

359

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

**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
TUZLANSKOG KANTONA
2008-2010. GODINA**

Tuzla, oktobar 2007. godine

Poglavlje 1.

UVOD

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 19/06), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta koji je dio pristupa Srednjoročnog okvira rashoda za 2008-2010. godinu. Budžet je primarni Vladin instrument za izradu politika i sredstvo kojim se Vladini prioriteti prenose u usluge, programe i aktivnosti kao odgovor na socijalne i ekonomske potrebe građana.

U 2006. godini Vlada Tuzlanskog kantona prvi put je pripremala Dokument okvirnog budžeta kao dio budžetskog planiranja pristupom Srednjoročnog okvira planiranja i pripreme budžeta. Dokument okvirnog budžeta treba da pomogne Vladi Tuzlanskog kantona da razvije bolju stratešku osnovu za raspodjelu budžeta koja se zasniva na prioritarnim politikama i ciljevima.

Moderni proces srednjoročnog planiranja budžeta je proces koji:

- ima jasno definisan budžetski kalendar i raspodjelu odgovornosti,
- ima jasnu fiskalnu strategiju zasnovanu na nivou raspoloživih vladinih resursa,
- utvrđuje prioritete raspodjele ograničenih resursa na najvažnije ekonomske i socijalne prioritete politike Vlade,
- unapređuje predvidivost budžetskih politika i finansiranje,
- osigurava efikasnije i djelotvornije korištenje vladinih resursa,
- unapređuje transparentnost i odgovornost vladinih politika, programa i procesa donošenja odluka.

Dokument okvirnog budžeta u 2006. i 2007. godini je pripreman u toku realizacije Projekta za jačanje upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH uz podršku Odjela za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID) putem konsultantske kuće PKF.

Izrada i upravljanje budžetom zasniva se na Dokumentu okvirnog budžeta koji obuhvata najmanje fiskalnu i dvije naredne fiskalne godine. Osnove za izradu budžeta zasnivaju se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora, te prognozi prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene Dokumentom okvirnog budžeta. Dokument okvirnog budžeta predstavlja preliminarni nacrt budžeta za 2008. godinu, te daje predviđanja za 2009. i 2010. godinu.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona predlaže Vladi Tuzlanskog kantona da razmotri i usvoji Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2008-2010. godina, kao osnovu za pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova u Tuzlanskom kantonu za fiskalnu 2008. godinu.

Poglavlje 2.

SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE

Privredni rast u srednjoročnom periodu zadržava pozitivan trend. Očekivani realni rast BDP-a u 2007. godini iznosi 5,6%, u 2008. godini 5,4%, a komparativan rast se očekuje i u 2009. i 2010. godini jer se očekuje povećanje izvoza, industrijske proizvodnje i investicija.

Stopa rasta industrijske proizvodnje najznačajnije utiče na rast BDP-a i procjenjuje se značajnim rastom u pojedinim proizvodnim sektorima kao što su obrada metala, proizvodnja hemijskih proizvoda i proizvodnja namještaja.

Stopa rasta industrijske proizvodnje u Federaciji BiH u 2006. godini iznosila je 7,5%. Taj rast prvenstveno je zabilježen u proizvodnim kompanijama koje su privatizirane i koje su prošle proces restrukturiranja. U kompanijama Volkswagen, Mittal Steel, Prevent, TMD Gradačac, zabilježen je porast proizvodnje, a istovremeno je smanjen broj zaposlenih, te se može zaključiti da je rast proizvodnje rezultat povećanja produktivnosti.

U toku 2006. godine izvršeno je uspješno uvođenje PDV-a i zabilježena povećanja proizvodnje mogla bi biti rezultat smanjenja sive ekonomije na domaćem tržištu. Tako je na temelju statističkih pokazatelja evidentno povećanje proizvodnje u pojedinim sektorima, posebno u proizvodnji namještaja gdje je proizvodnja u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu povećana za 16,6%, a s obzirom na to da je u periodu od godinu dana veoma teško značajno povećati proizvodne kapacitete koji bi omogućili višestruko povećanje fizičkog obima industrijske proizvodnje, zaključuje se da je nakon uvođenja PDV-a povećana proizvodnja rezultat smanjenja sive ekonomije.

Ukupan izvoz roba i usluga u Federaciji BiH za 2006. godinu iznosio je preko 3,6 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 40% u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz roba i usluga u 2006. godini je iznosio preko 7,9 milijardi KM, što predstavlja rast od 1,4%. Deficit tekućeg računa iznosi 4,3 milijarde KM, čime je zabilježena pokrivenost uvoza izvozom od 45,6%. Međutim, zbog uvođenja PDV-a početkom 2006. godine veoma je teško porediti 2006. godinu sa 2005. godinom, jer su i uvoznici i izvoznici imali specifičan sistem ponašanja. Na jednoj strani izvoznici su se "suzdržavali" od izvoza koji se trebao desiti krajem 2005. godine (da bi prijenosom u 2006. godinu dobili povrat plaćenog PDV-a), a na drugoj strani uvoznici su krajem 2005. godine obavili preuranjene nabavke i time stvorili zalihne (da bi platili niže stope poreza u 2006. godini i eventualno dio poreza "prevalili" na krajnje potrošače). Zapravo, jedan dio povećanja vrijednosti izvoza je sadržan u činjenici da su izvoznici uvođenjem novog sistema obračuna indirektnog oporezivanja dobili podsticaj da prikazuju stvarne vrijednosti izvoza na fakturama, jer im je za iste odobren povrat poreza na dodanu vrijednost.

Na dinamiku kretanja cijena u Federaciji BiH u 2006. godini ključni utjecaj imalo je uvođenje PDV-a. Pored uvođenja PDV-a, na rast cijena u Federaciji BiH uticao je povećanje administrativnih cijena kao i povećanje rasta cijena nafte na svjetskom tržištu. Tako je prosječna stopa inflacije u 2006. godini mjerena indeksom troškova života iznosila u Federaciji BiH 6% odnosno 7%, mjerena indeksom cijena na malo.

U prvom mjesecu nakon uvođenja PDV-a došlo je do snažnog povećanja cijena, da bi u narednim mjesecima došlo do pada mjesečnih stopa rasta cijena. Međutim, došlo je do ponovnih inflacionih pritisaka u drugom i trećem kvartalu, kao rezultat povećanja administrativnih cijena u Federaciji BiH.

S obzirom na to da je nivo inflacije u Federaciji BiH u 2006. godini rezultat uvođenja PDV-a i izmjene administrativnih cijena, koji su privremenog karaktera i karakteristični su za 2006. godinu nema nikakvih znakova da tržište dalje generira i podržava inflacioni pritisak. Zbog toga se može očekivati da će ukoliko se nastavi trend pada cijena nafte na svjetskom tržištu nastaviti i u narednoj godini nivo inflacije u Federaciji BiH u 2007. godini može biti u skladu sa onima u EU zoni i kretati se oko 2%.

Glavne pretpostavke za ispunjenje srednjoročnog makroekonomskog cilja, jakog privrednog rasta BiH, i dalje je ubrzano sprovođenje strukturalnih reformi realnog, finansijskog i javnog sektora (kroz reorganizaciju i racionalizaciju vladine potrošnje), što će voditi poboljšanju konkurentnosti i fleksibilnosti ekonomije, povećanju štednje i investicija, te višem nivou izvoza.

Poglavlje 3.

SREDNJOROČNA FISKALNA STRATEGIJA

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

Indirektno oporezivanje na nivou BiH i raspodjela prihoda.

Indirektni porezi se prikupljaju na nivou države, i to od strane Uprave za indirektno oporezivanje, a uključuju PDV, carine i carinske dadžbine, akcize, porez na dodanu vrijednost, naknade za puteve iz cijene naftnih derivata.

Prikupljeni prihodi se raspoređuju u skladu sa Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja i Zakonom o uplati i raspodjeli prihoda sa Jedinstvenog računa Uprave. Prihodi od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave raspoređuju se za finansiranje državnih institucija, a po izdvajanju prihoda za finansiranje državnih institucija sredstva se raspoređuju na entitete i Distrikt Brčko, na temelju odluke Upravnog odbora o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza. Iz pripadajućeg dijela prihoda Federacije direktno se vrši uplata za servisiranje duga, a preostali dio sredstava sa Jedinstvenog računa raspoređuje se između Federacije, kantona, opština i Direkcije za ceste, u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo finansija izradilo je preliminarne projekcije prihoda (po osnovu indirektnih poreza, direktnih poreza i neporeskih prihoda) za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH. Preliminarne projekcije prihoda su dostavljene Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona kako za kanton tako i za općine Tuzlanskog kantona .

Projekcije prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa su preuzete od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje.

U narednoj tabeli data je projekcija raspodjele sredstva sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za period 2007-2010. godina.

RASPODJELA PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA PO NIVOIMA VLASTI

Tabela br. 1

	Raspodjela prihoda sa JR po nivou vlasti	2007.	2008.	2009.	2010.
1.	Projecirani prihodi jedinstvenog računa u periodu 2006-2009.	4.376.300.000	4.423.200.000	4.556.300.000	4.703.700.000
2.	Državni prihodi sa jedinstvenog računa	632.000.000	695.200.000	764.720.000	841.192.000
3.	Iznos za raspodjelu nakon izdataka za državni budžet (1-2)	3.744.300.000	3.728.000.000	3.791.580.000	3.862.508.000
4.					
5.	Stopa podjele sa jedinstvenog računa za FBiH	65,2000%	65,2000%	65,2000%	65,2000%
6.					
7.	Udio Federacije u prihodima sa jedinstvenog računa (3*5)	2.441.283.600	2.430.656.000	2.472.110.160	2.518.355.216
8.	Otplata vanjskog duga Federacije	166.300.000	159.372.000	231.098.000	240.936.000
9.	Udio Federacije u prihodima sa JR nakon otplate vanjskog duga (7-8)	2.274.983.600	2.271.284.000	2.241.012.160	2.277.419.216
10.	Udio FBiH prihoda sa JR za budžet Federacije	36,2%	36,2%	36,2%	36,2%
11.	FBiH sredstva sa JR (9*10)	823.544.063	822.204.808	811.246.402	824.425.756
12.	Udio FBiH prihoda sa JR za Direkciju za ceste	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
13.	Sredstva Direkcije za ceste sa JR (9*12)	88.724.360	88.580.076	87.399.474	88.819.349
14.	Udio FBiH prihoda sa JR za kantone	51,48%	51,48%	51,48%	51,48%
15.	Sredstva kantona sa JR (9*14)	1.171.161.557	1.169.257.003	1.153.673.060	1.172.415.412
16.	Udio FBiH prihoda sa JR za općine i gradove	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
17.	Sredstva općina i gradova sa JR (9*16)	191.553.619	191.242.113	188.693.224	191.758.698

Prema načinu funkcionisanja Jedinstvenog računa prikupljeni prihodi, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje o privremenoj raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa sredstva korisnicima (za institucije BiH, finansiranje rashoda odbrane, minimalne rezerve, koja uključuje rezervisana sredstva u svrhu povrata sa Jedinstvenog računa) prema stopi od 65,2% raspodjeljuju se na Federaciju u BiH.

