00	125,92	100,00	99,22
612000	Doprinosi poslodavca	68.601,87	67.348,39	81.200,00	81.200,00	80.500,00	69.152,00	69.483,00	69.815,00	102,68	100,48	100,48
613000	Izdaci za materijal i usluge	71.822,25	156.268,00	138.364,00	138.364,00	137.964,00	133.232,00	133.243,00	133.254,00	85,26	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.994,85	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		43	45	46	46	46	46	46	46			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030012 - MS ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA		1.642.302,17	1.784.421,09	1.786.032,00	1.845.939,00	1.897.565,00	1.769.346,00	1.786.315,00	1.794.538,00	99,16	100,96	100,46
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.594.554,66	1.664.251,09	1.664.252,00	1.714.178,00	1.765.604,00	1.647.566,00	1.654.554,00	1.662.577,00	99,00	100,42	100,48
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.222.387,02	1.274.752,54	1.274.753,00	1.312.996,00	1.352.386,00	1.260.874,00	1.267.178,00	1.273.514,00	98,91	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	183.124,09	191.229,00	191.229,00	196.966,00	202.875,00	190.116,00	190.116,00	191.116,00	99,42	100,00	100,53
612000	Doprinosi poslodavca	128.607,99	134.035,60	134.036,00	138.055,00	142.197,00	132.392,00	133.054,00	133.719,00	98,77	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	60.435,56	64.233,95	64.234,00	66.161,00	68.146,00	64.184,00	64.206,00	64.228,00	99,92	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	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		5.864,49	690,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00	333,33	200,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.864,49	690,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00	333,33	200,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.000,00	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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		41.883,02	119.480,00	119.480,00	127.161,00	127.361,00	119.480,00	127.161,00	127.361,00	100,00	106,43	100,16
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	34.760,00	34.760,00	37.193,00	37.193,00	34.760,00	37.193,00	37.193,00	100,00	107,00	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	12.740,00	12.740,00	13.631,00	13.631,00	12.740,00	13.631,00	13.631,00	100,00	106,99	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.930,02	34.680,00	34.680,00	36.426,00	36.626,00	34.680,00	36.426,00	36.626,00	100,00	105,03	100,55
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	12.953,00	37.300,00	37.300,00	39.911,00	39.911,00	37.300,00	39.911,00	39.911,00	100,00	107,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.642.302,17	1.784.421,09	1.786.032,00	1.845.939,00	1.897.565,00	1.769.346,00	1.786.315,00	1.794.538,00	99,16	100,96	100,46
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.222.387,02	1.309.512,54	1.309.513,00	1.350.189,00	1.389.579,00	1.295.634,00	1.304.371,00	1.310.707,00	98,94	100,67	100,49
611200	Naknade troškova zaposlenih	183.124,09	191.229,00	191.229,00	196.966,00	202.875,00	190.116,00	190.116,00	191.116,00	99,42	100,00	100,53
612000	Doprinosi poslodavca	128.607,99	146.775,60	146.776,00	151.686,00	155.828,00	145.132,00	146.685,00	147.350,00	98,88	101,07	100,45
613000	Izdaci za materijal i usluge	94.230,07	99.603,95	101.214,00	107.187,00	109.372,00	101.164,00	105.232,00	105.454,00	101,57	104,02	100,21
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.953,00	37.300,00	37.300,00	39.911,00	39.911,00	37.300,00	39.911,00	39.911,00	100,00	107,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	76	72	72	72	72	72	72	72			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030013 - GIMNAZIJA "MEŠA SELIMOVIĆ" TUZLA		1.441.053,79	1.553.142,84	1.818.977,00	1.877.598,00	1.969.277,00	1.599.936,00	1.588.907,00	1.574.563,00	103,01	99,31	99,10
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.418.136,26	1.396.142,84	1.658.977,00	1.715.598,00	1.819.277,00	1.439.936,00	1.426.907,00	1.424.563,00	103,14	99,10	99,84
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.045.383,93	999.467,49	1.153.782,00	1.206.603,00	1.301.657,00	1.014.400,00	1.019.472,00	1.024.569,00	101,49	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	155.548,24	179.979,50	258.733,00	250.481,00	249.942,00	207.338,00	188.686,00	180.692,00	115,20	91,00	95,76
612000	Doprinosi poslodavca	110.648,30	105.060,00	121.032,00	127.074,00	133.428,00	106.512,00	107.045,00	107.580,00	101,38	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	106.555,79	111.635,85	125.430,00	131.440,00	134.250,00	111.686,00	111.704,00	111.722,00	100,04	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.150,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	25.000,00	113,64	108,00	92,59
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.150,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	25.000,00	113,64	108,00	92,59
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		21.767,53	135.000,00	135.000,00	135.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00	125.000,00	100,00	100,00	92,59
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	8.450,55	78.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00	108,97	100,00	94,12
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.316,98	57.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	87,72	100,00	90,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.441.053,79	1.553.142,84	1.818.977,00	1.877.598,00	1.969.277,00	1.599.936,00	1.588.907,00	1.574.563,00	103,01	99,31	99,10
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.045.383,93	999.467,49	1.153.782,00	1.206.603,00	1.301.657,00	1.014.400,00	1.019.472,00	1.024.569,00	101,49	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	155.548,24	179.979,50	258.733,00	250.481,00	249.942,00	207.338,00	188.686,00	180.692,00	115,20	91,00	95,76
612000	Doprinosi poslodavca	110.648,30	105.060,00	121.032,00	127.074,00	133.428,00	106.512,00	107.045,00	107.580,00	101,38	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	116.156,34	211.635,85	235.430,00	243.440,00	239.250,00	221.686,00	223.704,00	216.722,00	104,75	100,91	96,88
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	13.316,98	57.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	87,72	100,00	90,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	65	67	72	75	76	72	72	72			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030014 - GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA TUZLA		912.228,20	1.082.403,90	1.110.320,00	1.106.120,00	1.106.120,00	1.065.101,00	1.064.615,00	1.068.348,00	98,40	99,95	100,35
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		892.271,93	953.083,90	981.000,00	976.800,00	976.800,00	935.781,00	935.295,00	939.028,00	98,18	99,95	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	642.204,25	689.289,15	695.000,00	695.000,00	695.000,00	670.031,00	673.381,00	676.748,00	97,21	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	86.838,23	110.998,00	121.500,00	117.300,00	117.300,00	115.115,00	110.915,00	110.915,00	103,71	96,35	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	69.538,39	72.447,05	74.500,00	74.500,00	74.500,00	70.353,00	70.705,00	71.059,00	97,11	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	70.277,58	80.349,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.282,00	80.294,00	80.306,00	99,92	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	23.413,48	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.736,50	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.736,50	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		18.219,77	70.680,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.107,25	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
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
612000	Doprinosi poslodavca	221,26	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.486,67	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.404,59	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
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		912.228,20	1.082.403,90	1.110.320,00	1.106.120,00	1.106.120,00	1.065.101,00	1.064.615,00	1.068.348,00	98,40	99,95	100,35
611100	Bruto plaće i naknade plaća	644.311,50	704.289,15	710.000,00	710.000,00	710.000,00	685.031,00	688.381,00	691.748,00	97,27	100,49	100,49
611200	Naknade troškova zaposlenih	86.838,23	110.998,00	121.500,00	117.300,00	117.300,00	115.115,00	110.915,00	110.915,00	103,71	96,35	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	69.759,65	74.127,05	76.180,00	76.180,00	76.180,00	72.033,00	72.385,00	72.739,00	97,18	100,49	100,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	80.500,75	112.989,70	122.640,00	122.640,00	122.640,00	112.922,00	112.934,00	112.946,00	99,94	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	30.818,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	51	40	40	40	40	30	30	30			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030015 - MS MAŠINSKA ŠKOLA TUZLA		984.410,40	1.072.464,38	1.062.690,00	1.071.757,00	1.077.225,00	1.052.035,00	1.061.011,00	1.066.405,00	98,10	100,85	100,51
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		910.141,91	948.784,38	954.010,00	963.077,00	968.545,00	943.355,00	952.331,00	957.725,00	99,43	100,95	100,57
611100	Bruto plaće i naknade plaća	672.531,30	678.044,26	681.500,00	685.000,00	688.500,00	681.103,00	684.509,00	687.932,00	100,45	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	99.843,30	130.632,50	132.050,00	137.250,00	138.850,00	121.824,00	127.024,00	128.624,00	93,26	104,27	101,26
612000	Doprinosi poslodavca	70.615,72	71.205,62	71.558,00	71.925,00	72.293,00	71.516,00	71.874,00	72.233,00	100,44	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	67.151,59	68.902,00	68.902,00	68.902,00	68.902,00	68.912,00	68.924,00	68.936,00	100,01	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	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	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		74.268,49	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	87,50	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	39.170,51	56.444,00	44.344,00	44.344,00	44.344,00	44.344,00	44.344,00	44.344,00	78,56	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	4.112,91	5.926,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	78,57	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	22.687,18	37.630,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	95,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.297,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		984.410,40	1.072.464,38	1.062.690,00	1.071.757,00	1.077.225,00	1.052.035,00	1.061.011,00	1.066.405,00	98,10	100,85	100,51
611100	Bruto plaće i naknade plaća	711.701,81	734.488,26	725.844,00	729.344,00	732.844,00	725.447,00	728.853,00	732.276,00	98,77	100,47	100,47
611200	Naknade troškova zaposlenih	99.843,30	130.632,50	132.050,00	137.250,00	138.850,00	121.824,00	127.024,00	128.624,00	93,26	104,27	101,26
612000	Doprinosi poslodavca	74.728,63	77.131,62	76.214,00	76.581,00	76.949,00	76.172,00	76.530,00	76.889,00	98,76	100,47	100,47
613000	Izdaci za materijal i usluge	89.838,77	110.212,00	108.582,00	108.582,00	108.582,00	108.592,00	108.604,00	108.616,00	98,53	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.297,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	48	45	45	45	45	45	45	45			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030016 - TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, TUZLA		587.304,84	656.316,28	629.432,00	621.105,00	623.685,00	625.836,00	619.910,00	624.903,00	95,36	99,05	100,81
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		567.533,93	592.691,28	601.017,00	592.690,00	595.270,00	597.421,00	591.495,00	596.488,00	100,80	99,01	100,84
611100	Bruto plaće i naknade plaća	428.776,60	433.396,75	433.396,00	433.396,00	433.396,00	433.100,00	435.266,00	437.442,00	99,93	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	62.165,87	73.029,50	81.356,00	73.029,00	75.609,00	78.191,00	69.865,00	72.445,00	107,07	89,35	103,69
612000	Doprinosi poslodavca	45.045,60	45.605,03	45.605,00	45.605,00	45.605,00	45.476,00	45.703,00	45.932,00	99,72	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.545,86	40.660,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00	40.654,00	40.661,00	40.669,00	99,99	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.726,00	11.800,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	12,20	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.726,00	11.800,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	12,20	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		16.044,91	51.825,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00	26.975,00	52,05	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	3.238,54	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	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	340,04	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	6.467,33	20.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	49,14	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.999,00	14.500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		587.304,84	656.316,28	629.432,00	621.105,00	623.685,00	625.836,00	619.910,00	624.903,00	95,36	99,05	100,81
611100	Bruto plaće i naknade plaća	432.015,14	443.996,75	443.996,00	443.996,00	443.996,00	443.700,00	445.866,00	448.042,00	99,93	100,49	100,49
611200	Naknade troškova zaposlenih	62.165,87	73.029,50	81.356,00	73.029,00	75.609,00	78.191,00	69.865,00	72.445,00	107,07	89,35	103,69
612000	Doprinosi poslodavca	45.385,64	51.980,03	51.980,00	51.980,00	51.980,00	51.851,00	52.078,00	52.307,00	99,75	100,44	100,44
613000	Izdaci za materijal i usluge	41.739,19	72.810,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.094,00	52.101,00	52.109,00	71,55	100,01	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.999,00	14.500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	30	29	44	44	44	29	29	29			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030017	- MS SAOBRAĆAJNA ŠKOLA TUZLA	1.259.425,54	1.327.742,64	1.370.050,00	1.337.625,00	1.338.705,00	1.324.563,00	1.292.023,00	1.298.187,00	99,76	97,54	100,48
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.145.640,71	1.128.534,64	1.190.050,00	1.187.625,00	1.187.105,00	1.144.563,00	1.142.023,00	1.146.587,00	101,42	99,78	100,40
611100	Bruto plaće i naknade plaća	880.367,05	846.536,34	896.600,00	901.000,00	901.000,00	858.817,00	863.111,00	867.427,00	101,45	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	137.437,63	155.559,00	161.800,00	154.520,00	154.000,00	158.107,00	150.807,00	150.587,00	101,64	95,38	99,85
612000	Doprinosi poslodavca	93.325,96	89.019,30	94.150,00	94.605,00	94.605,00	90.176,00	90.627,00	91.080,00	101,30	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	34.510,07	37.420,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.463,00	37.478,00	37.493,00	100,11	100,04	100,04
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	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	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		113.784,83	196.000,00	180.000,00	150.000,00	151.600,00	180.000,00	150.000,00	151.600,00	91,84	83,33	101,07
611100	Bruto plaće i naknade plaća	65.103,71	95.000,00	89.000,00	75.000,00	75.000,00	89.000,00	75.000,00	75.000,00	93,68	84,27	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	6.835,89	10.000,00	9.350,00	7.900,00	7.900,00	9.350,00	7.900,00	7.900,00	93,50	84,49	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	36.756,38	61.000,00	51.650,00	37.100,00	38.700,00	51.650,00	37.100,00	38.700,00	84,67	71,83	104,31
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.088,85	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
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.259.425,54	1.327.742,64	1.370.050,00	1.337.625,00	1.338.705,00	1.324.563,00	1.292.023,00	1.298.187,00	99,76	97,54	100,48
611100	Bruto plaće i naknade plaća	945.470,76	941.536,34	985.600,00	976.000,00	976.000,00	947.817,00	938.111,00	942.427,00	100,67	98,98	100,46
611200	Naknade troškova zaposlenih	137.437,63	155.559,00	161.800,00	154.520,00	154.000,00	158.107,00	150.807,00	150.587,00	101,64	95,38	99,85
612000	Doprinosi poslodavca	100.161,85	99.019,30	103.500,00	102.505,00	102.505,00	99.526,00	98.527,00	98.980,00	100,51	99,00	100,46
613000	Izdaci za materijal i usluge	71.266,45	101.628,00	89.150,00	74.600,00	76.200,00	89.113,00	74.578,00	76.193,00	87,69	83,69	102,17
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.088,85	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
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	63	56	54	54	54	54	54	54			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030019	- MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA	2.582.499,89	2.744.031,89	2.685.304,00	2.657.663,00	2.657.663,00	2.684.401,00	2.694.099,00	2.703.844,00	97,83	100,36	100,36
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.391.509,24	2.327.877,89	2.291.884,00	2.264.243,00	2.264.243,00	2.290.981,00	2.300.679,00	2.310.424,00	98,41	100,42	100,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.879.174,06	1.773.100,85	1.739.959,00	1.717.433,00	1.717.433,00	1.749.712,00	1.758.461,00	1.767.253,00	98,68	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	267.640,73	309.298,50	310.831,00	307.450,00	307.450,00	298.602,00	298.602,00	298.602,00	96,54	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	197.430,56	186.448,54	182.064,00	180.330,00	180.330,00	183.720,00	184.639,00	185.562,00	98,54	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	47.263,89	59.030,00	59.030,00	59.030,00	59.030,00	58.947,00	58.977,00	59.007,00	99,86	100,05	100,05
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		8.669,30	19.704,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	26,39	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.135,20	9.704,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	53,59	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.534,10	10.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		182.321,35	396.450,00	388.220,00	388.220,00	388.220,00	388.220,00	388.220,00	388.220,00	97,92	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	236.770,00	236.770,00	236.770,00	236.770,00	236.770,00	236.770,00	236.770,00	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	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	158.381,38	94.230,00	66.000,00	76.000,00	76.000,00	66.000,00	76.000,00	76.000,00	70,04	115,15	100,00
614000	Tekući transferi	275,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	23.664,97	40.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	150,00	83,33	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.582.499,89	2.744.031,89	2.685.304,00	2.657.663,00	2.657.663,00	2.684.401,00	2.694.099,00	2.703.844,00	97,83	100,36	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.879.174,06	2.009.870,85	1.976.729,00	1.954.203,00	1.954.203,00	1.986.482,00	1.995.231,00	2.004.023,00	98,84	100,44	100,44
611200	Naknade troškova zaposlenih	267.640,73	309.298,50	310.831,00	307.450,00	307.450,00	298.602,00	298.602,00	298.602,00	96,54	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	197.430,56	211.098,54	206.714,00	204.980,00	204.980,00	208.370,00	209.289,00	210.212,00	98,71	100,44	100,44
613000	Izdaci za materijal i usluge	208.780,47	162.964,00	130.230,00	140.230,00	140.230,00	130.147,00	140.177,00	140.207,00	79,86	107,71	100,02
614000	Tekući transferi	275,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	29.199,07	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	120,00	83,33	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	108	125	105	104	104	105	105	105			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030020 - SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA		662.853,08	731.079,62	757.380,00	800.380,00	787.380,00	711.295,00	725.544,00	723.047,00	97,29	102,00	99,66
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		657.711,09	728.079,62	750.380,00	793.380,00	780.380,00	704.295,00	718.544,00	716.047,00	96,73	102,02	99,65
611100	Bruto plaće i naknade plaća	506.325,11	534.657,99	520.000,00	520.000,00	520.000,00	517.684,00	520.272,00	522.873,00	96,83	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	69.277,80	93.151,00	108.380,00	108.380,00	108.380,00	88.350,00	99.730,00	94.350,00	94,85	112,88	94,61
612000	Doprinosi poslodavca	53.464,95	56.302,23	52.000,00	60.000,00	60.000,00	54.357,00	54.629,00	54.902,00	96,55	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.643,23	43.968,40	70.000,00	70.000,00	70.000,00	43.904,00	43.913,00	43.922,00	99,85	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.533,12	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.533,12	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		3.608,87	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.608,87	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	266,67	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		662.853,08	731.079,62	757.380,00	800.380,00	787.380,00	711.295,00	725.544,00	723.047,00	97,29	102,00	99,66
611100	Bruto plaće i naknade plaća	506.325,11	534.657,99	520.000,00	520.000,00	520.000,00	517.684,00	520.272,00	522.873,00	96,83	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	69.277,80	93.151,00	108.380,00	108.380,00	108.380,00	88.350,00	99.730,00	94.350,00	94,85	112,88	94,61
612000	Doprinosi poslodavca	53.464,95	56.302,23	52.000,00	60.000,00	60.000,00	54.357,00	54.629,00	54.902,00	96,55	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.785,22	45.468,40	73.000,00	73.000,00	73.000,00	46.904,00	46.913,00	46.922,00	103,16	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.000,00	1.500,00	4.000,00	39.000,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	266,67	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	36	32	39	41	41	33	33	33			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030021 - MS RUDARSKA ŠKOLA, TUZLA		758.871,04	742.974,94	762.739,00	750.739,00	750.739,00	735.228,00	725.886,00	728.556,00	98,96	98,73	100,37
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		717.671,83	642.206,94	664.439,00	652.439,00	652.439,00	636.928,00	627.586,00	630.256,00	99,18	98,53	100,43
611100	Bruto plaće i naknade plaća	573.088,43	499.328,13	499.328,00	499.328,00	499.328,00	479.501,00	481.899,00	484.308,00	96,03	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	75.591,05	79.768,00	102.000,00	90.000,00	90.000,00	96.555,00	84.555,00	84.555,00	121,04	87,57	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	60.174,31	52.510,81	52.511,00	52.511,00	52.511,00	50.348,00	50.600,00	50.853,00	95,88	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.818,04	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.524,00	10.532,00	10.540,00	99,28	100,08	100,08
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		41.199,21	100.768,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	97,55	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	20.317,10	27.895,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	93,21	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	2.133,29	3.273,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	82,49	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	15.758,82	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.990,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		758.871,04	742.974,94	762.739,00	750.739,00	750.739,00	735.228,00	725.886,00	728.556,00	98,96	98,73	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	593.405,53	527.223,13	525.328,00	525.328,00	525.328,00	505.501,00	507.899,00	510.308,00	95,88	100,47	100,47
611200	Naknade troškova zaposlenih	75.591,05	79.768,00	102.000,00	90.000,00	90.000,00	96.555,00	84.555,00	84.555,00	121,04	87,57	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	62.307,60	55.783,81	55.211,00	55.211,00	55.211,00	53.048,00	53.300,00	53.553,00	95,10	100,48	100,47
613000	Izdaci za materijal i usluge	24.576,86	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.624,00	62.632,00	62.640,00	99,88	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.990,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	36	28	38	38	38	33	33	33			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030022 - GIMNAZIJA "ISMET MUJEZINOVIĆ", TUZLA		978.615,17	1.067.623,55	1.074.525,00	1.075.372,00	1.083.672,00	1.020.822,00	1.031.968,00	1.044.234,00	95,62	101,09	101,19
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		954.781,52	995.623,55	1.034.225,00	1.035.072,00	1.038.072,00	980.522,00	991.668,00	998.634,00	98,48	101,14	100,70
611100	Bruto plaće i naknade plaća	714.585,12	703.137,52	738.292,00	738.292,00	738.292,00	711.995,00	715.555,00	719.133,00	101,26	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	95.907,55	144.152,50	144.153,00	145.000,00	148.000,00	119.272,00	126.472,00	129.472,00	82,74	106,04	102,37
612000	Doprinosi poslodavca	75.092,18	73.863,53	77.557,00	77.557,00	77.557,00	74.759,00	75.133,00	75.509,00	101,21	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	69.196,67	74.470,00	74.223,00	74.223,00	74.223,00	74.496,00	74.508,00	74.520,00	100,03	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.380,00	15.000,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	15,33	100,00	200,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.380,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	23,00	100,00	200,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		22.453,65	57.000,00	38.000,00	38.000,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	41.000,00	66,67	100,00	107,89
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	14.600,43	42.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00	66,67	100,00	92,86
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.853,22	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	66,67	100,00	150,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		978.615,17	1.067.623,55	1.074.525,00	1.075.372,00	1.083.672,00	1.020.822,00	1.031.968,00	1.044.234,00	95,62	101,09	101,19
611100	Bruto plaće i naknade plaća	714.585,12	703.137,52	738.292,00	738.292,00	738.292,00	711.995,00	715.555,00	719.133,00	101,26	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	95.907,55	144.152,50	144.153,00	145.000,00	148.000,00	119.272,00	126.472,00	129.472,00	82,74	106,04	102,37
612000	Doprinosi poslodavca	75.092,18	73.863,53	77.557,00	77.557,00	77.557,00	74.759,00	75.133,00	75.509,00	101,21	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	85.177,10	126.470,00	104.523,00	104.523,00	104.823,00	104.796,00	104.808,00	105.120,00	82,86	100,01	100,30
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.853,22	20.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	50,00	100,00	150,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	50	47	48	48	48	50	50	50			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030023 - BEHRAM-BEGOVA MEDRESA, TUZLA		1.617.062,48	1.754.919,83	1.781.250,00	1.781.250,00	1.781.250,00	1.712.865,00	1.719.064,00	1.725.294,00	97,60	100,36	100,36
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.602.774,46	1.678.919,83	1.733.250,00	1.733.250,00	1.733.250,00	1.664.865,00	1.671.064,00	1.677.294,00	99,16	100,37	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.110.997,93	1.136.300,85	1.149.700,00	1.149.700,00	1.149.700,00	1.118.574,00	1.124.167,00	1.129.788,00	98,44	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	179.134,00	213.012,50	248.100,00	248.100,00	248.100,00	218.622,00	218.622,00	218.622,00	102,63	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	117.110,72	119.321,48	120.650,00	120.650,00	120.650,00	117.450,00	118.037,00	118.627,00	98,43	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	195.531,81	210.285,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	210.219,00	210.238,00	210.257,00	99,97	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		5.832,56	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.832,56	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		8.455,46	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	50,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	8.455,46	35.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	50,70	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.617.062,48	1.754.919,83	1.781.250,00	1.781.250,00	1.781.250,00	1.712.865,00	1.719.064,00	1.725.294,00	97,60	100,36	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.110.997,93	1.136.300,85	1.149.700,00	1.149.700,00	1.149.700,00	1.118.574,00	1.124.167,00	1.129.788,00	98,44	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	179.134,00	213.012,50	248.100,00	248.100,00	248.100,00	218.622,00	218.622,00	218.622,00	102,63	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	117.110,72	119.321,48	120.650,00	120.650,00	120.650,00	117.450,00	118.037,00	118.627,00	98,43	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	209.819,83	285.785,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	258.219,00	258.238,00	258.257,00	90,35	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	85	87	87	87	87	87	87	87			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030024 - KŠC "SVETI FRANJO" OPĆA GIMNAZIJA, TUZLA		557.458,50	588.905,42	604.704,00	617.987,00	607.637,00	577.635,00	584.674,00	576.433,00	98,09	101,22	98,59
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		557.458,50	588.905,42	604.464,00	617.987,00	607.637,00	577.395,00	584.674,00	576.433,00	98,05	101,26	98,59
611100	Bruto plaće i naknade plaća	384.418,31	391.497,05	397.450,00	405.000,00	405.000,00	378.600,00	380.493,00	382.395,00	96,71	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	55.410,60	72.714,00	82.082,00	87.262,00	76.912,00	75.870,00	81.050,00	70.700,00	104,34	106,83	87,23
612000	Doprinosi poslodavca	40.363,89	41.478,37	41.732,00	42.525,00	42.525,00	39.753,00	39.952,00	40.152,00	95,84	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	77.265,70	83.216,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.172,00	83.179,00	83.186,00	99,95	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00		0,00	
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00		0,00	
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		557.458,50	588.905,42	604.704,00	617.987,00	607.637,00	577.635,00	584.674,00	576.433,00	98,09	101,22	98,59
611100	Bruto plaće i naknade plaća	384.418,31	391.497,05	397.450,00	405.000,00	405.000,00	378.600,00	380.493,00	382.395,00	96,71	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	55.410,60	72.714,00	82.082,00	87.262,00	76.912,00	75.870,00	81.050,00	70.700,00	104,34	106,83	87,23
612000	Doprinosi poslodavca	40.363,89	41.478,37	41.732,00	42.525,00	42.525,00	39.753,00	39.952,00	40.152,00	95,84	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	77.265,70	83.216,00	83.440,00	83.200,00	83.200,00	83.412,00	83.179,00	83.186,00	100,24	99,72	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	33	24	24	24	24	24	24	24			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030025 - MSŠ SREBRENİK		2.049.092,20	2.166.302,62	2.265.730,00	2.278.006,00	2.312.367,00	2.145.366,00	2.131.897,00	2.150.138,00	99,03	99,37	100,86
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.983.345,12	2.056.252,62	2.144.770,00	2.168.046,00	2.207.407,00	2.024.406,00	2.021.937,00	2.045.178,00	98,45	99,88	101,15
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.537.156,74	1.542.340,22	1.579.222,00	1.620.104,00	1.638.500,00	1.521.943,00	1.529.553,00	1.537.201,00	98,68	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	199.496,50	260.774,50	296.370,00	286.572,00	303.504,00	252.354,00	241.450,00	256.214,00	96,77	95,68	106,11
612000	Doprinosi poslodavca	162.139,43	162.773,90	165.818,00	168.010,00	172.043,00	159.804,00	160.603,00	161.406,00	98,18	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	84.552,45	90.364,00	93.360,00	93.360,00	93.360,00	90.305,00	90.331,00	90.357,00	99,93	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	10.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		65.517,08	106.050,00	116.960,00	105.960,00	100.960,00	116.960,00	105.960,00	100.960,00	110,29	90,60	95,28
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	26.700,00	34.101,00	31.580,00	28.407,00	34.101,00	31.580,00	28.407,00	127,72	92,61	89,95
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	3.300,00	3.581,00	3.316,00	2.983,00	3.581,00	3.316,00	2.983,00	108,52	92,60	89,96
613000	Izdaci za materijal i usluge	27.132,90	38.760,00	44.396,00	35.696,00	35.500,00	44.396,00	35.696,00	35.500,00	114,54	80,40	99,45
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	100,00	50,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	38.384,18	36.290,00	33.882,00	34.868,00	33.570,00	33.882,00	34.868,00	33.570,00	93,36	102,91	96,28
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.049.092,20	2.166.302,62	2.265.730,00	2.278.006,00	2.312.367,00	2.145.366,00	2.131.897,00	2.150.138,00	99,03	99,37	100,86
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.537.156,74	1.569.040,22	1.613.323,00	1.651.684,00	1.666.907,00	1.556.044,00	1.561.133,00	1.565.608,00	99,17	100,33	100,29
611200	Naknade troškova zaposlenih	199.496,50	260.774,50	296.370,00	286.572,00	303.504,00	252.354,00	241.450,00	256.214,00	96,77	95,68	106,11
612000	Doprinosi poslodavca	162.139,43	166.073,90	169.399,00	171.326,00	175.026,00	163.385,00	163.919,00	164.389,00	98,38	100,33	100,29
613000	Izdaci za materijal i usluge	111.915,35	133.124,00	141.756,00	133.056,00	132.860,00	138.701,00	130.027,00	129.857,00	104,19	93,75	99,87
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	100,00	50,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	38.384,18	36.290,00	43.882,00	34.868,00	33.570,00	33.882,00	34.868,00	33.570,00	93,36	102,91	96,28
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	104	105	105	106	106	105	105	105			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030026 - MSŠ TEOČAK		649.134,69	710.943,20	706.790,00	707.290,00	707.290,00	689.578,00	689.624,00	694.403,00	96,99	100,01	100,69
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		583.687,82	603.911,20	604.950,00	605.450,00	605.450,00	587.738,00	587.784,00	592.563,00	97,32	100,01	100,81
611100	Bruto plaće i naknade plaća	432.551,77	440.245,26	440.245,00	440.245,00	440.245,00	434.172,00	436.343,00	438.525,00	98,62	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	73.817,00	97.423,50	97.423,00	97.423,00	97.423,00	88.540,00	86.180,00	88.540,00	90,88	97,33	102,74
612000	Doprinosi poslodavca	46.198,68	46.782,44	46.782,00	46.782,00	46.782,00	45.588,00	45.816,00	46.045,00	97,45	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	19.120,37	19.460,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	19.438,00	19.445,00	19.453,00	99,89	100,04	100,04
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	12.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.576,00	7.032,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	26,17	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.576,00	2.852,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	64,52	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	4.180,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		62.870,87	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	28.426,09	28.985,00	37.018,00	37.018,00	37.018,00	37.018,00	37.018,00	37.018,00	127,71	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	2.984,75	3.043,00	3.886,00	3.886,00	3.886,00	3.886,00	3.886,00	3.886,00	127,70	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.351,36	47.972,00	39.096,00	39.096,00	39.096,00	39.096,00	39.096,00	39.096,00	81,50	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.108,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		649.134,69	710.943,20	706.790,00	707.290,00	707.290,00	689.578,00	689.624,00	694.403,00	96,99	100,01	100,69
611100	Bruto plaće i naknade plaća	460.977,86	469.230,26	477.263,00	477.263,00	477.263,00	471.190,00	473.361,00	475.543,00	100,42	100,46	100,46
611200	Naknade troškova zaposlenih	73.817,00	97.423,50	97.423,00	97.423,00	97.423,00	88.540,00	86.180,00	88.540,00	90,88	97,33	102,74
612000	Doprinosi poslodavca	49.183,43	49.825,44	50.668,00	50.668,00	50.668,00	49.474,00	49.702,00	49.931,00	99,29	100,46	100,46
613000	Izdaci za materijal i usluge	47.047,73	70.284,00	61.436,00	61.936,00	61.936,00	60.374,00	60.381,00	60.389,00	85,90	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	18.108,67	24.180,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82,71	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	37	31	32	32	32	31	31	31			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030027 - MSŠ ŽIVINICE		2.056.903,70	2.261.903,89	2.373.375,00	2.386.375,00	2.384.375,00	2.317.222,00	2.328.926,00	2.337.194,00	102,45	100,51	100,36
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.035.031,40	2.193.751,89	2.225.263,00	2.237.263,00	2.234.263,00	2.169.110,00	2.179.814,00	2.187.082,00	98,88	100,49	100,33
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.556.252,97	1.640.046,66	1.640.047,00	1.640.047,00	1.640.047,00	1.617.318,00	1.625.405,00	1.633.532,00	98,61	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	223.177,64	288.690,00	288.000,00	300.000,00	302.000,00	289.255,00	290.995,00	289.255,00	100,20	100,60	99,40
612000	Doprinosi poslodavca	164.348,09	172.216,47	172.216,00	172.216,00	172.216,00	169.818,00	170.667,00	171.520,00	98,61	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	91.252,70	92.798,76	110.000,00	110.000,00	110.000,00	92.719,00	92.747,00	92.775,00	99,91	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		713,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	713,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		21.159,30	64.000,00	143.960,00	144.960,00	145.960,00	143.960,00	144.960,00	145.960,00	224,94	100,69	100,69
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		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	19.755,30	39.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	128,21	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.404,00	25.000,00	53.960,00	54.960,00	55.960,00	53.960,00	54.960,00	55.960,00	215,84	101,85	101,82
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.056.903,70	2.261.903,89	2.373.375,00	2.386.375,00	2.384.375,00	2.317.222,00	2.328.926,00	2.337.194,00	102,45	100,51	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.556.252,97	1.640.046,66	1.680.047,00	1.680.047,00	1.680.047,00	1.657.318,00	1.665.405,00	1.673.532,00	101,05	100,49	100,49
611200	Naknade troškova zaposlenih	223.177,64	288.690,00	288.000,00	300.000,00	302.000,00	289.255,00	290.995,00	289.255,00	100,20	100,60	99,40
612000	Doprinosi poslodavca	164.348,09	172.216,47	172.216,00	172.216,00	172.216,00	169.818,00	170.667,00	171.520,00	98,61	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	111.721,00	135.950,76	164.152,00	164.152,00	164.152,00	146.871,00	146.899,00	146.927,00	108,03	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	1.404,00	25.000,00	68.960,00	69.960,00	65.960,00	53.960,00	54.960,00	55.960,00	215,84	101,85	101,82
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	113	102	101	102	102	101	101	101			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030028 - MSŠ GRAČANICA		3.382.250,72	3.625.538,79	3.687.036,00	3.687.861,00	3.669.456,00	3.626.074,00	3.639.510,00	3.633.778,00	100,01	100,37	99,84
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.006.847,68	3.081.039,79	3.118.973,00	3.119.798,00	3.108.893,00	3.058.011,00	3.071.447,00	3.073.215,00	99,25	100,44	100,06
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.270.833,59	2.285.359,06	2.287.825,00	2.287.825,00	2.287.825,00	2.275.318,00	2.286.695,00	2.298.128,00	99,56	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	361.420,44	408.891,00	444.185,00	445.010,00	434.105,00	397.087,00	397.912,00	387.007,00	97,11	100,21	97,26
612000	Doprinosi poslodavca	239.638,42	240.051,73	240.222,00	240.222,00	240.222,00	238.908,00	240.103,00	241.304,00	99,52	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	120.938,98	146.738,00	146.741,00	146.741,00	146.741,00	146.698,00	146.737,00	146.776,00	99,97	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	14.016,25	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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		375.403,04	544.499,00	568.063,00	568.063,00	560.563,00	568.063,00	568.063,00	560.563,00	104,33	100,00	98,68
611100	Bruto plaće i naknade plaća	75.838,72	213.558,00	212.754,00	212.754,00	212.754,00	212.754,00	212.754,00	212.754,00	99,62	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	7.963,06	23.307,00	22.339,00	22.339,00	22.339,00	22.339,00	22.339,00	22.339,00	95,85	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	144.009,16	78.514,00	103.850,00	103.850,00	96.350,00	103.850,00	103.850,00	96.350,00	132,27	100,00	92,78
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	147.592,10	229.120,00	229.120,00	229.120,00	229.120,00	229.120,00	229.120,00	229.120,00	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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.382.250,72	3.625.538,79	3.687.036,00	3.687.861,00	3.669.456,00	3.626.074,00	3.639.510,00	3.633.778,00	100,01	100,37	99,84
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.346.672,31	2.498.917,06	2.500.579,00	2.500.579,00	2.500.579,00	2.488.072,00	2.499.449,00	2.510.882,00	99,57	100,46	100,46
611200	Naknade troškova zaposlenih	361.420,44	408.891,00	444.185,00	445.010,00	434.105,00	397.087,00	397.912,00	387.007,00	97,11	100,21	97,26
612000	Doprinosi poslodavca	247.601,48	263.358,73	262.561,00	262.561,00	262.561,00	261.247,00	262.442,00	263.643,00	99,20	100,46	100,46
613000	Izdaci za materijal i usluge	264.948,14	225.252,00	250.591,00	250.591,00	243.091,00	250.548,00	250.587,00	243.126,00	111,23	100,02	97,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	161.608,35	229.120,00	229.120,00	229.120,00	229.120,00	229.120,00	229.120,00	229.120,00	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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	167	146	146	146	146	146	146	146			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030029 - GIMNAZIJA "MUSTAFA KAMARIĆ" GRAČANICA		680.316,74	681.594,45	683.127,00	683.127,00	696.369,00	676.940,00	679.617,00	695.549,00	99,32	100,40	102,34
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		671.450,66	671.594,45	671.047,00	671.047,00	684.289,00	664.860,00	667.537,00	683.469,00	99,00	100,40	102,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	507.884,70	479.602,72	480.000,00	480.000,00	480.000,00	482.970,00	485.385,00	487.812,00	100,70	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	69.281,69	88.380,00	87.547,00	87.547,00	100.789,00	78.068,00	78.068,00	91.310,00	88,33	100,00	116,96
612000	Doprinosi poslodavca	54.568,30	50.507,73	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.712,00	50.966,00	51.221,00	100,40	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	39.715,97	53.104,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.110,00	53.118,00	53.126,00	100,01	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		2.932,50	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.932,50	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		5.933,58	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	84,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.945,74	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.987,84	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75,76	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		680.316,74	681.594,45	683.127,00	683.127,00	696.369,00	676.940,00	679.617,00	695.549,00	99,32	100,40	102,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	507.884,70	479.602,72	480.000,00	480.000,00	480.000,00	482.970,00	485.385,00	487.812,00	100,70	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	69.281,69	88.380,00	87.547,00	87.547,00	100.789,00	78.068,00	78.068,00	91.310,00	88,33	100,00	116,96
612000	Doprinosi poslodavca	54.568,30	50.507,73	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.712,00	50.966,00	51.221,00	100,40	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	45.594,21	56.504,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.190,00	60.198,00	60.206,00	106,52	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.987,84	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75,76	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	35	40	31	31	31	31	31	31			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030030 - MSŠ DOBOJ-ISTOK, BRIJESNICA VELIKA		712.951,52	824.618,61	942.276,00	966.850,00	962.550,00	824.103,00	818.298,00	815.870,00	99,94	99,30	99,70
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		703.288,37	807.118,61	926.276,00	950.350,00	946.050,00	808.103,00	801.798,00	799.370,00	100,12	99,22	99,70
611100	Bruto plaće i naknade plaća	537.581,20	596.531,77	654.000,00	700.000,00	700.000,00	590.969,00	593.924,00	596.894,00	99,07	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	85.744,28	123.815,00	153.700,00	146.850,00	146.850,00	131.585,00	122.005,00	116.285,00	106,28	92,72	95,31
612000	Doprinosi poslodavca	56.446,08	63.263,56	68.700,00	73.500,00	73.500,00	62.052,00	62.362,00	62.674,00	98,08	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	20.152,81	23.508,28	25.500,00	30.000,00	25.700,00	23.497,00	23.507,00	23.517,00	99,95	100,04	100,04
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.364,00	0,00	24.376,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		9.663,15	17.500,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	91,43	103,13	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.746,67	6.700,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	89,55	108,33	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	5.916,48	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	88,24	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		712.951,52	824.618,61	942.276,00	966.850,00	962.550,00	824.103,00	818.298,00	815.870,00	99,94	99,30	99,70
611100	Bruto plaće i naknade plaća	537.581,20	600.131,77	657.600,00	703.600,00	703.600,00	594.569,00	597.524,00	600.494,00	99,07	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	85.744,28	123.815,00	153.700,00	146.850,00	146.850,00	131.585,00	122.005,00	116.285,00	106,28	92,72	95,31
612000	Doprinosi poslodavca	56.446,08	63.663,56	69.100,00	73.900,00	73.900,00	62.452,00	62.762,00	63.074,00	98,10	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.899,48	30.208,28	31.500,00	36.500,00	32.200,00	29.497,00	30.007,00	30.017,00	97,65	101,73	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.280,48	6.800,00	30.376,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	88,24	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	49	38	41	44	44	41	41	41			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030031 - MSŠ TUZLA		811.035,65	869.267,16	891.777,00	873.777,00	873.777,00	841.456,00	841.852,00	845.265,00	96,80	100,05	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		786.254,47	821.507,16	854.517,00	836.517,00	836.517,00	804.196,00	804.592,00	808.005,00	97,89	100,05	100,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	618.942,52	628.057,03	628.057,00	628.057,00	628.057,00	612.640,00	615.703,00	618.782,00	97,55	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	90.438,07	113.360,00	118.000,00	115.000,00	115.000,00	113.155,00	110.155,00	110.155,00	99,82	97,35	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	65.183,70	65.960,13	65.960,00	65.960,00	65.960,00	64.327,00	64.649,00	64.972,00	97,52	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	11.690,18	14.130,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	14.074,00	14.085,00	14.096,00	99,60	100,08	100,08