Prema projekcijama Uprave za indirektno oporezivanje očekivani rast prihoda na Jedinstvenom računu u 2008. godini je veći za 1,07%, 2009. godini za 3% i 2010. godini 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Projekcija planiranih sredstava za finansiranje institucija BiH iz godine u godinu predviđa tendenciju rasta od 10%.

Sredstva sa Posebnog računa Federacije po odbitku vanjskog duga raspoređuju se na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH na način propisan Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH i Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

Prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH za finansiranje funkcija Federacije, Federaciji pripada 36,2%, kantonima 51,48%, Direkcijama cesta 3,9% i jedinicama lokalne samouprave 8,42%.

Imajući u vidu gore navedeno, kao i analizirajući tabelu sa dostavljenim projekcijama indirektnih prihoda vidljivo je da se na svim nivoima vlasti u Federaciji planira smanjenja prihoda od indirektnih poreza u 2008. i 2009. godine i povećanje navedenih prihoda od 1,62% u 2010. godini u odnosu na prethodnu godinu.

U tabeli broj 2. date su projekcije indirektnih poreza na nivou kantona za period 2008- 2010. godine.

Prema projekcijama Odjeljenja za makroekonomsku analizu prihodi od indirektnih poreza na nivou Tuzlanskog kantona u 2008. i 2009. godini imaju pad a u 2010. godini povećanje.

PROJEKCIJA INDIREKTNIH PRIHODA ZA PERIOD 2008 – 2010. GODINA ZA KANTONE

Tabela br. 2

KANTON	Prihodi u 2005.	G 1 udio	2006. iznos	G 2 udio	2007. iznos	G 3 udio	2008. iznos	G 4 udio	2009. iznos
UNSKO SANSKI KANTON	90.869.737	9,499%	101.012.612	9,779%	114.527.889	9,898%	115.730.115	10,2001%	117.675.523
POSAVSKI KANTON	18.335.051	1,840%	19.566.608	1,743%	20.413.346	1,633%	19.093.346	1,5483%	17.862.183
TUZLANSKI KANTON	165.247.065	17,095%	181.788.673	17,247%	201.990.234	17,120%	200.172.828	17,3177%	199.789.253
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON	119.630.526	12,538%	133.329.417	12,972%	151.923.077	13,253%	154.957.450	13,7395%	158.509.351
BOSANSKO PODRINJSKI KANTON	16.080.281	1,714%	18.226.720	1,830%	21.432.256	1,853%	21.666.703	1,9471%	22.463.666
SREDNJOBOSANSKI KANTON	76.133.860	8,017%	85.252.986	8,370%	98.026.222	8,613%	100.706.765	8,9943%	103.764.439
HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON	86.798.655	8,900%	94.642.831	8,821%	103.308.161	8,630%	100.901.449	8,5884%	99.082.124
ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON	33.462.485	3,426%	36.432.173	3,385%	39.643.819	3,295%	38.521.829	3,2658%	37.676.473
SARAJEVSKI KANTON	367.868.750	34,768%	369.723.813	33,275%	389.704.008	32,762%	383.073.611	31,0633%	358.368.381
KANTON 10	19.562.109	2,203%	23.426.759	2,578%	30.192.545	2,945%	34.432.906	3,3356%	38.481.667
Ukupno	993.988.519	100%	1.063.402.592	100,000%	1.171.161.557	100%	1.169.257.003	100%	1.153.673.060

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je projekciju prihoda za 2008- 2010. godinu uradilo na bazi plana za 2007. godinu, koji se smatra kao realno ostvarljiv uzimajući u obzir ostvarenje prihoda za I-V 2007. godine, a projekcije prihoda općina su dostavljene od strane svake općine pojedinačno.

Prihodi od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa planirani su sa porastom od 11,83% u odnosu na plan 2007. godine, u projekciji za 2009. po stopi od 4,86% a za 2010. godinu 5,13%, što je optimističnije u odnosu na projekcije Uprave za indirektno oporezivanje. Uz pojačane aktivnosti poreskih uprava i inspekcija u narednom periodu realno je očekivati ostvarenje planiranih prihoda.

U skladu sa projekcijama predviđeno povećanje ukupnih prihoda od indirektnih poreza zajedno sa zaostalim porezima iz 2005. i 2004. godine (kanton i općine) iznosi 21,3 mil. KM u 2008. godini, 10,2 mil. KM u 2009. godini i 13,6 mil. u 2010. godini. Kod općina Tuzlanskog kantona prociraju se prihodi od indirektnih poreza u 2008. godini u iznosu od 52,4 mil. KM, u 2009. godini 54,0 mil. KM i 2010. godini 56,8 mil. KM.

Prihodi koji se prikupljaju od strane kantona i općina

Porez na dobit pravnih lica

Porez na dobit preduzeća, izuzev banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica je prihod kantpna. Procjena za 2008. godinu iznosi 4,8 mil. KM, što predstavlja porast od 8% u odnosu na 2007. godinu.

Porez na plaću

Porez na plaću se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 22/06) i Pravilnikom o uplati javnih prihoda Budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 29/06) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda i finansiranju Tuzlanskog kantona ("Službene povine Tuzlanskog kantona", broj 8/06) raspoređuje između kantona i općina. Procjena prihoda po osnovu poreza na plaću u Tuzlanskom kantonu iznosi 37,2 mil. KM za 2008. godinu, što predstavlja pad za 2,98% u odnosu na 2007. godinu. Očekivani porast prihoda od poreza na plaću je u procentu od 1,5% u 2009. godini, odnosno 1,33% u 2010. godini.

Trenutno je u proceduri reforma direktnih poreza, i pretpostavlja se da će novi propisi iz ove oblasti stupiti na snagu 01. 01. 2008. godine.

Neporeski prihodi

Neporeski prihodi kantona uključuju naknade i takse, novčane kazne i ostale neporeske prihode (uključujući vlastite prihode i namjenska sredstva budžetskih korisnika).

Iznos neporeskih prihoda koje prikupljaja kanton bi u 2008. godini trebao iznositi 53,2 mil. KM, što je manje u odnosu na 2007. godinu za 8,4%. Projekcija neporeskih prihoda koje pripadaju kantonu očekuju se u 2009. sa porastom od 1,1% i u 2010. godini sa porastom od 1,3%. Kod općina projekcija neporeskih prihoda u 2008. godini iznosi 37,3 mil. KM, u 2009. godini 39,2 mil. KM i u 2010. godini 41,4 mil. KM.

Ukupni kantonalni prihodi

Ukupni poreski i neporeski prihodi i primici dati u tabeli 3. koji bi trebali biti na raspolaganju kantonu zajedno sa opštinama iznose 450,8 mil. KM u 2008. godini, što u odnosu na plan 2007. godine predstavlja porast od 2,89%. Očekivani porast prihoda u 2009. godini iznosi 16,5 mil. KM, a u 2010. godini 19,9 mil. KM.

U tabeli broj 3. su navedene projekcije prihoda za kanton i općine Tuzlanskog kantona za period 2008-2010. godina.

Prihodi od privatizacije

Privatizacija preduzeća u Federaciji BiH dosada nije ispunila očekivanja i nije dala očekivane rezultate. S obzirom na to da privatizacija rezultira brojnim efektima u povećanju investicija, uvođenju svjetskih standarda u proizvodnji, uključivanju u svjetsko tržište kapitala i rada, povećanju javnih prihoda i povećanju zaposlenosti, krajem 2006. godine došlo je do izmjene zakonske regulative vezane za privatizaciju, a među najvažnijim odredbama su:

- Mogućnost konverzije duga u kapital preduzeća koja se privatizuju;
- Mogućnost podjele preduzeća na zasebne tehnokonske cjeline ako je to uvjetovano privatizacijom;
- Posebna pravila pripreme promjene strukture kapitala preduzeća po osnovu zajedničkog ulaganja;
- Mogućnost prodaje državnog kapitala u preduzećima sa više od 50% privatnog kapitala putem berze.

Vlada Federacije BiH očekuje pozitivan uticaj od pomenutih izmjena zakonske regulative za privatizaciju.

Ministarstvo finansija je u procjenama prihoda, rashoda i izdataka po osnovu sredstava od privatizacije za 2008-2010. godinu planiralo sredstva u iznosu od 6.500.000,00 KM.

Projekcije prihoda su usko vezane za privredni rast. Najveći rizik po projekcije date u ovom dokumentu je neuspjeh u ispunjavanju ciljeva privrednog rasta.

Imperativ na Vladi Tuzlanskog kantona je da se odupre povećanju vladine potrošnje van okvira onoga što je fiskalno odgovorno i održivo.

Zahtjevi za porastom potrošnje u prioritetnim područjima se moraju izmiriti uštedama na nisko prioritetnim područjima.

Tabela br. 3.
PROJEKCIJE PRIHODA ZA TUZLANSKI KANTON ZA PERIOD 2006-2010. GODINA

VRSTA PRIHODA	2007.				2008.				2009.				2010.			
	KANTON	OPĆINE	UKUPNO	Index	KANTON	OPĆINE	UKUPNO	Index	KANTON	OPĆINE	UKUPNO	Index	KANTON	OPĆINE	UKUPNO	Index
	I. Porezni prihodi	251.177.700	72.327.387	323.505.087	106,58	267.522.189	77.267.358	344.789.547	108,05	276.236.354	79.646.564	355.882.918	103,22	287.157.289	83.945.254	371.102.543
1. Prihod od indirektnih poreza	215.477.800	49.124.067	264.601.867	108,05	233.430.477	52.483.873	285.914.350	111,83	242.079.164	54.008.533	296.087.697	104,86	252.914.150	56.830.042	309.744.192	104,61
1.1. Prihodi od indirektnih poreza sa JR	203.959.200	47.299.067	251.258.267	113,932	229.400.590	51.571.373	280.971.963	111,83	240.870.620	53.749.533	294.620.153	104,86	252.914.150	56.830.042	309.744.192	105,13
1.2. Prihodi od poreza na promet ak. pr. sa JR	458.200	0	458.200	24,87	113.932	0	113.932	24,87	33.758	0	33.758	29,63	0	0	0	0,00
1.3. Zaostali prihodi od indirektnih poreza	11.060.400	1.825.000	12.885.400	37,47	3.915.955	912.500	4.828.455	35,51	1.174.787	259.000	1.433.787	29,69	0	0	0	0,00
1.3.1. Porez na promet proizvoda	8.758.600	1.340.500	10.099.100	35,51	2.915.452	670.300	3.585.752	35,51	874.636	190.000	1.064.636	29,69	0	0	0	0,00
1.3.2. Porez na promet usluga	2.301.800	484.500	2.786.300	44,60	1.000.503	242.200	1.242.703	44,60	300.151	69.000	369.151	29,71	0	0	0	0,00
2. Porez na plaću	29.391.400	8.931.720	38.323.120	97,02	27.583.946	9.598.562	37.182.508	97,02	27.583.946	10.155.712	37.739.658	101,50	27.583.946	10.656.136	38.240.082	101,33
3. Porez na dobit	4.494.700	0	4.494.700	108,00	4.854.276	0	4.854.276	108,00	4.854.276	0	4.854.276	100,00	4.854.276	0	4.854.276	100,00
4. Porezi građana	0	8.156.100	8.156.100	106,12	8.655.522	8.655.522	8.655.522	106,12	9.259.305	9.259.305	9.259.305	106,98	9.856.065	9.856.065	9.856.065	106,44
5. Ostali porezi	1.813.800	6.115.500	7.929.300	103,20	1.653.490	6.529.401	8.182.891	103,20	1.718.968	6.223.014	7.941.982	97,06	1.804.917	6.603.011	8.407.928	105,87
II. Neporezni prihodi	58.069.100	36.073.880	94.142.980	96,16	53.197.431	37.326.964	90.524.395	96,16	53.775.585	39.193.372	92.968.957	102,70	54.477.739	41.366.339	95.844.078	103,09
1. Naknade i takse	13.541.000	26.196.852	39.737.852	96,15	11.890.480	26.315.510	38.205.990	96,15	12.485.004	26.921.927	39.406.931	103,14	13.159.194	27.827.136	40.986.330	104,01
2. Novčane kazne	1.821.200	191.191	2.012.391	82,48	1.488.151	171.704	1.659.855	82,48	1.471.781	164.612	1.636.393	98,59	1.499.745	157.192	1.656.937	101,26
4. Prihodi od privatizacije	8.000.000	0	8.000.000	81,25	6.500.000	0	6.500.000	81,25	6.500.000	0	6.500.000	100,00	6.500.000	0	6.500.000	100,00
3. Ostali neporezni prihodi	34.706.900	9.685.837	44.392.737	99,47	33.318.800	10.839.750	44.158.550	99,47	33.318.800	12.106.833	45.425.633	102,87	33.318.800	13.382.011	46.700.811	102,81
III. Tekuće potpore (grantovi)	6.598.100	6.450.000	13.048.100	89,57	4.596.000	7.091.492	11.687.492	89,57	4.596.000	9.815.600	14.411.600	123,31	4.596.000	11.781.667	16.377.667	113,64
IV. Primitci	1.430.000	5.987.800	7.417.800	50,97	1.430.000	2.351.000	3.781.000	50,97	1.430.000	2.586.100	4.016.100	106,22	1.430.000	2.464.938	3.894.938	96,98
UKUPNO:	317.274.900	120.839.067	438.113.967	102,89	326.745.620	124.036.814	450.782.434	102,89	336.037.940	131.241.636	467.279.576	103,66	347.661.028	139.558.198	487.219.226	104,27

Poglavlje 4.**Struktura potrošnje u javnom sektoru**

U ovom poglavlju su sažeta glavna pitanja iz oblasti upravljanja javnim sredstvima i budžetske reforme u Bosni i Hercegovini. Ovakva analiza predstavlja važan element u srednjoročnom planiranju budžeta i prikazuje politike koje su neophodne kako bi se izrada planova potrošnje i budžetski plafoni stavila u kontekst. Ovo poglavlje se zasebno fokusira na plate u javnom sektoru, materijalne troškove, kapitalne izdatke i transfere. Na osnovu ove analize, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskim kategorijama za period 2008-2010. godina.

Plaće i naknade troškova zaposlenih u javnom sektoru

Ukupna očekivana potrošnja na plaće i naknade troškova zaposlenih u javnom sektoru za Tuzlanski kanton iznosi 188,6 mil. KM u 2008. godini, što predstavlja porast od 6,5 mil. KM ili 3,6% u odnosu na 2007. godinu. Ovo povećanje je uglavnom rezultat usklađivanja platnih razreda i koeficijenata u oblasti obrazovanja, sudstva, policije i organa uprave, i manjim dijelom povećanja broja zaposlenih. Ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru koji se finansira iz kantonalnog budžeta je porastao za 162 zaposlenika ili 1,6%. Osnovni razlog povećanja broja zaposlenih je proizašao iz specifičnosti upošljavanja u oblasti obrazovanja.

Tabela 4. Plate i broj zaposlenih u javnom sektoru Tuzlanskog kantona u KM

	Ostvareno	Procjena	Prognoza		
	2006	2007	2008	2009	2010
Ukupno bruto plaće (bez doprinosa poslodavca)	117.694.673	135.929.750	141.190.268	141.988.962	142.882.771
Broj zaposlenih	9.753	9.793	9.955	9.958	9.964
Prosječna mjesečna bruto plaća	1.006	1.157	1.182	1.188	1.195

Izdaci za materijal i usluge

Ukupna kantonalna budžetska potrošnja na materijal i usluge se procjenjuje na 35,3 mil. KM u 2008. godini, što predstavlja 10,5% ukupnog budžeta kantona. Izdaci za materijal i usluge u 2008. su za 1,2% niži od planiranih za 2007. godinu, dok se u projekcijama za 2008. i 2009. godinu predviđa rast od oko 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Odnos između materijalnih troškova i potrošnje na plate je koristan ali istovremeno i vrlo širok pokazatelj opšte adekvatnosti, djelotvornosti i učinkovitosti Vladinih programa i usluga.

Očekuje se da će postepeno uvođenje programskog budžetiranja unaprijediti transparentnost u raspodjeli budžetskih sredstava i pomoći Vladi pri raspodjeli istih na budžetske programe koji odražavaju najviše ekonomske i socijalne prioritete kantona.

Kapitalna potrošnja Tuzlanskog kantona - Kapitalni izdaci i javna ulaganja

U proteklih nekoliko godina, Federacija BiH je uvela programiranje ulaganja putem izrade srednjoročnog rolling dokumenta pod nazivom Program javnih investicija (PJU). PJU je baziran na planiranju i upravljanju javnih ulaganja u skladu sa srednjoročnim fiskalnim okvirom iz Dokumenta okvirnog budžeta, te sektorskim politikama i prioritetima datim u Srednjoročnoj razvojnoj strategiji (SRS). U prilogu ovog dokumenta dat je pregled javnih ulaganja finansiranih iz inostranih sredstava u periodu 2006-2009. godina u Tuzlanskom kantonu (tabela 4.3.)

Ukupni kantonalni kapitalni izdaci iz budžeta se procjenjuju na 29,7 KM u 2008. godini, što predstavlja 8,8% ukupnog budžeta kantona. Za 2009. i 2010. godinu se očekuje potrošnja u iznosu 29,3 KM i 31,3 mil. KM. Analiza kapitalnih izdataka od 2007. godine ukazuje na porast ovih izdataka tek u 2010. godini. Više podataka o kapitalnim izdacima je dato u tabeli koja slijedi.

Tabela 5. Kapitalni izdaci kantona u KM

	Ostvareno	Procjena	Prognoza		
	2006	2007	2008	2009	2010
Kapitalni grantovi	10.937.980	10.908.400	7.242.900	7.385.099	7.534.611
Izdaci za kamate i ostale naknade	44.552	45.900	185.900	45.900	45.900
Nabavka stalnih sredstava	9.065.410	16.430.900	14.958.500	15.526.425	17.376.600
Pozajmljivanje i učešće u dionicama	670.000	7.268.000	6.293.000	6.293.000	6.293.000
Otplate duga	102.522	1.348.800	1.070.600	29.700	29.700
UKUPNI KAPITALNI IZDACI	20.820.464	36.002.000	29.750.900	29.280.124	31.279.811

Transferi

Kod transfera prioritet se daje planiranju sredstava za implementaciju sljedećih zakona: Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Zakona o dopunskim pravima boraca-branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca-branilaca i članova njihovih porodica, te Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i to u iznosima koji proizilaze iz odredbi ovih zakona.

Subvencije i isplate pojedincima

Transferi pojedincima su procijenjeni na 16,0% ukupne kantonalne potrošnje u 2008. godini, a u poređenju sa 2007. godini manji su za 1,7%. Najviši udio unutar ovih troškova se odnosi na isplate i transfere u oblasti poljoprivrede, boračko invalidske zaštite i socijalne zaštite. Transferi pojedincima uključuju isplate u okviru sljedećih ministarstava:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK	5.656.000,00 KM
Ministarstvo za boračka pitanja	15.025.000,00 KM
Ministarstvo za obnovu razvoj i povratak TK	4.445.000,00 KM
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK	23.914.500,00 KM
Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta TK	1.471.200,00 KM

Subvencije i potpore za preduzeća

Subvencije za javna i privatna preduzeća se procjenjuju na 11,9 mil. KM što predstavlja 3,5% ukupne potrošnje kantona u 2008. godini, a u odnosu na 2007. godinu manje su za 4,7%.

Subvencije uključuju isplate u okviru sljedećih ministarstava:

Vlada TK (RTV TK, Koncesije, Fond za naučno istraživački rad i troškovi manifestacija)	1.732.800,00 KM
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK	5.000.000,00 KM
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK	4.102.200,00 KM
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	705.000,00 KM
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK	324.000,00 KM

Grantovi drugim nivoima vlasti

Grantovi drugim nivoima vlade se procjenjuje na 7,7 mil. KM što predstavlja 2,3% ukupne potrošnje u kantona u 2008. godini, odnosno u poređenju sa 2007. godinom manji su za 4,1%.

Srednjoročne procjene potrošnje po ekonomskoj klasifikaciji

Na osnovu prognoze prihoda iz Poglavlja 1 i analize izložene u ovom poglavlju, pripremljena je sljedeća tabela, koja prikazuje sažete procjene srednjoročnog budžeta po ekonomskoj klasifikaciji, za period 2008-2010. godina.

Tabela 6: Procjena budžeta po ekonomskoj klasifikaciji za period 2007-2010 godine u KM

	Procjena	Projekcija	Projekcija	Projekcija
	2007 KM	2008 KM	2009 KM	2010 KM
UKUPNI TEKUĆI TROŠKOVI	302.996.442	306.700.414	310.200.394	313.833.792
Plaće i naknade troškova zaposlenih	182.096.504	188.580.551	189.497.990	190.532.592
Bruto plaće i naknade	135.929.750	141.190.268	141.988.962	142.882.771
Naknade troškova zaposl. i skupštins. poslanika	29.785.900	30.426.675	30.450.173	30.485.047
Doprinosi poslodavca	16.380.854	16.963.608	17.058.855	17.164.774
Izdaci za materijal i usluge	35.753.300	35.328.173	36.395.731	37.573.681
Tekući transferi (grantovi)	85.146.638	82.791.690	84.306.673	85.727.519
Subvencije	12.448.600	11.864.000	12.173.970	12.495.467
Grantovi pojedincima	54.867.542	53.919.842	54.796.336	55.719.597
Grantovi drugim nivoima vlade	8.005.500	7.675.500	7.866.139	7.897.323
Ostali tekući grantovi	9.824.996	9.332.348	9.470.228	9.615.132
UKUPNI KAPITALNI RASHODI I IZDACI	36.002.000	29.750.900	29.280.124	31.279.811
Kapitalni grantovi	10.908.400	7.242.900	7.385.099	7.534.611
Izdaci za kamate i ostale naknade	45.900	185.900	45.900	45.900
Izdaci za nabavku stalnih sredstava	16.430.900	14.958.500	15.526.425	17.376.600
Pozajmljivanje i učešće u dionicama	7.268.000	6.293.000	6.293.000	6.293.000
Oplata duga	1.348.800	1.070.600	29.700	29.700
UKUPNI RASHODI	338.998.442	336.451.314	339.480.518	345.113.603

Poglavlje 5.