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		230,00	2.760,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	144,93	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	230,00	2.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	36,23	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		24.551,18	45.000,00	33.260,00	33.260,00	33.260,00	33.260,00	33.260,00	33.260,00	73,91	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	19.552,35	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28,57	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.998,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		811.035,65	869.267,16	891.777,00	873.777,00	873.777,00	841.456,00	841.852,00	845.265,00	96,80	100,05	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	618.942,52	628.057,03	640.057,00	640.057,00	640.057,00	624.640,00	627.703,00	630.782,00	99,46	100,49	100,49
611200	Naknade troškova zaposlenih	90.438,07	113.360,00	118.000,00	115.000,00	115.000,00	113.155,00	110.155,00	110.155,00	99,82	97,35	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	65.183,70	65.960,13	67.220,00	67.220,00	67.220,00	65.587,00	65.909,00	66.232,00	99,43	100,49	100,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	31.472,53	51.890,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	25.074,00	25.085,00	25.096,00	48,32	100,04	100,04
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	4.998,83	10.000,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	130,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	41	38	38	38	38	38	38	38			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030034 - MSŠ SAPNA		866.911,24	855.577,30	998.050,00	1.004.101,00	993.727,00	895.670,00	906.574,00	913.935,00	104,69	101,22	100,81
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		821.486,40	799.876,30	942.300,00	947.751,00	931.977,00	839.920,00	850.224,00	852.185,00	105,01	101,23	100,23
611100	Bruto plaće i naknade plaća	604.838,90	582.863,53	685.000,00	680.000,00	635.000,00	617.760,00	620.849,00	623.953,00	105,99	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	112.010,60	118.928,00	154.300,00	163.751,00	166.977,00	120.504,00	127.384,00	125.904,00	101,33	105,71	98,84
612000	Doprinosi poslodavca	63.708,69	61.414,77	75.000,00	68.000,00	70.000,00	64.865,00	65.189,00	65.515,00	105,62	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.228,38	36.670,00	23.000,00	31.000,00	55.000,00	36.791,00	36.802,00	36.813,00	100,33	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	10.699,83	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		1.270,40	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.270,40	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		44.154,44	48.201,00	55.750,00	56.350,00	61.750,00	55.750,00	56.350,00	61.750,00	115,66	101,08	109,58
611100	Bruto plaće i naknade plaća	15.323,04	21.732,00	22.000,00	20.500,00	19.800,00	22.000,00	20.500,00	19.800,00	101,23	93,18	96,59
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
612000	Doprinosi poslodavca	1.608,92	2.609,00	2.750,00	2.350,00	1.950,00	2.750,00	2.350,00	1.950,00	105,40	85,45	82,98
613000	Izdaci za materijal i usluge	20.908,97	18.860,00	21.000,00	23.500,00	25.000,00	21.000,00	23.500,00	25.000,00	111,35	111,90	106,38
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.313,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	200,00	100,00	150,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		866.911,24	855.577,30	998.050,00	1.004.101,00	993.727,00	895.670,00	906.574,00	913.935,00	104,69	101,22	100,81
611100	Bruto plaće i naknade plaća	620.161,94	604.595,53	707.000,00	700.500,00	654.800,00	639.760,00	641.349,00	643.753,00	105,82	100,25	100,37
611200	Naknade troškova zaposlenih	112.010,60	118.928,00	154.300,00	163.751,00	166.977,00	120.504,00	127.384,00	125.904,00	101,33	105,71	98,84
612000	Doprinosi poslodavca	65.317,61	64.023,77	77.750,00	70.350,00	71.950,00	67.615,00	67.539,00	67.465,00	105,61	99,89	99,89
613000	Izdaci za materijal i usluge	52.407,75	63.030,00	44.000,00	54.500,00	80.000,00	57.791,00	60.302,00	61.813,00	91,69	104,34	102,51
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	17.013,34	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	200,00	100,00	150,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	48	50	51	53	54	51	51	51			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030036 - GIMNAZIJA ŽIVINICE		710.210,88	759.385,62	762.525,00	762.525,00	762.525,00	753.721,00	756.770,00	759.835,00	99,25	100,40	100,41
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		702.140,90	750.033,62	753.173,00	753.173,00	753.173,00	744.369,00	747.418,00	750.483,00	99,24	100,41	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	530.334,79	538.387,76	540.000,00	540.000,00	540.000,00	550.153,00	552.904,00	555.669,00	102,19	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	76.791,26	108.029,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	89.422,00	89.422,00	89.422,00	82,78	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.140,88	56.626,86	56.500,00	56.500,00	56.500,00	57.766,00	58.055,00	58.345,00	102,01	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	38.873,97	46.990,00	50.273,00	50.273,00	50.273,00	47.028,00	47.037,00	47.047,00	100,08	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.162,50	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	3.162,50	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		4.907,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.907,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		710.210,88	759.385,62	762.525,00	762.525,00	762.525,00	753.721,00	756.770,00	759.835,00	99,25	100,40	100,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	530.334,79	538.387,76	540.000,00	540.000,00	540.000,00	550.153,00	552.904,00	555.669,00	102,19	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	76.791,26	108.029,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	89.422,00	89.422,00	89.422,00	82,78	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	56.140,88	56.626,86	56.500,00	56.500,00	56.500,00	57.766,00	58.055,00	58.345,00	102,01	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	46.943,95	56.342,00	59.625,00	59.625,00	59.625,00	56.380,00	56.389,00	56.399,00	100,07	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	44	38	39	39	39	38	38	38			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030037 - JU SREDNJA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA TUZLA		1.010.075,08	1.103.274,02	1.085.364,00	1.085.364,00	1.085.364,00	1.064.624,00	1.067.757,00	1.067.916,00	96,50	100,29	100,01
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		1.004.340,42	1.072.384,02	1.072.384,00	1.072.384,00	1.072.384,00	1.051.644,00	1.054.777,00	1.054.936,00	98,07	100,30	100,02
611100	Bruto plaće i naknade plaća	729.459,13	765.398,41	765.398,00	765.398,00	765.398,00	750.312,00	754.064,00	757.834,00	98,03	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	111.123,96	131.518,50	131.518,00	131.518,00	131.518,00	127.598,00	126.572,00	122.552,00	97,02	99,20	96,82
612000	Doprinosi poslodavca	76.636,34	80.465,61	80.466,00	80.466,00	80.466,00	78.783,00	79.177,00	79.573,00	97,91	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	87.120,99	95.001,50	95.002,00	95.002,00	95.002,00	94.951,00	94.964,00	94.977,00	99,95	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		5.734,66	28.390,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	36,91	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.734,66	25.790,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	36,76	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	38,46	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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.010.075,08	1.103.274,02	1.085.364,00	1.085.364,00	1.085.364,00	1.064.624,00	1.067.757,00	1.067.916,00	96,50	100,29	100,01
611100	Bruto plaće i naknade plaća	729.459,13	765.398,41	765.398,00	765.398,00	765.398,00	750.312,00	754.064,00	757.834,00	98,03	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	111.123,96	131.518,50	131.518,00	131.518,00	131.518,00	127.598,00	126.572,00	122.552,00	97,02	99,20	96,82
612000	Doprinosi poslodavca	76.636,34	80.465,61	80.466,00	80.466,00	80.466,00	78.783,00	79.177,00	79.573,00	97,91	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	92.855,65	123.291,50	106.982,00	106.982,00	106.982,00	106.931,00	106.944,00	106.957,00	86,73	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	38,46	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			
823000	Izdaci za otplatu dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	52	49	49	49	49	49	49	49			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24030038 - JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA LUKAVAC		274.426,86	584.652,38	584.855,00	586.360,00	602.665,00	564.609,00	574.023,00	590.248,00	96,57	101,67	102,83
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		262.832,77	523.552,38	533.755,00	535.260,00	551.565,00	513.509,00	522.923,00	539.148,00	98,08	101,83	103,10
611100	Bruto plaće i naknade plaća	196.405,43	384.545,02	386.545,00	388.545,00	390.545,00	381.405,00	383.312,00	385.229,00	99,18	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.363,40	68.290,00	68.290,00	75.590,00	89.690,00	61.865,00	69.165,00	83.265,00	90,59	111,80	120,39
612000	Doprinosi poslodavca	20.633,76	40.512,36	40.715,00	40.920,00	41.125,00	40.048,00	40.248,00	40.449,00	98,85	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	24.430,18	30.205,00	38.205,00	30.205,00	30.205,00	30.191,00	30.198,00	30.205,00	99,95	100,02	100,02
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		10.161,90	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	10.161,90	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.432,19	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	632,19	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		274.426,86	584.652,38	584.855,00	586.360,00	602.665,00	564.609,00	574.023,00	590.248,00	96,57	101,67	102,83
611100	Bruto plaće i naknade plaća	196.405,43	384.545,02	386.545,00	388.545,00	390.545,00	381.405,00	383.312,00	385.229,00	99,18	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.363,40	68.290,00	68.290,00	75.590,00	89.690,00	61.865,00	69.165,00	83.265,00	90,59	111,80	120,39
612000	Doprinosi poslodavca	20.633,76	40.512,36	40.715,00	40.920,00	41.125,00	40.048,00	40.248,00	40.449,00	98,85	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.224,27	89.305,00	87.305,00	79.305,00	79.305,00	79.291,00	79.298,00	79.305,00	88,79	100,01	100,01
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	30	30	30	30	30	30	30	30			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2404 - VISOKO OBRAZOVANJE		29.749.032,48	35.775.146,00	39.935.730,00	41.309.530,00	42.913.902,00	35.188.953,00	34.379.692,00	34.513.924,00	98,36	97,70	100,39
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		22.282.307,57	22.443.646,00	27.786.230,00	29.528.030,00	31.097.402,00	23.039.453,00	22.598.192,00	22.697.424,00	102,65	98,08	100,44
611100	Bruto plaće i naknade plaća	18.144.099,98	17.782.330,00	20.463.882,00	21.895.310,00	23.193.560,00	17.871.242,00	17.960.598,00	18.050.401,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.652.967,26	2.182.588,00	2.362.430,00	2.522.540,00	2.657.390,00	2.092.471,00	2.092.471,00	2.092.471,00	95,87	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	1.857.700,00	1.819.478,00	2.100.658,00	2.250.920,00	2.387.192,00	1.876.480,00	1.885.863,00	1.895.292,00	103,13	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	598.105,06	659.250,00	659.260,00	659.260,00	659.260,00	659.260,00	659.260,00	659.260,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	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	29.435,27	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		795.727,06	1.512.000,00	1.915.000,00	1.933.000,00	1.955.000,00	1.915.000,00	1.933.000,00	1.955.000,00	126,65	100,94	101,14
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	433.137,76	916.500,00	991.500,00	1.001.500,00	1.014.500,00	991.500,00	1.001.500,00	1.014.500,00	108,18	101,01	101,30
614000	Tekući transferi	62.835,34	92.000,00	89.000,00	92.000,00	94.000,00	89.000,00	92.000,00	94.000,00	96,74	103,37	102,17
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	299.753,96	503.500,00	834.500,00	839.500,00	846.500,00	834.500,00	839.500,00	846.500,00	165,74	100,60	100,83
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		6.670.997,85	11.819.500,00	10.234.500,00	9.848.500,00	9.861.500,00	10.234.500,00	9.848.500,00	9.861.500,00	86,59	96,23	100,13
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.407.349,99	3.140.280,00	2.262.500,00	2.262.500,00	2.262.500,00	3.140.280,00	3.140.280,00	3.140.280,00	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	302.873,98	377.170,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	377.170,00	377.170,00	377.170,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.543.553,40	5.986.550,00	5.543.000,00	5.150.000,00	5.155.500,00	4.925.550,00	4.532.550,00	4.538.050,00	82,28	92,02	100,12
614000	Tekući transferi	49.216,47	236.000,00	251.500,00	254.000,00	256.500,00	251.500,00	254.000,00	256.500,00	106,57	100,99	100,98
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	368.004,01	2.079.500,00	1.940.000,00	1.944.500,00	1.949.500,00	1.540.000,00	1.544.500,00	1.549.500,00	74,06	100,29	100,32
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		29.749.032,48	35.775.146,00	39.935.730,00	41.309.530,00	42.913.902,00	35.188.953,00	34.379.692,00	34.513.924,00	98,36	97,70	100,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	20.551.449,97	20.922.610,00	22.726.382,00	24.157.810,00	25.456.060,00	21.011.522,00	21.100.878,00	21.190.681,00	100,42	100,43	100,43
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.652.967,26	2.182.588,00	2.362.430,00	2.522.540,00	2.657.390,00	2.092.471,00	2.092.471,00	2.092.471,00	95,87	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	2.160.573,98	2.196.648,00	2.338.158,00	2.488.420,00	2.624.692,00	2.253.650,00	2.263.033,00	2.272.462,00	102,59	100,42	100,42
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.574.796,22	7.562.300,00	7.193.760,00	6.810.760,00	6.829.260,00	6.576.310,00	6.193.310,00	6.211.810,00	86,96	94,18	100,30
614000	Tekući transferi	112.051,81	328.000,00	340.500,00	346.000,00	350.500,00	340.500,00	346.000,00	350.500,00	103,81	101,62	101,30
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	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	697.193,24	2.583.000,00	4.974.500,00	4.984.000,00	4.996.000,00	2.374.500,00	2.384.000,00	2.396.000,00	91,93	100,40	100,50
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	721	776	839	896	945	776	776	776			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040001 - UNIVERZITET TUZLA		29.236.415,27	33.843.646,00	37.446.230,00	38.788.030,00	40.357.402,00	32.699.453,00	31.858.192,00	31.957.424,00	96,62	97,43	100,31
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		22.282.307,57	22.443.646,00	27.786.230,00	29.528.030,00	31.097.402,00	23.039.453,00	22.598.192,00	22.697.424,00	102,65	98,08	100,44
611100	Bruto plaće i naknade plaća	18.144.099,98	17.782.330,00	20.463.882,00	21.895.310,00	23.193.560,00	17.871.242,00	17.960.598,00	18.050.401,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.652.967,26	2.182.588,00	2.362.430,00	2.522.540,00	2.657.390,00	2.092.471,00	2.092.471,00	2.092.471,00	95,87	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	1.857.700,00	1.819.478,00	2.100.658,00	2.250.920,00	2.387.192,00	1.876.480,00	1.885.863,00	1.895.292,00	103,13	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	598.105,06	659.250,00	659.260,00	659.260,00	659.260,00	659.260,00	659.260,00	659.260,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	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	29.435,27	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		717.017,82	1.100.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	98,18	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	360.942,00	630.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	84,13	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	62.835,34	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71,43	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	293.240,48	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	125,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		6.237.089,88	10.300.000,00	8.580.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.580.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	83,30	95,34	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.407.349,99	3.140.280,00	2.262.500,00	2.262.500,00	2.262.500,00	3.140.280,00	3.140.280,00	3.140.280,00	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	302.873,98	377.170,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	377.170,00	377.170,00	377.170,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	3.139.987,15	5.002.550,00	4.500.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	3.882.550,00	3.482.550,00	3.482.550,00	77,61	89,70	100,00
614000	Tekući transferi	34.679,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	352.199,76	1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	62,50	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		29.236.415,27	33.843.646,00	37.446.230,00	38.788.030,00	40.357.402,00	32.699.453,00	31.858.192,00	31.957.424,00	96,62	97,43	100,31
611100	Bruto plaće i naknade plaća	20.551.449,97	20.922.610,00	22.726.382,00	24.157.810,00	25.456.060,00	21.011.522,00	21.100.878,00	21.190.681,00	100,42	100,43	100,43
611200	Naknade troškova zaposlenih	1.652.967,26	2.182.588,00	2.362.430,00	2.522.540,00	2.657.390,00	2.092.471,00	2.092.471,00	2.092.471,00	95,87	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	2.160.573,98	2.196.648,00	2.338.158,00	2.488.420,00	2.624.692,00	2.253.650,00	2.263.033,00	2.272.462,00	102,59	100,42	100,42
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.099.034,21	6.291.800,00	5.689.260,00	5.289.260,00	5.289.260,00	5.071.810,00	4.671.810,00	4.671.810,00	80,61	92,11	100,00
614000	Tekući transferi	97.514,34	250.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	92,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	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	674.875,51	2.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	75,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Broj zaposlenih		721	776	839	896	945	776	776	776			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040002 - AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040003 - EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET		0,00	50.000,00	65.000,00	79.000,00	100.000,00	65.000,00	79.000,00	100.000,00	130,00	121,54	126,58
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	40.000,00	50.000,00	60.000,00	75.000,00	50.000,00	60.000,00	75.000,00	125,00	120,00	125,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	34.000,00	40.000,00	48.000,00	60.000,00	40.000,00	48.000,00	60.000,00	117,65	120,00	125,00
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	300,00	166,67	120,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	140,00	100,00	128,57
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	10.000,00	15.000,00	19.000,00	25.000,00	15.000,00	19.000,00	25.000,00	150,00	126,67	131,58
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	5.000,00	8.000,00	10.000,00	13.000,00	8.000,00	10.000,00	13.000,00	160,00	125,00	130,00
614000	Tekući transferi	0,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	160,00	125,00	140,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	120,00	133,33	125,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	50.000,00	65.000,00	79.000,00	100.000,00	65.000,00	79.000,00	100.000,00	130,00	121,54	126,58
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	39.000,00	48.000,00	58.000,00	73.000,00	48.000,00	58.000,00	73.000,00	123,08	120,83	125,86
614000	Tekući transferi	0,00	3.500,00	7.000,00	10.000,00	13.000,00	7.000,00	10.000,00	13.000,00	200,00	142,86	130,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	7.500,00	10.000,00	11.000,00	14.000,00	10.000,00	11.000,00	14.000,00	133,33	110,00	127,27
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040004 - EKONOMSKI FAKULTET		14.625,47	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		14.625,47	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	14.625,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		14.625,47	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	14.625,47	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	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
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040005 - FILOZOFSKI FAKULTET		0,00	6.000,00	50.000,00	55.000,00	59.000,00	50.000,00	55.000,00	59.000,00	833,33	110,00	107,27
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	5.000,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	100,00	140,00	128,57
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00		200,00	150,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00		200,00	150,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	1.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00	#####	106,67	104,17
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	1.000,00	42.000,00	43.000,00	43.500,00	42.000,00	43.000,00	43.500,00	#####	102,38	101,16
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00		200,00	125,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00		150,00	133,33
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	6.000,00	50.000,00	55.000,00	59.000,00	50.000,00	55.000,00	59.000,00	833,33	110,00	107,27
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	6.000,00	45.000,00	46.000,00	46.500,00	45.000,00	46.000,00	46.500,00	750,00	102,22	101,09
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	5.500,00	2.000,00	4.000,00	5.500,00		200,00	137,50
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00		166,67	140,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040006 - MEDICINSKI FAKULTET		11.537,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		11.537,47	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	11.537,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		11.537,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	11.537,47	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
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040007 - RUDARSKO GEOLOŠKO- GRAĐEVINSKI FAKULTET		269.869,80	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		6.097,71	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	6.097,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		263.772,09	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	260.772,09	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	3.000,00	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
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		269.869,80	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	266.869,80	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	3.000,00	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
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040008	- TEHNOLOŠKI FAKULTET	78.212,70	190.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	247,37	100,00	100,00
	I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	41.422,50	40.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	625,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	41.422,50	32.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	250,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	6.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	#####	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	36.790,20	150.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	146,67	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	28.530,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.260,20	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)	78.212,70	190.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	247,37	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	69.952,50	82.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	170,73	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	#####	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	8.260,20	106.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	292,45	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040009	- FAKULTET ELEKTROTEHNIKE	87.165,71	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	100,00	100,00	100,00
	I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	8.592,73	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	8.592,73	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	78.572,98	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	78.572,98	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
614000	Tekući transferi	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)	87.165,71	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	87.165,71	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040010 - MAŠINSKI FAKULTET		41.646,67	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		18.486,20	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	11.972,72	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	6.513,48	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		23.160,47	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	15.616,42	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	7.544,05	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		41.646,67	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	27.589,14	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	14.057,53	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040012	- PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET	0,00	37.000,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00	118,92	106,82	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	20.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	120,00	104,17	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	106,67	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	140,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	17.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	117,65	110,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	10.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	130,00	107,69	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	125,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00	110,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	37.000,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00	118,92	106,82	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	25.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	112,00	107,14	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	2.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	200,00	112,50	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	10.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	120,00	104,17	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040013 - FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT		5.449,29	56.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	98,21	118,18	115,38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	8.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	62,50	200,00	150,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	5.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	20,00	200,00	150,00
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	200,00	200,00	150,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		5.449,29	48.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	104,17	110,00	109,09
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	5.449,29	29.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	86,21	112,00	107,14
614000	Tekući transferi	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	17.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	117,65	110,00	113,64
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		5.449,29	56.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	98,21	118,18	115,38
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	5.449,29	34.000,00	26.000,00	30.000,00	33.000,00	26.000,00	30.000,00	33.000,00	76,47	115,38	110,00
614000	Tekući transferi	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	19.000,00	24.000,00	30.000,00	37.000,00	24.000,00	30.000,00	37.000,00	126,32	125,00	123,33
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040019 - FARMACEUTSKI FAKULTET		0,00	5.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	#####	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	320,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	5.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	#####	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	600,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24040020 - PRAVNI FAKULTET TUZLA		4.110,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.110,10	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
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	4.110,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.110,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.110,10	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2405 - KULTURA		2.790.785,42	3.367.305,73	4.036.996,00	4.267.422,00	4.237.957,00	3.485.575,50	3.473.537,50	3.482.496,50	103,51	99,65	100,26
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		2.520.017,31	2.347.410,11	2.776.761,00	3.006.647,00	2.971.925,00	2.225.340,50	2.212.762,50	2.216.464,50	94,80	99,43	100,17
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.811.508,30	1.361.041,94	1.251.153,00	1.300.099,00	1.350.091,00	1.190.897,00	1.194.014,00	1.197.147,00	87,50	100,26	100,26
611200	Naknade troškova zaposlenih	289.724,00	381.137,00	419.785,00	413.117,00	422.261,00	406.226,50	389.422,50	389.382,50	106,58	95,86	99,99
612000	Doprinosi poslodavca	191.700,20	199.272,63	207.016,00	212.374,00	217.671,00	200.277,00	201.136,00	201.494,00	100,50	100,43	100,18
613000	Izdaci za materijal i usluge	227.084,81	375.958,54	434.807,00	440.057,00	444.902,00	427.940,00	428.190,00	428.441,00	113,83	100,06	100,06
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	30.000,00	464.000,00	641.000,00	537.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		63.698,79	595.180,62	781.935,00	786.475,00	790.032,00	781.935,00	786.475,00	790.032,00	131,38	100,58	100,45
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	525.792,62	704.563,00	708.082,00	711.621,00	704.563,00	708.082,00	711.621,00	134,00	100,50	100,50
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	57.591,24	61.388,00	68.372,00	68.393,00	68.411,00	68.372,00	68.393,00	68.411,00	111,38	100,03	100,03
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	6.107,55	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	112,50	111,11	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		207.069,32	424.715,00	478.300,00	474.300,00	476.000,00	478.300,00	474.300,00	476.000,00	112,62	99,16	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	140.521,15	297.075,00	339.160,00	335.160,00	340.360,00	339.160,00	335.160,00	340.360,00	114,17	98,82	101,55
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	66.548,17	111.000,00	122.500,00	122.500,00	119.000,00	122.500,00	122.500,00	119.000,00	110,36	100,00	97,14
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		2.790.785,42	3.367.305,73	4.036.996,00	4.267.422,00	4.237.957,00	3.485.575,50	3.473.537,50	3.482.496,50	103,51	99,65	100,26
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.811.508,30	1.898.874,56	1.967.756,00	2.020.221,00	2.073.752,00	1.907.500,00	1.914.136,00	1.920.808,00	100,45	100,35	100,35
611200	Naknade troškova zaposlenih	289.724,00	383.437,00	422.085,00	415.417,00	424.561,00	408.526,50	391.722,50	391.682,50	106,54	95,89	99,99
612000	Doprinosi poslodavca	191.700,20	200.572,63	208.316,00	213.674,00	218.971,00	201.577,00	202.436,00	202.794,00	100,50	100,43	100,18
613000	Izdaci za materijal i usluge	425.197,20	734.421,54	842.339,00	843.610,00	853.673,00	835.472,00	831.743,00	837.212,00	113,76	99,55	100,66
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	72.655,72	149.000,00	595.500,00	773.500,00	666.000,00	131.500,00	132.500,00	129.000,00	88,26	100,76	97,36
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	121	127	128	131	134	124	124	124			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24050001 - JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA TUZLA		593.548,53	662.477,38	700.870,00	700.790,00	710.323,00	695.263,00	693.821,00	703.354,00	104,95	99,79	101,37
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		593.548,53	481.376,53	467.346,00	464.276,00	471.110,00	461.739,00	457.307,00	464.141,00	95,92	99,04	101,49
611100	Bruto plaće i naknade plaća	471.865,94	313.230,87	266.155,00	267.487,00	268.821,00	266.155,00	267.487,00	268.821,00	84,97	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	70.588,72	82.571,50	100.207,00	94.805,00	99.805,00	96.600,00	89.836,00	94.836,00	116,99	93,00	105,57
612000	Doprinosi poslodavca	49.561,85	48.086,16	49.000,00	49.750,00	49.999,00	49.000,00	49.750,00	49.999,00	101,90	101,53	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.532,02	37.488,00	49.984,00	50.234,00	50.485,00	49.984,00	50.234,00	50.485,00	133,33	100,50	100,50
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	148.300,85	200.724,00	202.714,00	203.713,00	200.724,00	202.714,00	203.713,00	135,35	100,99	100,49
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	145.201,85	194.571,00	195.540,00	196.521,00	194.571,00	195.540,00	196.521,00	134,00	100,50	100,50
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	3.099,00	4.153,00	4.174,00	4.192,00	4.153,00	4.174,00	4.192,00	134,01	100,51	100,43
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00		150,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	32.800,00	32.800,00	33.800,00	35.500,00	32.800,00	33.800,00	35.500,00	100,00	103,05	105,03
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	28.300,00	30.800,00	31.800,00	32.000,00	30.800,00	31.800,00	32.000,00	108,83	103,25	100,63
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	44,44	100,00	175,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		593.548,53	662.477,38	700.870,00	700.790,00	710.323,00	695.263,00	693.821,00	703.354,00	104,95	99,79	101,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	471.865,94	458.432,72	460.726,00	463.027,00	465.342,00	460.726,00	463.027,00	465.342,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	70.588,72	82.571,50	100.207,00	94.805,00	99.805,00	96.600,00	89.836,00	94.836,00	116,99	93,00	105,57
612000	Doprinosi poslodavca	49.561,85	48.086,16	49.000,00	49.750,00	49.999,00	49.000,00	49.750,00	49.999,00	101,90	101,53	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.532,02	68.887,00	84.937,00	86.208,00	86.677,00	84.937,00	86.208,00	86.677,00	123,30	101,50	100,54
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	4.500,00	6.000,00	7.000,00	8.500,00	4.000,00	5.000,00	6.500,00	88,89	125,00	130,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	29	29	29	29	29	29	29	29			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24050002 - MUZEJ ISTOČNE BOSNE		185.282,90	168.913,00	672.666,00	899.987,00	846.233,00	173.176,00	173.800,00	174.427,00	102,52	100,36	100,36
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		157.203,41	166.913,00	670.166,00	897.487,00	843.733,00	170.676,00	171.300,00	171.927,00	102,25	100,37	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	108.726,46	109.545,00	164.317,00	200.832,00	237.347,00	113.000,00	113.565,00	114.132,00	103,15	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	13.110,00	18.405,00	23.778,00	29.062,00	34.346,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	11.416,30	11.557,00	17.665,00	21.187,00	25.040,00	11.865,00	11.924,00	11.984,00	102,67	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	23.950,65	27.406,00	32.406,00	37.406,00	42.000,00	27.406,00	27.406,00	27.406,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	432.000,00	609.000,00	505.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		28.079,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	25.341,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.737,55	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		185.282,90	168.913,00	672.666,00	899.987,00	846.233,00	173.176,00	173.800,00	174.427,00	102,52	100,36	100,36
611100	Bruto plaće i naknade plaća	108.726,46	109.545,00	164.317,00	200.832,00	237.347,00	113.000,00	113.565,00	114.132,00	103,15	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	13.110,00	18.405,00	23.778,00	29.062,00	34.346,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	11.416,30	11.557,00	17.665,00	21.187,00	25.040,00	11.865,00	11.924,00	11.984,00	102,67	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	49.292,59	29.406,00	34.906,00	39.906,00	44.500,00	29.906,00	29.906,00	29.906,00	101,70	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	2.737,55	0,00	432.000,00	609.000,00	505.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	6	6	9	11	13	6	6	6			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24050003 - ARHIV TUZLANSKOG KANTONA		341.387,87	478.641,50	487.361,00	487.361,00	487.361,00	457.361,00	457.361,00	457.361,00	95,55	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		251.876,88	333.321,50	342.041,00	342.041,00	342.041,00	312.041,00	312.041,00	312.041,00	93,62	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	180.071,95	197.790,00	203.879,00	203.879,00	203.879,00	203.879,00	203.879,00	203.879,00	103,08	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.945,00	45.991,50	47.978,00	47.978,00	47.978,00	47.978,00	47.978,00	47.978,00	104,32	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	19.578,73	20.770,00	21.414,00	21.414,00	21.414,00	21.414,00	21.414,00	21.414,00	103,10	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.281,20	38.770,00	38.770,00	38.770,00	38.770,00	38.770,00	38.770,00	38.770,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		18.015,90	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	18.015,90	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		71.495,09	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	19.585,92	29.860,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	51.909,17	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		341.387,87	478.641,50	487.361,00	487.361,00	487.361,00	457.361,00	457.361,00	457.361,00	95,55	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	180.071,95	209.830,00	215.919,00	215.919,00	215.919,00	215.919,00	215.919,00	215.919,00	102,90	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	21.945,00	48.291,50	50.278,00	50.278,00	50.278,00	50.278,00	50.278,00	50.278,00	104,11	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	19.578,73	22.070,00	22.714,00	22.714,00	22.714,00	22.714,00	22.714,00	22.714,00	102,92	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	67.883,02	103.950,00	103.950,00	103.950,00	103.950,00	103.950,00	103.950,00	103.950,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	51.909,17	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	67,91	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	12	13	13	13	13	13	13	13			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24050004	JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA	824.528,83	1.082.510,85	1.158.494,00	1.156.792,00	1.160.107,00	1.158.494,00	1.156.792,00	1.160.107,00	107,02	99,85	100,29
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		824.528,83	600.935,08	515.502,00	511.250,00	512.007,00	515.502,00	511.250,00	512.007,00	85,78	99,18	100,15
611100	Bruto plaće i naknade plaća	641.097,89	275.846,07	149.727,00	150.475,00	151.232,00	149.727,00	150.475,00	151.232,00	54,28	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	113.936,52	140.681,00	143.150,00	138.150,00	138.150,00	143.150,00	138.150,00	138.150,00	101,76	96,51	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	67.397,54	69.755,47	69.755,00	69.755,00	69.755,00	69.755,00	69.755,00	69.755,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.096,88	114.652,54	152.870,00	152.870,00	152.870,00	152.870,00	152.870,00	152.870,00	133,33	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	382.660,77	512.992,00	515.542,00	518.100,00	512.992,00	515.542,00	518.100,00	134,06	100,50	100,50
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	380.590,77	509.992,00	512.542,00	515.100,00	509.992,00	512.542,00	515.100,00	134,00	100,50	100,50
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	2.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	144,93	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	98.915,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	131,43	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	88.915,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	134,96	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		824.528,83	1.082.510,85	1.158.494,00	1.156.792,00	1.160.107,00	1.158.494,00	1.156.792,00	1.160.107,00	107,02	99,85	100,29
611100	Bruto plaće i naknade plaća	641.097,89	656.436,84	659.719,00	663.017,00	666.332,00	659.719,00	663.017,00	666.332,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	113.936,52	140.681,00	143.150,00	138.150,00	138.150,00	143.150,00	138.150,00	138.150,00	101,76	96,51	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	67.397,54	69.755,47	69.755,00	69.755,00	69.755,00	69.755,00	69.755,00	69.755,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.096,88	205.637,54	275.870,00	275.870,00	275.870,00	275.870,00	275.870,00	275.870,00	134,15	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	45	46	46	46	46	46	46	46			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24050005	- BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLA	609.654,22	703.955,50	729.832,00	719.792,00	714.752,00	729.832,00	719.792,00	714.752,00	103,68	98,62	99,30
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		474.672,79	523.955,50	534.832,00	529.792,00	524.752,00	534.832,00	529.792,00	524.752,00	102,08	99,06	99,05
611100	Bruto plaće i naknade plaća	251.702,58	293.200,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,27	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	42.819,00	61.045,50	69.822,00	64.782,00	59.742,00	69.822,00	64.782,00	59.742,00	114,38	92,78	92,22
612000	Doprinosi poslodavca	27.130,07	31.010,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	153.021,14	138.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,94	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		134.981,43	180.000,00	195.000,00	190.000,00	190.000,00	195.000,00	190.000,00	190.000,00	108,33	97,44	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	120.342,43	147.000,00	155.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00	155.000,00	105,44	96,77	103,33
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	14.639,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	121,21	100,00	87,50
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		609.654,22	703.955,50	729.832,00	719.792,00	714.752,00	729.832,00	719.792,00	714.752,00	103,68	98,62	99,30
611100	Bruto plaće i naknade plaća	251.702,58	293.200,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,27	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	42.819,00	61.045,50	69.822,00	64.782,00	59.742,00	69.822,00	64.782,00	59.742,00	114,38	92,78	92,22
612000	Doprinosi poslodavca	27.130,07	31.010,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00	31.010,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	273.363,57	285.700,00	295.000,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00	290.000,00	295.000,00	103,26	98,31	101,72
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	14.639,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	121,21	100,00	87,50
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	19	21	21	21	21	21	21	21			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24050006	- JU ZAVOD ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE KULTURNO HISTORIJSKOG I PRIRODNOG	104.252,00	169.730,50	170.574,00	185.501,00	201.982,00	154.250,50	154.772,50	155.296,50	90,88	100,34	100,34
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		89.425,80	139.831,50	156.675,00	171.602,00	188.083,00	140.351,50	140.873,50	141.397,50	100,37	100,37	100,37
611100	Bruto plaće i naknade plaća	58.737,87	94.100,00	103.510,00	113.861,00	125.247,00	94.571,00	95.043,00	95.518,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	8.620,00	17.181,50	21.760,00	25.250,00	29.150,00	17.181,50	17.181,50	17.181,50	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	6.188,67	9.880,00	10.868,00	11.954,00	13.149,00	9.929,00	9.979,00	10.028,00	100,50	100,50	100,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	15.879,26	18.670,00	20.537,00	20.537,00	20.537,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		14.233,40	26.899,00	10.899,00	10.899,00	10.899,00	10.899,00	10.899,00	10.899,00	40,52	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	14.233,40	18.899,00	10.899,00	10.899,00	10.899,00	10.899,00	10.899,00	10.899,00	57,67	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	8.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		592,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	592,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		104.252,00	169.730,50	170.574,00	185.501,00	201.982,00	154.250,50	154.772,50	155.296,50	90,88	100,34	100,34
611100	Bruto plaće i naknade plaća	58.737,87	94.100,00	103.510,00	113.861,00	125.247,00	94.571,00	95.043,00	95.518,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	8.620,00	17.181,50	21.760,00	25.250,00	29.150,00	17.181,50	17.181,50	17.181,50	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	6.188,67	9.880,00	10.868,00	11.954,00	13.149,00	9.929,00	9.979,00	10.028,00	100,50	100,50	100,49
613000	Izdaci za materijal i usluge	30.705,46	40.569,00	34.436,00	34.436,00	34.436,00	32.569,00	32.569,00	32.569,00	80,28	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	8.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	4	5	6	7	8	5	5	5			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24050007	- GALERIJA PORTRETA TUZLA	67.530,28	15.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		67.530,28	15.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	50.236,42	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611200	Naknade troškova zaposlenih	11.857,76	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
612000	Doprinosi poslodavca	5.274,71	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
613000	Izdaci za materijal i usluge	161,39	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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		
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Izdaci za otplate dugova	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		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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		
612000	Doprinosi poslodavca	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		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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		
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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		
612000	Doprinosi poslodavca	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		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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		
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Izdaci za otplate dugova	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)		67.530,28	15.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611100	Bruto plaće i naknade plaća	50.236,42	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611200	Naknade troškova zaposlenih	11.857,76	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
612000	Doprinosi poslodavca	5.274,71	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
613000	Izdaci za materijal i usluge	161,39	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	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		
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Broj zaposlenih	3	3									

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24050010 - JU SPECIJALNA BIBLIOTEKA "BEHRAM-BEG" TUZLA		64.600,79	85.202,00	117.199,00	117.199,00	117.199,00	117.199,00	117.199,00	117.199,00	137,55	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		61.230,79	85.202,00	90.199,00	90.199,00	90.199,00	90.199,00	90.199,00	90.199,00	105,86	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	49.069,19	64.730,00	69.565,00	69.565,00	69.565,00	69.565,00	69.565,00	69.565,00	107,47	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.847,00	13.361,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	97,97	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	5.152,33	6.889,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	106,02	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	162,27	222,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	108,11	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		3.370,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.370,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		64.600,79	85.202,00	117.199,00	117.199,00	117.199,00	117.199,00	117.199,00	117.199,00	137,55	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	49.069,19	64.730,00	69.565,00	69.565,00	69.565,00	69.565,00	69.565,00	69.565,00	107,47	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	6.847,00	13.361,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	97,97	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	5.152,33	6.889,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	106,02	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	162,27	222,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	#####	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.370,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	3	4	4	4	4	4	4	4			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26 - KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE		1.128.650,63	3.106.587,50	3.127.400,00	3.149.380,00	3.131.570,00	3.123.221,00	3.145.198,00	3.127.386,00	100,54	100,70	99,43
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		527.159,09	551.587,50	572.400,00	594.380,00	576.570,00	568.221,00	590.198,00	572.386,00	103,02	103,87	96,98
611100	Bruto plaće i naknade plaća	353.770,56	354.150,00	375.300,00	377.180,00	379.070,00	375.300,00	377.180,00	379.070,00	105,97	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	42.720,32	57.842,50	51.100,00	71.000,00	51.100,00	51.100,00	71.000,00	51.100,00	88,34	138,94	71,97
612000	Doprinosi poslodavca	37.296,37	37.180,00	39.500,00	39.700,00	39.900,00	39.406,00	39.603,00	39.801,00	105,99	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	88.419,71	97.415,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	97.415,00	97.415,00	97.415,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.952,13	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		601.491,54	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	377,54	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	314.218,30	1.765.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	80,17	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	274.950,00	465.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	110,75	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	11.945,70	220.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	236,36	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		1.128.650,63	3.106.587,50	3.127.400,00	3.149.380,00	3.131.570,00	3.123.221,00	3.145.198,00	3.127.386,00	100,54	100,70	99,43
611100	Bruto plaće i naknade plaća	353.770,56	354.150,00	375.300,00	377.180,00	379.070,00	375.300,00	377.180,00	379.070,00	105,97	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	42.720,32	57.842,50	51.100,00	71.000,00	51.100,00	51.100,00	71.000,00	51.100,00	88,34	138,94	71,97
612000	Doprinosi poslodavca	37.296,37	37.180,00	39.500,00	39.700,00	39.900,00	39.406,00	39.603,00	39.801,00	105,99	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	88.797,25	202.415,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	202.415,00	202.415,00	202.415,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	314.218,30	1.770.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	80,23	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	274.950,00	465.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	110,75	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	16.897,83	220.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	236,36	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	15	17	17	17	17	17	17	17			