Budžetski prioriteti za period 2008-2010. g.

Budžet je glavni instrument za određivanje politika Vlada. On je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi Vlade prevode u usluge, programe i aktivnosti koje su usmjerene ka ispunjavanju socijalnih i ekonomskih potreba građana.

Vlade širom svijeta se suočavaju sa problemom zahtjeva za sredstvima za programe i usluge koji budžetski korisnici pružaju i raspoloživih resursa koji su većinom niži od zahtjeva. Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak u tom smislu. Suočena sa prioritetima i zahtjevima budžetskih korisnika koji nadilaze nivo raspoloživih resursa, obaveza je Vlade da donese odluke o tome koje su prioritete. Po mogućnosti, ovi prioriteti bi trebali biti usklađeni sa srednjoročnim/dugoročnim društvenim i ekonomskim ciljevima razvojnih politika BiH.

U ovom poglavlju su sadržane preporuke Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona o srednjoročnim budžetskim prioritetima i početnim budžetskim plafonima za 2008. godinu, koje su zasnovane na analizi koju je sprovelo Odjeljenje za planiranje budžeta Ministarstva finansija. Obzirom da se radi o preporukama zasnovanim na analizi raspoloživih podataka, donošenje konačnih odluka (plafona) je odgovornost Vlade Tuzlanskog kantona i Skupštine Tuzlanskog kantona.

Ove preporuke o budžetskim plafonima uglavnom zasnovane na ograničenom rastu prihoda, koji je prilagođen postojećim pritiscima na budžet i političkim odlukama. Ovi budžetski plafoni za 2008. godinu služe kao početni okvir unutar kojeg resorna ministarstva i ostali budžetski korisnici mogu razviti svoje detaljne zahtjeve za 2008. godinu.

Budžetski korisnici Tuzlanskog kantona su imali obavezu pripremiti i dostaviti Ministarstvu finansija svoje Tabele pregleda prioriteta budžetskih korisnika. Cilj ovih tabela je da budžetskim korisnicima pruže mogućnost da doprinesu izradi Dokumenta okvirnog budžeta za period 2008-2010. godinu tako što će odrediti svoje ključne prioritete za raspodjelu budžeta za 2008. godinu i za naredne godine, u skladu sa ciljevima ekonomskih i društvenih politika. Korisnici su utvrdili svoje prijedloge visoko-prioritetne potrošnje (za postojeće i nove programe/aktivnosti), kao i moguće uštede/opcije smanjenja za programe nižeg prioriteta, kako bi se ti resursi preusmjerili na inicijative višeg prioriteta.

U tabeli 7: Konsolidovana potrošnja po funkcionalnim sektorima za period 2006-2010. godina su sažeti sektorski i/ili budžetski plafoni za korisnike Tuzlanskog kantona. U strukturi konsolidovane potrošnje za 2008. godinu po funkcionalnim sektorima najveće učešće u kantonalnom budžetu čine društvene usluge 59,6% od čega se na aktivnosti obrazovanja odnosi 80,4%, koje u ukupnom budžetu učestvuju 47,9%.

U prilogu su date konsolidovane tabele prihoda i potrošnje budžeta Tuzlanskog kantona, općina i vanbudžetskih fondova Tuzlanskog kantona.

Tabela 7: Konsolidovana potrošnja po funkcionalnim sektorima za period 2006-2010. godina u mil. KM

Sektor /funkcija	Ostvareno			Plan			Projekcije								
	2006.			2007.			2008.			2009.			2010.		
	Kanton	Opštine i VBF	Ukupno	Kanton	Opštine i VBF	Ukupno	Kanton	Opštine i VBF	Ukupno	Kanton	Opštine i VBF	Ukupno	Kanton	Opštine i VBF	Ukupno
I. OPĆE VLADINE USLUGE	84,40	58,80	143,20	98,10	70,90	169,00	93,70	82,40	176,10	95,20	91,40	186,60	96,40	111,10	207,50
Aktivnosti općih javnih službi	25,80	53,80	79,60	30,70	64,80	95,50	27,20	75,60	102,80	27,50	84,20	111,70	28,00	103,20	131,20
Aktivnosti odbrane	0,60	1,40	2,00	2,60	1,50	4,10	2,60	1,70	4,30	2,70	1,90	4,60	2,70	2,10	4,80
Aktivnosti javnog reda i sigurnosti	58,00	3,60	61,60	64,80	4,60	69,40	63,90	5,10	69,00	65,00	5,30	70,30	65,70	5,80	71,50
II. DRUŠTVENE USLUGE	158,80	174,30	333,10	196,80	225,60	422,40	200,40	245,70	446,10	201,00	251,90	452,90	204,30	246,50	450,80
Aktivnosti obrazovanja	125,80	0,90	126,70	152,40	1,10	153,50	161,10	1,80	162,90	162,30	2,00	164,30	165,00	2,30	167,30
Aktivnosti zdravstva	0,60	128,40	129,00	1,00	140,40	141,40	0,70	149,20	149,90	0,70	159,20	159,90	0,70	166,70	167,40
Aktivnosti socijalnog osiguranja	25,20	18,30	43,50	34,30	49,40	83,70	34,40	58,80	93,20	33,70	53,30	87,00	34,20	38,10	72,30
Stambeno - komunalne aktivnosti	3,60	23,60	27,20	4,30	30,30	34,60	4,20	31,50	35,70	4,30	32,60	36,90	4,40	34,40	38,80
Kulturne, rekreacione i religijske akt.	3,60	3,10	6,70	4,80	4,40	9,20	-	4,40	4,40	-	4,80	4,80	-	5,00	5,00
III. EKONOMSKE USLUGE	7,80	17,90	25,70	27,50	33,40	60,90	25,90	30,70	56,60	26,50	33,50	60,00	27,00	37,30	64,30
Aktivnosti vezane za energiju i gorivo	0	0,40	0,40	0	0,50	0,50	0	0,50	0,50	0	0,50	0,50	0	0,60	0,60
Aktivnosti vezane za poljoprivredu	5,20	0,70	5,90	15,90	0,70	16,60	17,80	0,60	18,40	18,10	0,70	18,80	18,50	0,80	19,30
Aktivnosti rudarstva i mineralnih resursa, proizvodnje i graditeljstva	0,50	3,60	4,10	6,10	6,80	12,90	5,50	6,30	11,80	5,60	6,10	11,70	5,80	6,30	12,10
Aktivnosti prometa i komunikacija	0,30	13,00	13,30	0,30	24,10	24,40	0,30	21,60	21,90	0,30	24,40	24,70	0,30	28,20	28,50
Ostale ekonomske aktivnosti	1,80	0,20	2,00	5,20	1,30	6,50	2,30	1,70	4,00	2,50	1,80	4,30	2,40	1,40	3,80
IV. OSTALE USLUGE (Rashodi neklasificirani po glavnim grupama)	11,30	3,50	14,80	16,50	2,60	19,10	16,40	2,70	19,10	16,90	2,80	19,70	17,40	2,80	20,20
UKUPNA POTROŠNJA	262,30	254,50	516,80	338,90	332,50	671,40	336,40	361,50	697,90	339,60	379,60	719,20	345,10	397,70	742,80

Dodatak 1: Konsolidovane tabele za Tuzlanski kanton za period 2006-2010. godina

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

	Ostvareno					Plan					Projekcije														
	2006.					2007.					2008.					2009.					2010.				
	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno					
I. Poreski prihodi	244,1	67,6	0,0	311,7	251,2	72,3	0,0	323,5	267,5	77,3	0,0	344,8	276,2	79,7	0,0	355,9	287,2	84,0	0,0	371,2					
Prihod od indirektnih poreza	214,6	45,1		259,7	215,5	49,1		264,6	233,4	52,5		285,9	242,1	54,0		296,1	252,9	56,8		309,7					
Porez na platu	25,1	9,1		34,2	29,4	8,9		38,3	27,6	9,6		37,2	27,5	10,2		37,7	27,6	10,7		38,3					
Porez na dobit	4,2	0,0		4,2	4,5	0,0		4,5	4,9	0,0		4,9	4,9	0,0		4,9	4,9	0,0		4,9					
Porezi građana	0,0	9,2		9,2	0,0	8,2		8,2	0,0	8,6		8,6	0,0	9,3		9,3	0,0	9,9		9,9					
Ostali porezi	0,2	4,2		4,4	1,8	6,1		7,9	1,6	6,6		8,2	1,7	6,2		7,9	1,8	6,6		8,4					
II. Neporeski prihodi	37,1	30,8	149,9	217,8	58,1	36,1	170,1	264,3	53,2	37,3	185,4	275,9	53,8	39,2	198,7	291,7	54,5	41,4	223,6	319,5					
U K U P N O	281,2	98,4	149,9	529,5	309,3	108,4	170,1	587,8	320,7	114,6	185,4	620,7	330,0	118,9	198,7	647,6	341,7	125,4	223,6	690,7					

Tabela 2 : Ukupni troškovi plata i broj osoblja u kantonu, opštinama i vanbudžetskim fondovima

	Ostvareno 2006.	Plan 2007.	Prognoza		
			2008.	2009.	2010.
Tuzlanski kanton					
Ukupne bruto plaće (bez dopr. poslodavca)	117.694.673	135.929.750	141.190.268	141.988.962	142.882.771
Ukupan broj zaposlenih	9.753	9.793	9.955	9.958	9.964
Prosječna mjesečna bruto plaća	1.006	1.157	1.182	1.188	1.195
Opštine					
Ukupne bruto plaće (bez dopr. poslodavca)	19.095.560	22.354.600	24.314.250	25.547.891	26.829.117
Ukupan broj zaposlenih	1.543	1.608	1.598	1.586	1.567
Prosječna mjesečna bruto plaća	1.031	1.158	1.267	1.342	1.427
Vanbudžetski fondovi					
Ukupne bruto plaće (bez dopr. poslodavca)	3.159.195	3.671.771	3.960.673	4.150.399	4.358.614
Ukupan broj zaposlenih	222	232	239	247	255
Prosječna mjesečna bruto plaća	1.186	1.319	1.381	1.400	1.424