Ekon.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26010001 - KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE		880.987,16	606.587,50	627.400,00	649.380,00	631.570,00	623.221,00	645.198,00	627.386,00	102,74	103,53	97,24
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		527.159,09	551.587,50	572.400,00	594.380,00	576.570,00	568.221,00	590.198,00	572.386,00	103,02	103,87	96,98
611100	Bruto plaće i naknade plaća	353.770,56	354.150,00	375.300,00	377.180,00	379.070,00	375.300,00	377.180,00	379.070,00	105,97	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	42.720,32	57.842,50	51.100,00	71.000,00	51.100,00	51.100,00	71.000,00	51.100,00	88,34	138,94	71,97
612000	Doprinosi poslodavca	37.296,37	37.180,00	39.500,00	39.700,00	39.900,00	39.406,00	39.603,00	39.801,00	105,99	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	88.419,71	97.415,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	97.415,00	97.415,00	97.415,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.952,13	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		353.828,07	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	298.878,07	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 transferi	54.950,00	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
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		880.987,16	606.587,50	627.400,00	649.380,00	631.570,00	623.221,00	645.198,00	627.386,00	102,74	103,53	97,24
611100	Bruto plaće i naknade plaća	353.770,56	354.150,00	375.300,00	377.180,00	379.070,00	375.300,00	377.180,00	379.070,00	105,97	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	42.720,32	57.842,50	51.100,00	71.000,00	51.100,00	51.100,00	71.000,00	51.100,00	88,34	138,94	71,97
612000	Doprinosi poslodavca	37.296,37	37.180,00	39.500,00	39.700,00	39.900,00	39.406,00	39.603,00	39.801,00	105,99	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	88.419,71	102.415,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	102.415,00	102.415,00	102.415,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	298.878,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	54.950,00	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
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	4.952,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	15	17	17	17	17	17	17	17			