Tabela 3. JAVNA ULAGANJA FINANSIRANA IZ INOSTRANIH SREDSTAVA U PERIODU 2006-2010. GODINE U TUZLANSKOM KANTON Valuta KM

Lokacija	PIP	Status	Naziv projekta	Finansijer	Način finansiranja	Ukupna vrijednost projekta	Ukupno osigurana sredstva	Planirano 2006	Realizovano sa 31.12.2006.	Planirano 2007.	Planirano 2008.	Planirano 2009.
Tuzla	0437a	Tekuci-u implementaciji	Modernizacija kliničkih centara "Plava bolnica" i "Radioterapija" UKC Tuzla	Holandija	Donacija	20.114.344,00	20.114.344,00	20.114.344,00		20.114.344,00		
Tuzla	0437b	Tekuci-u implementaciji	Modernizacija kliničkih centara "Plava bolnica" i "Radioterapija" UKC Tuzla	INO	Kredit	30.639.448,00	30.639.448,00	30.639.448,00		30.639.448,00		
Tuzla		Tekuci-u implementaciji	Rekonstrukcija Klinike za plućne bolesti	Sisters of the Cross and PASSION	Donacija	102.127,59	102.127,59	102.127,59	102.127,59			
Doboј Istok		Odobren	Dogradnja Posi.pros.(Dom kulture) u Brtjesnici Maloj	GAP	Donacija	20.000,00	20.000,00			20.000,00		
Doboј Istok		Završen	Izgradnja centra za pružanje usluga građanima (Šalter sala)	GAP	Donacija	111.660,00	111.660,00	111.660,00	111.660,00			
Doboј Istok			Izgradnja kanalizacije na području Općine	EU	Donacija	1.500.000,00					500.000,00	300.000,00
Doboј Istok		Odobren	Sanacija i dogradnja Domova kulture na području općine Doboј Istok	GAP	Donacija	40.000,00				40.000,00		
Doboј Istok		Odobren	Izgradnja javne rasvjetе Klokočnica (Zedina)-Brtjesnica Mala (Zedina)	GAP	Donacija	50.000,00				50.000,00		
Kalesija	0566	Tekuci-u implementaciji	Sanacija i dogradnja objekta BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija	GAP	Grant	60.400,00				60.400,00		
	0756	Odobren	Predčišćavanje otpadnih voda	Svjetska ban. Evropska uni. Fondovi ekol. / vod.	Donacija	10.287.000,00	1.970.000 \$	1.970.000 \$		1.200.000 EUR	1.000.000 \$	1.500.000,00
Živnice	0388	Kandidovan - Visoki prioritet	Toplifkacija Živnica	HO SIDA	Donacija	17.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
Živnice		Kandidovan - Visoki prioritet		Luteranski savez	Vlastita sredstva				700.000,00			
Lukavac		Završen	Obnova kuća-materijal za 60 objekata	Luteranski savez	Vlastita sredstva				700.000,00			

Tabela 4: Budžetske procjene po ekonomskoj klasifikaciji za period 2006-2010. u mil. KM

	Ostvareno						Plan						Projekcije																	
	2006.						2007.						2008.						2009.						2010.					
	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno	Kanton	Opštine	VBF	Ukupno						
PLAĆE I NAKNADE TROŠ. ZAPOS.	155,9	28,9	4,2	189,0	182,1	34,7	4,9	221,7	188,6	37,4	5,3	231,3	189,5	39,4	5,5	234,4	190,5	41,6	5,8	237,9										
Bruto plaće i naknade	117,7	19,1	3,2	140,0	135,9	22,3	3,7	161,9	141,2	24,3	4,0	169,5	142,0	25,5	4,1	171,6	142,9	26,8	4,3	174,0										
Naknade troš.zapos. i Doprinosi	23,3	7,4	0,7	31,4	29,8	9,4	0,8	40,0	30,4	10,0	0,9	41,3	30,4	10,6	0,9	41,9	30,5	11,3	1,0	42,8										
poslodavca	14,9	2,4	0,3	17,6	16,4	3,0	0,4	19,8	17,0	3,1	0,4	20,5	17,1	3,3	0,5	20,9	17,1	3,5	0,5	21,1										
IZDACI ZA MAT. I USLUGE	30,1	19,8	132,4	182,3	35,8	24,7	149,2	209,7	35,3	26,6	164,2	226,1	36,4	28,2	177,2	241,8	37,5	29,6	187,8	254,9										
TEKUĆI TRANSFERI	55,5	19,7	14,2	89,4	85,1	21,8	47,4	154,3	82,8	23,8	63,1	169,7	84,3	25,2	61,1	170,6	85,7	27,4	59,5	172,6										
Subvencije	4,0	2,8	0,0	6,8	12,4	2,4	0,0	14,8	11,9	3,5	0,0	15,4	12,1	3,5	0,0	15,6	12,5	3,8	0,0	16,3										
Grantovi pojedincima	34,9	2,9	10,1	47,9	54,9	3,6	36,4	94,9	53,9	3,6	44,6	102,1	54,8	3,9	38,9	97,6	55,7	4,3	22,5	82,5										
Grantovi dr. nivoima vlade	4,8	8,3	0,3	13,4	8,0	9,1	3,4	20,5	7,7	10,1	10,2	28,0	7,9	11,1	14,2	33,2	7,9	12,1	28,9	48,9										
Ostali tekući grantovi	11,8	5,7	3,8	21,3	9,8	6,7	7,6	24,1	9,3	6,6	8,3	24,2	9,5	6,7	8,0	24,2	9,6	7,2	8,1	24,9										
Kapitalni grantovi	10,9	7,8	0,0	18,7	10,9	9,5	1,2	21,6	7,2	8,2	0,2	15,6	7,4	9,6	0,3	17,3	7,5	10,5	0,3	18,3										
Izdaci za kamate i ost. naknade	0,0	0,4	0,1	0,5	0,0	0,5	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3										
Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9,1	17,5	0,4	27,0	16,4	24,1	0,9	41,4	14,9	22,5	0,4	37,8	15,5	22,9	0,4	38,8	17,4	24,6	0,5	42,5										
Pozajmijevanje i uč. u dionicama	0,7	0,0	0,0	0,7	7,3	0,0	0,0	7,3	6,3	0,0	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	6,3										
Opplate duga	0,1	4,5	2,0	6,6	1,3	3,9	5,2	10,4	1,1	3,1	1,5	5,7	0,1	3,4	1,5	5,0	0,1	3,4	1,6	5,1										
Ostalo	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0	4,9	0,0	4,9										
UKUPNO	262,3	101,2	153,3	516,8	338,9	123,6	208,9	671,4	336,4	126,7	234,8	697,9	339,6	133,5	246,1	719,2	345,1	142,1	255,6	742,8										

**Dodatak 2: Konsolidovana budžetska i fiskalna tabela za Tuzlanski kanton za period 2006-2010. g.
(u milionima)**

Stavka	Ostvareno		Procjena		Projekcije		
	2006.	2007.	2007.	2008.	2008.	2009.	2010.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI							
Kantonalni budžet	553,70	647,00	647,00	685,50	685,50	713,10	742,80
Općine	284,00	317,30	317,30	326,70	326,70	336,00	347,60
Vanbudžetski fondovi	112,90	120,80	120,80	124,00	124,00	131,20	139,60
	156,80	208,90	208,90	234,80	234,80	245,90	255,60
UKUPNI RASHODI I IZDACI							
Kantonalni budžet	516,80	671,40	671,40	697,90	697,90	719,30	742,80
Općine	262,30	338,90	338,90	336,40	336,40	339,40	345,10
Vanbudžetski fondovi	101,20	123,60	123,60	126,70	126,70	134,00	142,10
	153,30	208,90	208,90	234,80	234,80	245,90	255,60
SUFICIT / DEFICIT							
	36,90	-24,40	-24,40	-12,40	-12,40	-6,20	0,00

PRIJEDLOG

POČETNIH BUDŽETSKIH OGRANIČENJA POTROŠNJE

ZA 2008. GODINU

PRIJEDLOG

RASHODI I IZDACI

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX	PROJEKCIJA 2009.			INDEX	PROJEKCIJA 2010.			INDEX
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
	UKUPNO KORISNICI	262.375.670,96	338.998.442,00	8.894.402,00	11.441.530,00	336.451.314,00	99,25	4.283.104,00	1.253.900,00	339.480.518,00	100,90	5.795.702,00	162.617,00	345.113.603,00	101,66
611-612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	155.925.691,03	182.096.504,00	6.894.402,00	410.355,00	188.580.551,00	103,56	917.439,00	0,00	189.497.990,00	100,49	1.034.602,00	0,00	190.532.592,00	100,55
611100	Bruto plaće i naknade	117.694.673,74	135.929.750,00	5.598.518,00	338.000,00	141.190.268,00	103,87	798.694,00	0,00	141.988.962,00	100,57	893.809,00	0,00	142.882.771,00	100,63
611200	Naknade trošk. zaposlenih i služb. zast.	23.337.591,29	29.785.900,00	674.830,00	34.055,00	30.426.675,00	102,15	23.698,00	0,00	30.450.173,00	100,08	34.874,00	0,00	30.485.047,00	100,11
612100	Doprinosi poslodavca	14.893.426,00	16.380.854,00	621.054,00	38.300,00	16.963.608,00	103,56	95.247,00	0,00	17.058.855,00	100,56	105.919,00	0,00	17.164.774,00	100,62
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	30.075.947,00	35.753.300,00	0,00	425.127,00	35.328.173,00	98,81	1.067.558,00	0,00	36.395.731,00	103,02	1.177.950,00	0,00	37.573.681,00	103,24
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	55.553.566,97	85.146.638,00	1.618.200,00	3.973.148,00	82.791.690,00	97,23	1.514.983,00	0,00	84.306.673,00	101,83	1.583.463,00	162.617,00	85.727.519,00	101,69
614400 i 614500	Subvencije	3.960.554,30	12.448.600,00	502.200,00	1.086.800,00	11.864.000,00	95,30	309.970,00	0,00	12.173.970,00	102,61	321.889,00	392,00	12.495.467,00	102,64
614200	Grantovi pojedincima	34.922.870,98	54.867.542,00	1.116.000,00	2.063.700,00	53.919.842,00	98,27	876.494,00	0,00	54.796.336,00	101,63	923.261,00	0,00	55.719.597,00	101,68
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	4.810.433,37	8.005.500,00	0,00	330.000,00	7.675.500,00	95,88	190.639,00	0,00	7.866.139,00	102,48	193.409,00	162.225,00	7.897.323,00	100,40
614300 i 614800 i 614900	Ostali tekući grantovi	11.859.708,32	9.824.996,00	0,00	492.648,00	9.332.348,00	94,99	137.880,00	0,00	9.470.228,00	101,48	144.904,00	0,00	9.615.132,00	101,53
615000	KAPITALNI GRANTOVI	10.937.980,50	10.908.400,00	241.800,00	3.907.300,00	7.242.900,00	66,40	142.199,00	0,00	7.385.099,00	101,96	149.512,00	0,00	7.534.611,00	102,02
616000	IZDACI ZA KAM I OSTALE NAKN.	44.552,22	45.900,00	140.000,00	0,00	185.900,00	405,01	0,00	140.000,00	45.900,00	24,69	0,00	0,00	45.900,00	100,00
821000	IZDACI ZA NARAV. STALNIH SREDS.	9.065.410,73	16.430.900,00	0,00	1.472.400,00	14.958.500,00	91,04	640.925,00	73.000,00	15.526.425,00	103,80	1.850.175,00	0,00	17.376.600,00	111,92
822000	POZAJMLJIVANJE TUČEŠĆE I DIONICA	670.000,00	7.268.000,00	0,00	975.000,00	6.293.000,00	86,59	0,00	0,00	6.293.000,00	100,00	0,00	0,00	6.293.000,00	100,00
823000	FINANSIRANJE	102.522,51	1.348.800,00	0,00	278.200,00	1.070.600,00	79,37	0,00	1.040.900,00	29.700,00	2,77	0,00	0,00	29.700,00	100,00
823200	Spojinje optate	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	100,00	0,00	0,00	29.700,00	100,00	0,00	0,00	29.700,00	100,00
823300	Optate domaćeg zaduživanja	102.522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Optate unutarnjeg duga	0,00	1.319.100,00	0,00	278.200,00	1.040.900,00	78,91	0,00	1.040.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	9753	9793	0	0	9955		0	0	9958		0	0	9964	