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26010002 - POSEBNA NAKNADA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA		247.663,47	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		247.663,47	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	377,54	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
614000	Tekući transferi	15.340,23	1.750.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	80,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	220.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	111,11	100,00	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	11.945,70	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		247.663,47	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	377,54	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
614000	Tekući transferi	15.340,23	1.750.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	80,00	100,00	100,00
615000	Kapitalni transferi	220.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	111,11	100,00	100,00
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	11.945,70	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250,00	100,00	100,00
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih											

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27010001 - KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI		92.248,33	110.888,00	1.143.828,00	1.144.164,00	1.144.500,00	111.144,00	111.400,00	111.657,00	100,23	100,23	100,23
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		92.248,33	110.888,00	1.143.828,00	1.144.164,00	1.144.500,00	111.144,00	111.400,00	111.657,00	100,23	100,23	100,23
611100	Bruto plaće i naknade plaća	44.751,33	46.230,00	59.661,00	59.961,00	60.261,00	46.462,00	46.694,00	46.927,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	7.557,60	9.869,00	17.355,00	17.355,00	17.355,00	9.869,00	9.869,00	9.869,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	4.698,96	4.774,00	7.197,00	7.233,00	7.269,00	4.798,00	4.822,00	4.846,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.240,44	50.015,00	59.615,00	59.615,00	59.615,00	50.015,00	50.015,00	50.015,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		92.248,33	110.888,00	1.143.828,00	1.144.164,00	1.144.500,00	111.144,00	111.400,00	111.657,00	100,23	100,23	100,23
611100	Bruto plaće i naknade plaća	44.751,33	46.230,00	59.661,00	59.961,00	60.261,00	46.462,00	46.694,00	46.927,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	7.557,60	9.869,00	17.355,00	17.355,00	17.355,00	9.869,00	9.869,00	9.869,00	100,00	100,00	100,00
612000	Doprinosi poslodavca	4.698,96	4.774,00	7.197,00	7.233,00	7.269,00	4.798,00	4.822,00	4.846,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	35.240,44	50.015,00	59.615,00	59.615,00	59.615,00	50.015,00	50.015,00	50.015,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	2	2	3	3	3	2	2	2			

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTEJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29010001 - KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE		3.173.994,84	3.299.326,00	3.579.836,00	3.607.174,00	3.602.174,00	3.305.485,00	3.331.986,00	3.339.539,00	100,19	100,80	100,23
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.135.566,31	3.289.326,00	3.569.836,00	3.597.174,00	3.592.174,00	3.295.485,00	3.321.986,00	3.329.539,00	100,19	100,80	100,23
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.180.989,18	2.250.000,00	2.413.960,00	2.426.030,00	2.426.030,00	2.261.250,00	2.272.556,00	2.283.919,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	227.952,14	283.596,00	277.330,00	291.330,00	286.330,00	277.330,00	291.330,00	286.330,00	97,79	105,05	98,28
612000	Doprinosi poslodavca	230.006,67	236.500,00	253.516,00	254.784,00	254.784,00	237.675,00	238.870,00	240.060,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	492.869,64	519.230,00	625.030,00	625.030,00	625.030,00	519.230,00	519.230,00	519.230,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.748,68	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		38.428,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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	25.476,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	12.952,13	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.173.994,84	3.299.326,00	3.579.836,00	3.607.174,00	3.602.174,00	3.305.485,00	3.331.986,00	3.339.539,00	100,19	100,80	100,23
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.180.989,18	2.250.000,00	2.413.960,00	2.426.030,00	2.426.030,00	2.261.250,00	2.272.556,00	2.283.919,00	100,50	100,50	100,50
611200	Naknade troškova zaposlenih	227.952,14	283.596,00	277.330,00	291.330,00	286.330,00	277.330,00	291.330,00	286.330,00	97,79	105,05	98,28
612000	Doprinosi poslodavca	230.006,67	236.500,00	253.516,00	254.784,00	254.784,00	237.675,00	238.870,00	240.060,00	100,50	100,50	100,50
613000	Izdaci za materijal i usluge	518.346,04	529.230,00	635.030,00	635.030,00	635.030,00	529.230,00	529.230,00	529.230,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	16.700,81	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	86	92	95	95	95	92	92	92			