EKON.KOD	RAZDJIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX 08 07	PROJEKCIJA 2009.			INDEX 09 08	PROJEKCIJA 2010.			INDEX
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
	10 SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA	2.077.544,72	3.311.300,00	0,00	113.378,00	3.197.922,00	96,58	13.620,00	45.000,00	3.166.542,00	99,02	13.910,00	0,00	3.180.452,00	100,44
611-612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.525.930,00	2.294.900,00	0,00	0,00	2.294.900,00	100,00	5.220,00	0,00	2.300.120,00	100,23	5.240,00	0,00	2.305.360,00	100,23
611100	Bruto plaće i naknade	740.289,00	1.029.900,00	0,00	0,00	1.029.900,00	100,00	4.700,00	0,00	1.034.600,00	100,46	4.720,00	0,00	1.039.320,00	100,46
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	703.577,00	1.150.800,00	0,00	0,00	1.150.800,00	100,00	0,00	0,00	1.150.800,00	100,00	0,00	0,00	1.150.800,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	82.064,00	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	100,00	520,00	0,00	114.720,00	100,46	520,00	0,00	115.240,00	100,45
613000	IZDACIJA MATERIJAL I USLUGE	240.651,00	394.000,00	0,00	113.378,00	280.622,00	71,22	8.400,00	0,00	289.022,00	102,99	8.670,00	0,00	297.692,00	103,00
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	297.094,00	527.400,00	0,00	0,00	527.400,00	100,00	0,00	0,00	527.400,00	100,00	0,00	0,00	527.400,00	100,00
614400 i 614500	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Grantovi pojedincima	4.214,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
614100 614300 614800 i 614900	Grantovi drugim nivoima vlade Ostali tekuci grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	KAPITALNI GRANTOVI	292.880,00	512.400,00	0,00	0,00	512.400,00	100,00	0,00	0,00	512.400,00	100,00	0,00	0,00	512.400,00	100,00
616000	IZDACIJA KAMATE I OSTALE NAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACIJA NABAV. STALNIH SREDS.	13.869,72	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	100,00	0,00	45.000,00	50.000,00	52,63	0,00	0,00	50.000,00	100,00
822000	POZAJMLJIVANJE I UČESKE U DIONICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljnje otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Otplate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Otplate unutarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	75	51	0	48	48	48							48	

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.			PROJEKCIJA 2008.			PROJEKCIJA 2009.			PROJEKCIJA 2010.			INDEX 10/09
			DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2007.	DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.	DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.	DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
11	VLADA TUZLANSKOG KANTONA	13.748.496,00	19.046.742,00	16.183.942,00	84,97	309.188,00	0,00	16.493.130,00	101,91	318.400,00	0,00	16.811.530,00	101,93		
611612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	699.088,00	956.100,00	874.600,00	91,48	3.770,00	0,00	878.370,00	100,43	3.820,00	0,00	882.190,00	100,43		
611100	Bruto plaće i naknade	552.298,00	753.400,00	684.600,00	90,87	3.400,00	0,00	688.000,00	100,50	3.440,00	0,00	691.440,00	100,50		
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupst. zašt.	85.567,00	119.600,00	114.600,00	95,82	0,00	0,00	114.600,00	100,00	0,00	0,00	114.600,00	100,00		
612100	Doprinosi poslodavca	61.223,00	83.100,00	75.400,00	90,73	370,00	0,00	75.770,00	100,49	380,00	0,00	76.150,00	100,50		
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	492.537,00	538.100,00	508.700,00	94,54	15.261,00	0,00	523.961,00	103,00	15.719,00	0,00	539.680,00	103,00		
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	4.285.375,00	9.241.742,00	8.369.942,00	90,57	257.058,00	0,00	8.627.000,00	103,07	264.769,00	0,00	8.891.769,00	103,07		
614400 i		1.218.995,00	2.079.600,00	1.732.800,00	83,32	62.388,00	0,00	1.795.188,00	103,60	64.289,00	0,00	1.859.477,00	103,58		
614500	Subvencije	734.836,00	3.373.142,00	3.148.142,00	93,33	81.000,00	0,00	3.229.142,00	102,57	83.430,00	0,00	3.312.572,00	102,58		
614200	Grantovi pojedincima	53.758,00	644.000,00	344.000,00	53,42	19.320,00	0,00	363.320,00	105,62	19.900,00	0,00	383.220,00	105,48		
614300	Grantovi drugim nivoima vlade	2.277.786,00	3.145.000,00	3.145.000,00	100,00	94.350,00	0,00	3.239.350,00	103,00	97.150,00	0,00	3.336.500,00	103,00		
614800 i	Ostali tekući grantovi	8.225.936,00	1.126.800,00	501.100,00	44,47	33.099,00	0,00	534.199,00	106,61	34.092,00	0,00	568.291,00	106,38		
615000	KAPITALNI GRANTOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS. POZAJMLJIVANJE I UČEŠĆE U DIONICAMA	45.560,00	716.000,00	436.600,00	60,98	0,00	0,00	436.600,00	100,00	0,00	0,00	436.600,00	100,00		
822000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823000	Spoljinje otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823300	Oplate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
823400	Oplate unutarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BROJ ZAPOSLENIH	33	37	35	35	0	0	35	35	0	0	35	35		

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX 08/07	PROJEKCIJA 2009.			INDEX 09/08	PROJEKCIJA 2010.			INDEX 10/09
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
	12 URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA	1.057.825,00	1.483.200,00	0,00	20.000,00	1.463.200,00	98,65	22.322,00	0,00	1.485.522,00	101,53	22.914,00	0,00	1.508.436,00	101,54
611-612	PLAĆE I NAKNADE ZAPOSLENIH	681.351,00	786.600,00	0,00	0,00	786.600,00	100,00	3.074,00	0,00	789.674,00	100,39	3.089,00	0,00	792.763,00	100,39
611100	Bruto plaće i naknade	483.077,00	553.500,00	0,00	0,00	553.500,00	100,00	2.767,00	0,00	556.267,00	100,50	2.781,00	0,00	559.048,00	100,50
611200	Naknade troškov zaposlenih i skupšt. zast.	144.723,00	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	100,00	0,00	0,00	171.700,00	100,00	0,00	0,00	171.700,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	53.551,00	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	100,00	307,00	0,00	61.707,00	100,50	308,00	0,00	62.015,00	100,50
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	370.679,00	641.600,00	0,00	0,00	641.600,00	100,00	19.248,00	0,00	660.848,00	103,00	19.825,00	0,00	680.673,00	103,00
614000 i 614800 i 614900	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) Subvencije	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614200	Grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 i 614900	Ostali tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	KAPITALNI GRANTOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS. DIONICANA	5.795,00	55.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	63,64	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
822000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljnje oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Oplate domaće državnj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Oplate unutarne državnj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	53	53	0	0	51	51	0	0	51	51	0	0	51	51

EKON.KOD	RAZDJIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX 081 07	PROJEKCIJA 2009.			INDEX 091 08	PROJEKCIJA 2010.			INDEX 101 09
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
	13. MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA	3.201.542,00	6.238.700,00	6.800,00	780.000,00	5.465.500,00	87,61	153.900,00	0,00	5.619.400,00	102,82	158.400,00	0,00	5.777.800,00	102,82
611+612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	357.724,00	383.600,00	6.800,00	0,00	390.400,00	101,77	1.800,00	0,00	392.200,00	100,46	1.700,00	0,00	393.900,00	100,43
611100	Bruto plaće i naknade	282.734,00	300.660,00	4.400,00	0,00	305.060,00	101,46	1.600,00	0,00	306.660,00	100,52	1.500,00	0,00	308.160,00	100,49
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	43.648,00	49.700,00	1.900,00	0,00	51.600,00	103,82	0,00	0,00	51.600,00	100,00	0,00	0,00	51.600,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	31.342,00	33.300,00	500,00	0,00	33.800,00	101,50	200,00	0,00	34.000,00	100,59	200,00	0,00	34.200,00	100,59
613000	IZDACI ZA MATERIAL I USLUGE	58.372,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	100,00	2.100,00	0,00	72.200,00	103,00	2.200,00	0,00	74.400,00	103,05
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	2.780.520,00	5.740.000,00	0,00	740.000,00	5.000.000,00	87,11	150.000,00	0,00	5.150.000,00	103,00	154.500,00	0,00	5.304.500,00	103,00
6144001	Subvencije	30.000,00	5.740.000,00	0,00	740.000,00	5.000.000,00	87,11	150.000,00	0,00	5.150.000,00	103,00	154.500,00	0,00	5.304.500,00	103,00
614200	Grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001															
614900	Ostali tekući grantovi	2.750.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	KAPITALNI GRANTOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS.	4.926,00	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	111,11	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
822000	POZAJMLJIVANJE I UČESĆE U DIONICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljnje optate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Optate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Optate unutarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	15	15	0	0	15	15	0	0	15	15	0	0	15	15

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROCJENA 2008.			INDEX 08/07	PROJEKCIJA 2009.			INDEX 09/08	PROJEKCIJA 2010.			INDEX 10/09
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2010.	
	14 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPR.	8.283.006,00	15.879.100,00	0,00	17.762.792,00	111,86	0,00	327.811,00	0,00	18.090.603,00	101,85	400.150,00	0,00	18.490.753,00	102,21
611612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	864.317,00	887.500,00	0,00	911.192,00	102,67	0,00	3.828,00	0,00	915.020,00	100,42	3.847,00	0,00	918.867,00	100,42
611100	Bruto plaće i naknade	658.298,00	671.800,00	0,00	688.624,00	102,50	0,00	3.444,00	0,00	692.068,00	100,50	3.460,00	0,00	695.528,00	100,50
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	133.044,00	141.200,00	0,00	145.600,00	103,12	0,00	0,00	0,00	145.600,00	100,00	0,00	0,00	145.600,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	72.975,00	74.500,00	0,00	76.968,00	103,31	0,00	384,00	0,00	77.352,00	100,50	387,00	0,00	77.739,00	100,50
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	384.225,00	421.600,00	0,00	421.600,00	100,00	0,00	12.899,00	0,00	434.499,00	103,06	13.287,00	0,00	447.786,00	103,06
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	5.454.537,00	10.280.000,00	0,00	11.898.200,00	115,74	0,00	268.100,00	0,00	12.166.300,00	102,25	332.400,00	0,00	12.498.700,00	102,73
614400 i 614800 i 614900	Subvencije	1.826.356,00	3.600.000,00	0,00	4.102.200,00	113,95	0,00	83.200,00	0,00	4.185.400,00	102,03	103.100,00	0,00	4.288.500,00	102,46
614200	Grantovi pojedincima	1.833.147,00	4.540.000,00	0,00	5.656.000,00	124,58	0,00	184.900,00	0,00	5.840.900,00	103,27	229.300,00	0,00	6.070.200,00	103,93
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	1.765.034,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	100,00	0,00	0,00	2.080.000,00	100,00
614300															
614800 i 614900	Ostali tekući grantovi	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
615000	KAPITALNI GRANTOVI	1.537.539,00	4.000.000,00	0,00	4.241.800,00	106,05	0,00	40.100,00	0,00	4.281.900,00	100,95	44.700,00	0,00	4.326.600,00	101,04
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS.	42.388,00	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00	0,00	2.884,00	0,00	292.884,00	100,99	5.916,00	0,00	298.800,00	102,02
822000	POZAJMLJIVANJE I UČESĆE U DIOVICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljnje otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Otplate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Otplate umatarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRUJ ZAPOSLENIH	39	40	0	40	40	0	40	0	40	40	40	0	40	40

EKON.KOD	RAZDJIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX 081 07	PROJEKCIJA 2009.			INDEX 091 08	PROJEKCIJA 2010.			INDEX 101 09
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
	15 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	19.756.700,12	21.703.300,00	0,00	664.189,400	21.039.111,00	96,94	796.039,000	0,00	21.835.150,00	103,78	285.636,000	0,00	22.120.786,00	101,31
611+612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	14.902.393,97	16.246.500,00	0,00	199.855,00	16.047.445,00	98,77	69.900,00	0,00	16.117.345,00	100,44	70.225,00	0,00	16.187.570,00	100,44
611100	Bruto plaće i naknade	12.105.368,09	12.579.700,00	0,00	153.000,00	12.426.700,00	98,78	62.900,00	0,00	12.489.600,00	100,51	63.218,00	0,00	12.552.818,00	100,51
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	1.455.096,77	2.272.300,00	0,00	29.055,00	2.243.245,00	98,72	0,00	0,00	2.243.245,00	100,00	0,00	0,00	2.243.245,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	1.341.929,11	1.394.500,00	0,00	17.000,00	1.377.500,00	98,78	7.000,00	0,00	1.384.500,00	100,51	7.007,00	0,00	1.391.507,00	100,51
613000	IZDACIJA MATERIJALNI USLUGE	3.291.715,48	3.597.800,00	0,00	196.134,00	3.401.666,00	94,55	102.050,00	0,00	3.503.716,00	103,00	105.100,00	0,00	3.608.816,00	103,00
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	811.596,87	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00	51.648,00	0,00	651.648,00	108,61	27.752,00	0,00	679.400,00	104,26
6144001	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614500	Grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Grantovi drugim nivoima vlade	664.580,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00	51.648,00	0,00	651.648,00	108,61	27.752,00	0,00	679.400,00	104,26
614300	Ostali tekući grantovi	147.016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	KAPITALNI GRANTOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	IZDACIJA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS.	750.993,80	1.020.000,00	0,00	30.000,00	990.000,00	97,06	572.441,00	0,00	1.562.441,00	157,82	82.559,00	0,00	1.645.000,00	105,28
821000	POZAJMLJIVANJE I UČEŠĆE U DIONICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	FINANSIRANJE	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljnje oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Oplate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Oplate unutarnjeg duga	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	625	532	0	0	542								542	

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX 08 07	PROJEKCIJA 2009.			INDEX 09 08	PROJEKCIJA 2010.			INDEX 10 09
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
611-612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	38.215.804,00	43.135.500,00	0,00	329.800,00	42.805.700,00	99,65	156.615,00	0,00	37.617.815,00	100,42	157.398,00	0,00	37.775.213,00	100,42
611100	Bruto plaće i naknade	23.595.443,00	27.120.500,00	0,00	116.200,00	27.004.300,00	99,57	135.079,00	0,00	27.139.379,00	100,50	135.754,00	0,00	27.275.133,00	100,50
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupašt. zast.	5.081.416,00	6.151.700,00	0,00	0,00	6.151.700,00	100,00	0,00	0,00	6.151.700,00	100,00	0,00	0,00	6.151.700,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	4.455.601,00	4.318.800,00	0,00	13.600,00	4.305.200,00	99,69	21.536,00	0,00	4.326.736,00	100,50	21.644,00	0,00	4.348.380,00	100,50
613000	IZDACIJA MATERIALI I USLUGE	4.413.994,00	4.314.500,00	0,00	0,00	4.314.500,00	100,00	132.024,00	0,00	4.446.524,00	103,06	135.984,00	0,00	4.582.508,00	103,06
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	30.276,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	20.000,00	0,00	50.000,00	166,67	20.000,00	0,00	70.000,00	140,00
614500	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Grantovi pojedincima	1.850,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	20.000,00	0,00	50.000,00	166,67	20.000,00	0,00	70.000,00	140,00
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300															
614800 i															
614900	Ostali tekuci grantovi	28.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	KAPITALNI GRANTOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	IZDACIJA KAMATE I OSTALE NARN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACIJA NABAV. STALNIH SREDS.	639.074,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	83,33	45.600,00	0,00	1.045.600,00	104,56	51.700,00	0,00	1.097.300,00	104,94
822000	POZAJMLJIVANJE I UČESĆE U DRUGAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljnje optate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Optate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Optate unutarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	1.976	1.958	0	0	1.928	0,928	0	0	1.928	0,928	0	0	1.928	0,928

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX 08107	PROJEKCIJA 2009.			INDEX 09108	PROJEKCIJA 2010.			INDEX 10109
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
	18 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE	3.540.686,66	4.322.600,00	11.510,00	100.000,00	4.234.110,00	97,95	78.907,00	27.000,00	4.286.017,00	101,23	157.631,00	392,00	4.443.256,00	103,67
611-612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	408.111,94	575.500,00	11.510,00	0,00	587.010,00	102,00	2.521,00	0,00	589.531,00	100,43	2.532,00	0,00	592.063,00	100,43
611100	Bruto plaće i naknade	318.950,03	444.700,00	8.894,00	0,00	453.594,00	102,00	2.270,00	0,00	455.864,00	100,50	2.280,00	0,00	458.144,00	100,50
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zaost.	53.805,00	81.500,00	1.630,00	0,00	83.130,00	102,00	0,00	0,00	83.130,00	100,00	0,00	0,00	83.130,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	35.336,91	49.300,00	986,00	0,00	50.286,00	102,00	251,00	0,00	50.537,00	100,50	252,00	0,00	50.789,00	100,50
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	261.877,29	568.600,00	0,00	0,00	568.600,00	100,00	17.999,00	0,00	585.999,00	103,06	32.258,00	0,00	618.257,00	105,50
614400 i	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	2.396.670,05	2.891.500,00	0,00	0,00	2.891.500,00	100,00	58.987,00	0,00	2.950.487,00	102,04	122.841,00	392,00	3.072.936,00	104,15
614500	Subvencije	519.203,30	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	100,00	14.382,00	0,00	719.382,00	102,04	0,00	392,00	718.990,00	99,95
614200	Grantovi pojedincima	300.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	2.244,00	0,00	112.244,00	102,04	6.180,00	0,00	118.424,00	105,51
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	1.521.980,00	2.001.500,00	0,00	0,00	2.001.500,00	100,00	40.831,00	0,00	2.042.331,00	102,04	112.447,00	0,00	2.154.778,00	105,51
614800 i	Ostali tekući grantovi	55.486,75	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	1.530,00	0,00	76.530,00	102,04	4.214,00	0,00	80.744,00	105,51
615000	KAPITALNI GRANTOVI	280.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS. POZAJMLJIVANJE I UČEŠĆE U DIONICAMA	193.821,88	287.000,00	0,00	100.000,00	187.000,00	65,16	0,00	27.000,00	160.000,00	85,56	0,00	0,00	160.000,00	100,00
822000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljnje optlate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Optplate domaćeju zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Optplate unutarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	21	26	0	0	26	26	0	0	26	26	0	0	26	26

EKON.KOD	RAZDJIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX	PROJEKCIJA 2009.			INDEX	PROJEKCIJA 2010.			INDEX
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
	19 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	564.698,67	1.014.600,00	298.000,00	18.800,00	735.400,00	72,48	1.000,00	5.800,00	740.200,00	100,65	0,00	5.900,00	746.100,00	100,80
611-612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	187.929,28	275.000,00	0,00	18.800,00	293.800,00	106,84	0,00	1.400,00	295.200,00	100,48	0,00	1.400,00	296.600,00	100,47
611100	Bruto plaće i naknade	149.842,35	213.300,00	0,00	14.500,00	227.800,00	106,80	0,00	1.200,00	229.000,00	100,53	0,00	1.200,00	230.200,00	100,52
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	21.476,30	38.100,00	0,00	2.600,00	40.700,00	106,82	0,00	0,00	40.700,00	100,00	0,00	0,00	40.700,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	16.610,63	23.600,00	0,00	1.700,00	25.300,00	107,20	0,00	200,00	25.500,00	100,79	0,00	200,00	25.700,00	100,78
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	112.584,60	141.600,00	0,00	0,00	141.600,00	100,00	0,00	4.400,00	146.000,00	103,11	0,00	4.500,00	150.500,00	103,08
614000 i 614400 i 614500	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	52.500,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	100,00	0,00	0,00	89.000,00	100,00	0,00	0,00	89.000,00	100,00
614200	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300	Grantovi drugim nivoima vlade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 i 614900	Ostali tekući grantovi	52.500,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	100,00	0,00	0,00	89.000,00	100,00	0,00	0,00	89.000,00	100,00
615000	KAPITALNI GRANTOVI	200.000,00	498.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40,16	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS.	11.684,79	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	1.000,00	0,00	10.000,00	90,91	0,00	0,00	10.000,00	100,00
822000	POZAJMLJIVANJE I UČEŠĆE U DIONICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljnje optate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Optate domaćeg zadržavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Optate unutarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	13	13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	13	13