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	UKUPAN ZAHTJEV			GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA			INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2018.	2019.	2020.	2018.	2019.	2020.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30010001 - PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA		587.366,73	643.899,00	644.189,00	659.939,00	661.139,00	639.189,00	654.939,00	656.139,00	99,27	102,46	100,18
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		582.374,73	643.899,00	644.189,00	659.939,00	661.139,00	639.189,00	654.939,00	656.139,00	99,27	102,46	100,18
611100	Bruto plaće i naknade plaća	407.481,92	452.990,00	452.990,00	452.990,00	452.990,00	452.990,00	452.990,00	452.990,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	43.433,00	60.870,00	61.160,00	76.910,00	78.110,00	61.160,00	76.910,00	78.110,00	100,48	125,75	101,56
612000	Doprinosi poslodavca	42.785,57	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	78.684,24	77.439,00	77.439,00	77.439,00	77.439,00	77.439,00	77.439,00	77.439,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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		4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	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			
611100	Bruto plaće i naknade plaća	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 transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		587.366,73	643.899,00	644.189,00	659.939,00	661.139,00	639.189,00	654.939,00	656.139,00	99,27	102,46	100,18
611100	Bruto plaće i naknade plaća	407.481,92	452.990,00	452.990,00	452.990,00	452.990,00	452.990,00	452.990,00	452.990,00	100,00	100,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	43.433,00	60.870,00	61.160,00	76.910,00	78.110,00	61.160,00	76.910,00	78.110,00	100,48	125,75	101,56
612000	Doprinosi poslodavca	42.785,57	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00	100,00	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	83.676,24	77.439,00	77.439,00	77.439,00	77.439,00	77.439,00	77.439,00	77.439,00	100,00	100,00	100,00
614000	Tekući transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615000	Kapitalni transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
821000	Nabavka stalnih sredstava	9.990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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			
823000	Izdaci za otplate dugova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Broj zaposlenih	19	20	20	20	20	20	20	20			

**Dodatak 1 : Konsolidovane tabele za Budžet Tuzlanskog kantona, općine i vanbudžetske fondove
za period 2016.-2020.godina**

Tabela 1 : Projekcije prihoda, primitaka i finansiranja za Kanton, grad/općine i vanbudžetske fondove (VBF) u mil. KM

	Izvršenje				Plan.				Projekcije											
	2016. godina				2017. godina				2018. godina				2019. godina				2020. godina			
	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno
I BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D)	286,2	119,0	236,3	641,4	301,2	129,0	232,8	663,0	306,9	118,2	241,7	666,8	301,1	119,5	248,4	669,1	322,5	119,1	255,5	697,1
A. Poreski prihodi	266,4	75,5	215,9	557,8	284,0	72,5	217,1	573,6	292,2	74,1	226,1	592,4	286,8	78,2	232,8	597,8	307,9	82,2	239,9	629,9
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	27,0	0,2	0,0	27,2	26,0	0,1	0,0	26,1	28,5	0,1	0,0	28,6	28,9	0,1	0,0	29,0	29,3	0,1	0,0	29,4
Doprinos za socijalnu zaštitu	0,0	0,0	215,9	215,9	0,0	0,0	217,1	217,1	0,0	0,0	226,1	226,1	0,0	0,0	232,8	232,8	0,0	0,0	239,9	239,9
Zaostale uplate poreza na plaće	0,5	0,2	0,0	0,7	0,6	0,2	0,0	0,7	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
Porez na imovinu	0,0	11,1	0,0	11,1	0,0	12,1	0,0	12,1	0,0	12,1	0,0	12,1	0,0	11,8	0,0	11,8	0,0	11,4	0,0	11,4
Domaći porezi na dobra i usluge	0,4	0,1	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Porez na dohodak	28,6	18,4	0,0	47,1	30,6	16,3	0,0	46,9	32,9	17,3	0,0	50,2	33,8	17,8	0,0	51,6	34,8	18,3	0,0	53,1
Prihodi od indirektnih poreza	208,8	45,4	0,0	254,2	226,5	43,7	0,0	270,2	230,4	44,5	0,0	274,9	224,0	48,4	0,0	272,4	243,7	52,3	0,0	296,1
Ostali porezi	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
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	1,1	0,1	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Neporeski prihodi	17,7	43,5	20,4	81,5	14,2	56,5	15,6	86,4	12,2	39,6	15,6	67,4	12,2	37,0	15,6	64,8	12,2	35,8	15,6	63,6
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	3,2	4,9	0,0	8,1	0,0	7,1	0,2	7,2	0,1	7,4	0,2	7,6	0,1	7,4	0,2	7,6	0,1	6,4	0,2	6,6
Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	11,1	38,5	20,4	69,9	10,6	49,4	15,5	75,5	8,7	29,7	15,5	53,9	8,7	27,9	15,5	52,1	8,7	28,4	15,5	52,6
Novčane kazne	3,4	0,1	0,0	3,5	3,4	0,1	0,0	3,5	3,4	0,1	0,0	3,5	3,4	0,1	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,6
Tekući transferi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,9	0,0	0,9
C. Primici	2,1	0,0	0,0	2,1	3,0	0,0	0,1	3,1	2,6	1,4	0,0	4,0	2,2	1,2	0,0	3,4	2,4	1,1	0,0	3,6
D. Finansiranje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
II NAMJENSKA SREDSTVA, GRANTOVI, DONACIJE I PRIMICI	19,7	19,3	6,0	45,1	36,6	25,9	10,9	73,4	26,5	35,1	11,0	72,7	24,7	32,5	11,3	68,5	24,9	32,1	11,5	68,5
III PRIHODI PO OSNOVU VLASTITE DJELATNOSTI-VLASTITI PRIHODI	11,5	0,0	0,0	11,5	21,3	0,0	0,0	21,3	19,3	0,1	0,0	19,4	18,9	0,1	0,0	19,0	19,0	0,1	0,0	19,1
IV SREDSTVA REZERVE IZ PRETHODNOG PERIODA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	2,5	1,0	0,9	0,0	1,9	1,0	0,9	0,0	1,9
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II+III+IV)	317,4	138,3	242,3	698,0	359,0	154,9	243,7	757,6	353,8	154,8	252,7	761,4	345,7	153,0	259,7	758,5	367,4	152,1	267,0	786,5

Tabela 2 : Budžetske procjene rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za period 2016.-2020. godina u mil. KM

	Izvršenje				Plan.				Projekcije											
	2016. godina				2017. godina				2018. godina				2019. godina				2020. godina			
	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno	Kanton	Općine	VBF	Ukupno
Bruto plaće i naknade	185,6	37,8	5,6	229,0	196,6	46,3	7,0	249,9	199,8	40,5	7,2	247,5	200,3	41,1	7,5	248,9	200,7	41,9	7,7	250,3
Doprinosi poslodavca.	18,7	3,6	0,6	22,9	19,3	3,9	0,7	23,9	19,7	3,9	0,7	24,3	20,0	3,9	0,7	24,6	19,8	4,0	0,7	24,5
Izdaci za materijal i usluge	24,7	36,4	194,9	256,1	32,6	37,8	199,3	269,7	30,9	35,1	206,8	272,8	31,1	34,9	212,8	278,8	30,5	36,0	219,0	285,4
Tekući transferi	53,8	23,7	27,4	104,9	60,6	27,3	33,3	121,3	58,0	27,6	34,4	120,0	57,5	27,9	35,0	120,4	57,5	27,6	35,8	120,9
Kapitalni transferi	7,8	6,2	0,0	14,0	15,8	6,1	0,0	21,9	9,6	4,4	0,0	14,0	7,4	3,1	0,0	10,5	7,4	3,3	0,0	10,8
Izdaci za kamate i ostale naknade	2,1	0,5	0,0	2,6	1,9	0,7	0,0	2,5	1,3	0,6	0,0	1,9	0,8	0,5	0,0	1,4	0,5	0,4	0,0	0,9
Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4,8	31,6	0,8	37,2	11,7	46,8	2,8	61,3	12,3	35,6	2,9	50,9	9,0	35,0	3,0	47,0	9,8	32,8	3,1	45,7
Izdaci za finansijsku imovinu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,5	0,3	0,1	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
Finansiranje-Izdaci za otplatu dugova	16,1	2,7	0,0	18,7	18,8	4,0	0,0	22,7	18,8	4,3	0,0	23,1	11,6	3,9	0,0	15,5	5,5	3,5	0,0	9,0
Ostalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,6	1,3	0,7	0,5	0,7	1,9	0,7	0,5	0,7	1,9	0,7	0,6	0,7	2,0
UKUPNO	313,7	142,6	229,3	685,6	358,1	173,2	243,7	775,0	351,3	152,5	252,7	756,6	338,3	151,0	259,7	749,0	332,3	150,1	267,0	749,4

Tabela 3 : Ukupne bruto plaće, doprinosi poslodavca i naknade troškova zaposlenih u Kantonu, gradu/općinama i vanbudžetskim fondovima

	Iznos u KM				
	Ostvareno 2016. godina	Plan 2017. godina	Projekcije		
			2018. godina	2019. godina	2020. godina
Tuzlanski kanton					
Bruto plaće,doprinosi poslodavca i naknade troškova zaposlenih	204.340.160,97	215.965.992,67	219.507.102,00	220.175.932,50	220.436.653,49
Prosječan broj zaposlenih*/planirani broj zaposlenih	9036*	9.841	9.848	9.848	9.848
Općine Tuzlanskog kantona					
Bruto plaće,doprinosi poslodavca i naknade troškova zaposlenih	41.392.243,00	50.177.796,00	44.350.918,66	45.041.450,08	45.902.758,00
Prosječan broj zaposlenih*/planirani broj zaposlenih	1.678	1.656	1.706	1.715	1.616
Vanbudžetski fondovi					
Bruto plaće,doprinosi poslodavca i naknade troškova zaposlenih	6.167.659,00	7.620.540,00	7.906.378,00	8.169.581,00	8.453.460,00
Prosječan broj zaposlenih*/planirani broj zaposlenih	233	248	248	248	248

*Prosječan broj zaposlenih na bazi radnih sati

**Dodatak 2 :Okvirna konsolidovana budžetska i fiskalna tabela Budžeta Tuzlanskog kantona, grada/općina i vanbudžetskih fondova
za period 2016.-2020. godina**

Iznos u KM

	Izvršenje	Plan	Projekcije		
	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I FINANSIRANJE	698.099.304,08	757.624.106,22	761.346.572,48	758.528.352,24	786.523.751,23
Budžet Kantona	317.450.801,08	359.047.464,22	353.849.856,00	345.764.238,00	367.393.769,00
Općine Tuzlanskog kantona	138.337.949,00	154.892.276,00	154.766.014,48	153.045.619,24	152.125.668,23
Vanbudžetski fondovi	242.310.554,00	243.684.366,00	252.730.702,00	259.718.495,00	267.004.314,00
1. Zavod zdravstvenog osiguranja	219.224.131,00	215.705.276,00	223.902.076,00	230.395.236,00	237.076.698,00
2. JU Služba za zapošljavanje	23.086.423,00	27.979.090,00	28.828.626,00	29.323.259,00	29.927.616,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI	685.622.149,95	775.003.440,33	756.647.674,48	749.020.869,74	749.428.848,72
Kantonalni budžet	313.678.623,95	358.123.935,33	351.350.977,00	338.266.777,50	332.299.060,49
Općine Tuzlanskog kantona	142.595.586,00	173.195.139,00	152.565.994,48	151.035.598,24	150.125.475,23
Vanbudžetski fondovi	229.347.940,00	243.684.366,00	252.730.703,00	259.718.494,00	267.004.313,00
1. Zavod zdravstvenog osiguranja	207.169.722,00	215.705.276,00	223.902.077,00	230.395.235,00	237.076.697,00
2. JU Služba za zapošljavanje	22.178.218,00	27.979.090,00	28.828.626,00	29.323.259,00	29.927.616,00

Aneks DOB-a TK za period 2018. – 2020. godine

U skladu sa članom 16. stav 5. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) uz Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2018. – 2020. godine prilaže se trogodišnji Finansijski plan JP RTV TK za period 2018. – 2020. godine

D.Š.Š. IZVANOPOSREDOVANJE
KANTON TUZLA, TUZLANSKI KANTON
BR. 528/17
DAN 30.06.2017. god.

FINANSIJSKI PLAN 2018-2020 GODINU

Tuzla, 06.07. /2017

PRIHODI

JP RTV TK ostvaruje prihode po slijedećim osnovama:

- 1.) Prihodi iz budžeta (grant);
- 2.) Prihodi od vlastite realizacije:
 - Prihodi od marketinga
 - Prihodi od zakupa
 - Prihodi od donacija;
 - Prihodi od projekata.
 - Ostali prihodi

Najvažnije vrste prihoda su prihodi iz budžeta i prihod koji se ostvaruje od sopstvene realizacije.

1. PRIHODI IZ BUDŽETA

Na prijedlog Vlade iz Budžeta Kantona za 2017. godinu, JP RTV TK su dodijeljena sredstva u iznosu od **1.850.000,00 KM**.

Planirano je da prihodi iz ovog izvora u **u 2018 godini iznose 1.950.000,00 KM , u 2019 godini 2.000.000,00 KM i u 2020 godini 2.000.000,00 KM**

Navedena sredstva su predviđena za isplatu dijela plaća zaposlenicima JP RTV TK.

OPIS	<i>u KM</i>		
	<i>PLANIRANO ZA 2018. god.</i>	<i>PLANIRANO ZA 2019. god.</i>	<i>PLANIRANO ZA 2020. god.</i>
Broj zaposlenih	93	93	93
Plaće-bruto mjesečno	130.000	135.000	135.000
Ostali troškovi zaposlenih (Topli obrok, prijevoz) mjesečno	18.000	18.000	18.000
Sporazum sa poreznom upravom-mjesečno	36.000	36.000	
Primici iz budžeta mjesečno	162.500	166.666	166.666
Plaće-bruto godišnje	1.560.000	1.620.000	1.620.000
Sporazum sa poreznom upravom- godišnje	432.000	97.000	
(Topli obrok, prijevoz) godišnje	216.000	216.000	216.000
Primici iz budžeta godišnje	1.950.000	2.000.000	2.000.000

2. PRIHODI OD VLASTITE REALIZACIJE

Ukupni prihodi od realizacije planirani su:

Za 2018 godinu u iznosu od 970.000,00 KM

Za 2019 godinu u iznosu od 1.012.000,00 KM

Za 2020 godinu u iznosu od 1.056.100,00 KM

Strukturu prihoda od vlastite realizacije čine:

a) PRIHODI OD PRODAJE-MARKETINGA I ZAKUPA

Na osnovu ostvarene realizacije iz ranijih godina godine, uz istovremenu procjenu realnih tržišnih očekivanja, predviđeno je da se ostvare prihodi od marketinga:

Za 2018. godinu u iznosu od **840.000,00 KM**

Za 2019. godinu u iznosu od **882.000,00 KM**

Za 2020. godinu u iznosu od **926.100,00 KM**

b) PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od donacija su planirani:

Za 2018 godinu u iznosu od **60.000,00 KM.**

Za 2019 godinu u iznosu od **60.000,00 KM.**

Za 2020 godinu u iznosu od **60.000,00 KM.**

c) PRIHODI OD PROJEKATA

Prihodi od projekata su planirani:

Za 2018 godinu u iznosu od **60.000,00 KM.**

Za 2019 godinu u iznosu od **60.000,00 KM.**

Za 2020 godinu u iznosu od **60.000,00 KM**

d) OSTALI PRIHODI

U ostale prihode spadaju: prihodi od otpisanih potraživanja, prihodi od otpisanih obaveza, naplaćeni sudski troškovi i ostali nepomenuti prihodi.

Planirano je da se ostali prihodi u 2018, 2019 i 2020. godini ostvare u iznosu od po **10.000,00 KM**

REKAPITULACIJA

Prema definisanom planu prihoda za 2018, 2019 i 2020 godinu, rekapitulacija izgleda ovako:

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA PERIOD 2018-2020.GODINU

	Vrsta prihoda	Procjena izvršenja za tekuću god.2017.	Procjena izvršenja za 2018.godinu	Procjena izvršenja za 2019.godina	Procjena izvršenja za 2020.godina
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.780.000,0	2.920.000,0	3.012.000,00	3.056.100,00
1.	Prihodi iz budžeta	1.850,000,0	1.950,000,0	2.000,000,00	2.000,000,00
2.	Prihodi od prodaje (marketing i zakup)	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
3.	Prihodi od donacija	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.	Prihodi od projekata	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5.	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

RASHODI

U 2018 godini planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od **2.572.800,00KM**.

U 2019 godini planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od **2.602.800,00KM**

U 2020 godini planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od **2.532.800,00KM**

PROCJENA RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 2018.-2020.GODINU

	Vrsta rashoda-izdataka	Procjena izvršenja za tekuću god.2017.	Procjena izvršenja za 2018.godinu	Procjena izvršenja za 2019.godina	Procjena izvršenja za 2020.godina
	UKUPNO 1-21	2.472.800,0	2.572.800,00	2.602.800,00	2.532.800,00
1.	Troškovi sirovina i materijala	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.	Troškovi energije i goriva	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
3.	Troškovi rezervnih dijelova	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.	Troškovi sitnog materijala i auto guma	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	Troškovi plaće radnika	1.460.000,0	1.560.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00

6.	Troškovi službenih putovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7.	Troškovi ostalih naknada radnicima	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
8.	Troškovi naknada UO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu Ugovora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.	Troškovi usluga za izradu učinaka	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
11.	Troškovi usluga održavanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	Troškovi zakupa	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13.	Troškovi ostalih usluga	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
14.	Troškovi reprezentacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.	Troškovi osiguranja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	Troškovi platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Troškovi PTT usluga	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
18.	Ostali nematerijalni troškovi	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
19.	Rashodi po osnovu kamata	130.000,00	130.000,00	100.000,00	30.000,00
20.	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21.	Amortizacija	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

U cilju pojašnjavanja pojedinih stavki u tabeli navodimo da se:

- troškovi ostalih naknada radnicima odnose na troškove toplog obroka i prevoza
- troškovi usluga i izrade učinaka odnose na troškove kupovine programa i dozvole od RAK-a
- troškovi ostalih usluga odnose se na troškove tendera, konkursa, reklame, komunalne usluge, frizerske usluge, advokatske usluge, zdravstvene usluge i usluge stručnog usavršava.
- ostali nematerijalni troškovi odnose se na članarine, sudske troškove i troškove vještačenja
- rashodi po osnovu kamata obuhvataju kamate po kreditima banaka i kamate po sporazumima
- ostali rashodi odnose se na negativne kursne razlike, kazne i rashode iz ranijih godina.

<i>VRSTA RASHODA</i>	<i>Planirano u 2018. godini</i>	<i>Planirano u 2019. godini</i>	<i>Planirano u 2020. godini</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Uredski materijal	6.000	6.000	6.000
Video materijal (beta,DVD,CD)	1.000	1.000	1.000
Potrošni materijal	2.000	2.000	2.000
Utrošene sirovine i materijal	9.000	9.000	9.000
Gorivo za putnička auta	20.000	20.000	20.000
Troškovi električne energije	58.000	58.000	58.000
Troškovi centralnog grijanja	9.000	9.000	9.000
Utrošena energija i gorivo	87.000	87.000	87.000
Troškovi rezervnih dijelova za održavanje opreme	3.000	3.000	3.000
Rezervni dijelovi računarske opreme	3.000	3.000	3.000
Rezervni dijelovi za održavanje automobila	2.000	2.000	2.000
Utrošeni rezervni dijelovi	8.000	8.000	8.000
Troškovi sitnog inventara	500	500	500
Troškovi auto guma u upotrebi	1.500	1.500	1.500
Otpis sit.inventara,ambalaža i auto guma	2.000	2.000	2.000
Neto plata -radnici	918.000	956.000	956.000
Porezi i doprinosi na platu	642.000	664.000	664.000
Troškovi plaća	1.560.000	1.620.000	1.620.000
Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	5.000	5.000	5.000
Dnevnice u inostranstvo	5.000	5.000	5.000
Ostali putni troškovi	500	500	500
Troškovi službenog putovanja	10.500	10.500	10.500
Troškovi toplog obroka	160.000	160.000	160.000
Troškovi prevoza na posao	55.000	55.000	55.000
Regres	40.000	40.000	40.000
Nakande radnicima-pomć	5.000	5.000	5.000
Troškovi ostal.primanja zaposlenih	260.000	260.000	260.000
Troškovi –Nadzorni odbor	4.680	4.680	4.680
Troškovi –Uređivačko vijeće	3.120	3.120	3.120
Troškovi Odbor za reviziju	3.360	3.360	3.360
Troškovi –članovima Skupštine	1.000	1.000	1.000
Porezi i doprinosi	2.840	2.840	2.840
Troškovi naknada članovima odbora	15.000	15.000	15.000
Troškovi Ugovor odjelu i Ugovora o autorskom djelu	16.000	16.000	16.000
Porezi i doprinosi-Ugovori	4.000	4.000	4.000

Troškovi naknada fizičkim licima	20.000	20.000	20.000
Kupovina programa ,filmova, serija	100.000	100.000	100.000
Troškovi programa-prehramb.artikli-kuhinja	2.000	2.000	2.000
Uređenje radnog prostora-studia	7.000	7.000	7.000
Dozvola za rad	45.000	45.000	45.000
Izveštaji agencija	3.000	3.000	3.000
Troškovi usluga izrade učinaka	157.000	157.000	157.000
Troškovi tekućeg održavanje opreme	7.000	7.000	7.000
Troškovi održavanja zaštite od požara	1.000	1.000	1.000
Troškovi održavanja hidrantske mreže	1.000	1.000	1.000
Troškovi održavanja zgrade	10.000	10.000	10.000
Troškovi održavanja automobila	6.000	6.000	6.000
Troškovi registracije automobila	3.500	3.500	3.500
Usluge održavanja softvera	1.500	1.500	1.500
Troškovi usluga održavanja	30.000	30.000	30.000
Zakup antenskih stubova	18.000	18.000	18.000
Usluge dizajna, iznajmljivanje rasvjete	3.000	3.000	3.000
Troškovi zakupa parkinga	1.000	1.000	1.000
Troškovi zakupa sajamskog prostora			
Troškovi zakupa	22.000	22.000	22.000
Troškovi tendera, konkursa, oglasa	3.000	3.000	3.000
Troškovi za komunalne usluge	3.000	3.000	3.000
Troškovi vode	6.000	6.000	6.000
Troškovi obezbjeđenja objekta	2.000	2.000	2.000
Troškovi frizura, šminkanja	8.000	8.000	8.000
Troškovi advokatskih usluga	3.000	3.000	3.000
Troškovi zdravstvenih usluga	15.000	15.000	15.000
Usluge savjetovanja – seminara, simpozija	1.000	1.000	1.000
Održavanje čistoće	3.000	3.000	3.000
Troškovi ostalih usluga	44.000	44.000	44.000
Troškovi reprezentacije	8.000	8.000	8.000
Troškovi reprezentacije	8.000	8.000	8.000
Osiguranje imovine	2.500	2.500	2.500
Osiguranje vozila	6.000	6.000	6.000
Osiguranje lica	2.500	2.500	2.500
Troškovi osiguranja	11.000	11.000	11.000
Troškovi platnog prometa	4.000	4.000	4.000

Troškovi platnog prometa	4.000	4.000	4.000
Poštanske usluge	4.500	4.500	4.500
Troškovi telefona	21.000	21.000	21.000
Brza pošta	1.000	1.000	1.000
Ostale telek.usluge- WEB i internet	12.000	12.000	12.000
Troškovi PTT usluga	38.500	38.500	38.500
Taxe	2.500	2.500	2.500
Članarina Turističkoj zajednici	1.300	1.300	1.300
Ostale članarine	500	500	500
Sudski troškovi i troškovi vještačenja	2.000	2.000	2.000
Troškovi štampe, literature	1.500	1.500	1.500
Troškovi za prospekte	4.000	4.000	4.000
Ostali nematerijalni troškovi	11.800	11.800	11.800
Kamate leasing, krediti, sporazumi	130.000	100.000	30.000
Rashodi po osnovu kamata	130.000	100.000	30.000
Finansijski rashodi	8.000	8.000	8.000
Rashodi po popisu	2.000	2.000	2.000
Ostale rashodi	5.000	5.000	5.000
Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000
Amortizacija	130.000	130.000	130.000
Amortizacija	130.000	130.000	130.000
	2.572.800	2.602.800	2.532.800

PROCJENA OSTVARENJA DOBITI (GUBITKA) 2018-2020.GODINE

		Procjena za 2017. godinu	Procjena za 2018. godinu	Procjena za 2019. godina	Procjena za 2020. godina
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.780.000,0	2.920.000,0	3.012.000,0	3.056.100,0
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	2.472.800,0	2.572.800,0	2.602.800,0	2.532.800,0
3.	DOBIT (GUBITAK) PRIJE POREZA	307.200,0	347.200,0	409.200,0	523.300,0
4.	POREZ NA DOBIT	30.720,0	34.720,0	40.920,0	52.330,0
5.	NETO DOBIT (GUBITAK) PERIODA	276.480,0	312.480,0	368.280,0	470.970,0

Plan novčanih tokova za period od 01.1.2017. do 31.12.2020.godine

		2017.godina.	2018.godina	2019.godina	2020.godina
1.	Krajnje stanje na JP RTV TK 31.12.2015. godine				
2.	Procjena prihoda za period za 2016.godine	2.780.000,00	2.920.000,00	3.012.000,00	3.056.100,00
3.	Ukupna novčana sredstva (1+2) (prihodi i primici, stanje na JP RTV TK)	2.780.000,00	2.920.000,00	3.012.000,00	3.056.100,00
4.	Procjena za odobrenje rashoda i izdataka u planu na godišnjem nivou	2.472.800,00	2.572.800,00	2.602.800,00	2.532.800,00
5.	Plan servisiranja dugova po osnovu Sporazuma sa poreznom upravom	432.000,00	432.000,00	97.000,00	0,00
6.	Plan servisiranja dugova po osnovu Sporazuma sa Sineqanon	27.600,00	0,00	0,00	0,00
7.	Plan servisiranja dugova po osnovu Sporazuma sa BH Telecomom	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Procjenjene obaveze po osnovu rashoda, izdataka i otplata kredita na godišnjem nivou	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.	Ukupna novčana sredstva (4+5+6) (rashodi, izdaci i obaveze)	3.017.400,00	3.084.800,00	2.779.800,00	2.845.000,00
10.	Ukupno višak /nedostajuća sredstva za realizaciju obaveza iz utvrđenog plana novčanih tokova (3-9)	-237.400,00	-164.800,00	232.200,00	211.100,00

Nedostajuća sredstva u iznosu od 237.400,00 u 2017.god. i 164.800,00 KM u 2018 god. bi mogla biti namirena iz otpisanih kamata po osnovu osnovu sporazuma sa Poreznom upravom koje bi bile otpisane redovnom otplatom.

Kamate po Sporazumu sa Poreznom upravom iznose cca.392.000,00 KM.

Pozitivni finansijski efekti odnosno višak likvidnih sredstava u 2019.godini i u 2020.godini služili bi za nabavku nove opreme i servisiranje postojeće opreme.

UPRAVA JP RTV TK d.o.o.

Almir Mulabećirović

Direktor

Nizama Softić

Izvršni direktor za program

Fuad Memić

Izvršni direktor za razvoj