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX 08 07	PROJEKCIJA 2009.			INDEX 09 08	PROJEKCIJA 2010.			INDEX 10 09
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2010.	
	21 MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK	5.144.197,00	7.646.100,00	7.000,00	60.000,00	7.593.100,00	99,31	214.107,00	0,00	7.807.207,00	102,82	310.529,00	0,00	8.117.736,00	103,98
611-612	PLAĆE I NAKNADE ZAPOSLENIH	394.625,00	443.400,00	7.000,00	0,00	450.400,00	101,58	0,00	0,00	450.400,00	100,00	0,00	0,00	450.400,00	100,00
611100	Bruto plaće i naknade	307.145,00	332.200,00	6.300,00	0,00	338.500,00	101,90	0,00	0,00	338.500,00	100,00	0,00	0,00	338.500,00	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih i skupšt. zast.	53.482,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	100,00	0,00	0,00	74.400,00	100,00	0,00	0,00	74.400,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	34.048,00	36.800,00	700,00	0,00	37.500,00	101,90	0,00	0,00	37.500,00	100,00	0,00	0,00	37.500,00	100,00
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	167.815,00	209.700,00	0,00	0,00	209.700,00	100,00	6.417,00	0,00	216.117,00	103,06	36.608,00	0,00	252.725,00	116,94
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	3.982.551,00	6.123.000,00	0,00	0,00	6.123.000,00	100,00	183.690,00	0,00	6.306.690,00	103,00	189.201,00	0,00	6.495.891,00	103,00
614001	Subvencije	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614500	Grantovi pojedincima	3.408.105,00	4.445.000,00	0,00	0,00	4.445.000,00	100,00	133.350,00	0,00	4.578.350,00	103,00	137.351,00	0,00	4.715.701,00	103,00
614200	Grantovi drugim nivoima vlade	495.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	100,00	32.340,00	0,00	1.110.340,00	103,00	33.310,00	0,00	1.143.650,00	103,00
614300	Ostali tekući grantovi	23.446,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00	18.000,00	0,00	618.000,00	103,00	18.540,00	0,00	636.540,00	103,00
614800 i 614900	KAPITALNI GRANTOVI	584.500,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00	24.000,00	0,00	824.000,00	105,00	24.720,00	0,00	848.720,00	103,00
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS.	14.906,00	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	14,29	0,00	0,00	10.000,00	100,00	60.000,00	0,00	70.000,00	700,00
822000	POZAJMLJIVANJE I UČESĆE U DIONICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljnje optate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Optate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Optate unutarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	20	19	0	0	19	19			19				19	

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX 08/07	PROJEKCIJA 2009.			INDEX 09/08	PROJEKCIJA 2010.			INDEX 10/09
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
	22. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA	1.462.371,81	4.492.900,00	15.000,00	1.903.600,00	2.604.300,00	57,96	52.580,00	0,00	2.656.880,00	102,02	53.690,00	0,00	2.710.570,00	102,02
611612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	918.849,07	452.800,00	15.000,00	0,00	467.800,00	103,31	2.180,00	0,00	469.980,00	100,47	2.190,00	0,00	472.170,00	100,47
611100	Bruto plaće i naknade	707.772,06	350.600,00	9.100,00	0,00	359.700,00	102,60	1.960,00	0,00	361.660,00	100,54	1.970,00	0,00	363.630,00	100,54
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	132.617,63	63.300,00	5.000,00	0,00	68.300,00	107,90	0,00	0,00	68.300,00	100,00	0,00	0,00	68.300,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	78.459,38	38.900,00	900,00	0,00	39.800,00	102,31	220,00	0,00	40.020,00	100,55	220,00	0,00	40.240,00	100,55
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	220.407,36	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00	100,00	5.400,00	0,00	184.900,00	103,01	5.500,00	0,00	190.400,00	102,97
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	319.322,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	100,00	0,00	0,00	364.000,00	100,00	0,00	0,00	364.000,00	100,00
614400 i 614500	Subvencije	310.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	100,00	0,00	0,00	324.000,00	100,00	0,00	0,00	324.000,00	100,00
614200	Grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300 614800 i 614900	Ostali tekući grantovi	9.322,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
615000	KAPITALNI GRANTOVI	0,00	3.403.600,00	0,00	1.903.600,00	1.500.000,00	44,07	45.000,00	0,00	1.545.000,00	103,00	46.000,00	0,00	1.591.000,00	102,98
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS. DIONICAMA	3.793,38	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	100,00	0,00	0,00	93.000,00	100,00	0,00	0,00	93.000,00	100,00
822000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	Spoljnje otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Otplate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Otplate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Otplate unutarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	50	19	0	0	20	20			20	20			20	20

EKON. KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX 08 07	PROJEKCIJA 2009.			INDEX 09 08	PROJEKCIJA 2010.			INDEX 10 09
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2010.	
	23 MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU	20.750.485,00	28.631.200,00	50.000,00	1.831.115,00	26.850.085,00	93,78	114.737,00	1.040.900,00	25.923.922,00	96,55	145.609,00	0,00	26.069.531,00	100,56
611-612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.088.505,00	941.600,00	50.000,00	0,00	991.600,00	105,31	81.204,00	0,00	1.072.804,00	108,19	84.283,00	0,00	1.157.087,00	107,86
611100	Bruto plaće i naknade	831.885,00	694.900,00	36.000,00	0,00	730.900,00	105,18	59.413,00	0,00	790.313,00	108,13	61.677,00	0,00	851.990,00	107,80
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt. zast.	164.402,00	169.600,00	10.000,00	0,00	179.600,00	105,90	15.198,00	0,00	194.798,00	108,46	15.760,00	0,00	210.558,00	108,09
612100	Doprinosi poslodavca	92.218,00	77.100,00	4.000,00	0,00	81.100,00	105,19	6.393,00	0,00	87.693,00	108,13	6.846,00	0,00	94.539,00	107,81
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	535.424,00	680.300,00	0,00	86.215,00	594.085,00	87,33	33.533,00	0,00	627.618,00	105,64	56.326,00	0,00	683.944,00	108,97
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	19.115.895,00	25.524.200,00	0,00	1.415.700,00	24.108.500,00	94,45	0,00	0,00	24.108.500,00	200,00	0,00	0,00	24.108.500,00	100,00
614400 i 614500	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Grantovi pojedincima	18.666.105,00	25.330.200,00	0,00	1.415.700,00	23.914.500,00	94,41	0,00	0,00	23.914.500,00	100,00	0,00	0,00	23.914.500,00	100,00
614100 615200.	Grantovi drugim nivoima vlade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 i 614900	Ostali tekući grantovi	447.790,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	100,00	0,00	0,00	194.000,00	100,00	0,00	0,00	194.000,00	100,00
615000	KAPITALNI GRANTOVI	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACI ZA NABAV. STAJNIH SREDS.	12.661,00	135.000,00	0,00	20.000,00	115.000,00	85,19	0,00	0,00	115.000,00	100,00	5.000,00	0,00	120.000,00	104,35
822000	POZAJMLJIVANJE I UČESĆE U DIONICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FINANSIRANJE	0,00	1.080.100,00	0,00	39.200,00	1.040.900,00	96,37	0,00	1.040.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljnje optlate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Optplate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Optplate unutarnje duga	0,00	1.080.100,00	0,00	39.200,00	1.040.900,00	96,37	0,00	1.040.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	72	51	0	0	52					52			52	

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX	PROJEKCIJA 2009.			INDEX	PROJEKCIJA 2010.			INDEX
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.	
24	MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA	128.983.833,27	156.189.900,00	1.702.648,00	161.103.252,00	103,15	1.172.973,00	0,00	162.276.225,00	100,73	2.695.400,00	0,00	164.971.625,00	101,66	
611612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	99.086.921,66	116.412.504,00	0,00	123.028.504,00	105,68	514.273,00	0,00	123.543.277,00	100,42	517.500,00	0,00	124.060.777,00	100,42	
611100	Bruto plaće i naknade	75.689.354,04	87.909.950,00	0,00	93.311.150,00	106,14	463.400,00	0,00	93.774.550,00	100,50	465.800,00	0,00	94.240.350,00	100,50	
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	15.000.549,95	18.757.000,00	0,00	19.373.000,00	103,28	0,00	0,00	19.373.000,00	100,00	0,00	0,00	19.373.000,00	100,00	
612100	Doprinosi poslodavca	8.397.017,67	9.745.554,00	0,00	10.344.354,00	106,14	51.373,00	0,00	10.395.727,00	100,50	51.700,00	0,00	10.447.427,00	100,50	
613000	IZDACI ZA MATERIAL I USLUGE	18.451.396,22	21.939.700,00	0,00	21.939.700,00	100,00	658.200,00	0,00	22.597.900,00	103,20	677.900,00	0,00	23.275.800,00	103,00	
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	3.491.253,01	4.784.796,00	0,00	523.648,00	89,08	0,00	0,00	4.262.148,00	100,00	0,00	0,00	4.262.148,00	100,00	
614400 i		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614500	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614200	Grantovi pojedincima	172.825,98	1.471.200,00	0,00	1.471.200,00	100,00	0,00	0,00	1.471.200,00	100,00	0,00	0,00	1.471.200,00	100,00	
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614300															
614800 i															
614900	Ostali tekući grantovi	3.309.427,03	3.283.596,00	0,00	492.648,00	85,00	0,00	0,00	2.790.948,00	100,00	0,00	0,00	2.790.948,00	100,00	
615000	KAPITALNI GRANTOVI	60.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS. DIONICAMA	7.224.262,38	11.472.900,00	0,00	400.000,00	96,51	0,00	0,00	11.072.900,00	100,00	1.500.000,00	0,00	12.572.900,00	113,55	
822000		670.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00	
823000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823200	Spoljnje otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823300	Otplate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823400	Otplate unutarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BROJ ZAPOSLENIH	6.674	6.812	0	6.996				6.996				6.996		

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.			INDEX	PROJEKCIJA 2009.			INDEX	PROJEKCIJA 2010.			INDEX
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2008.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2009.		DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTVA	UKUPNO 2010.	
	26 KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZASTITE	612.599,06	2.587.100,00	50.000,00	40.000,00	2.597.100,00	100,39	61.152,00	0,00	2.658.252,00	102,35	177.241,00	162.225,00	2.673.268,00	100,56
611+612	PLACE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	187.297,15	235.500,00	50.000,00	0,00	285.500,00	121,23	1.254,00	0,00	286.754,00	100,44	163.442,00	0,00	450.196,00	157,00
611100	Bruto plaće i naknade	140.409,19	179.900,00	38.300,00	0,00	218.200,00	121,29	1.091,00	0,00	219.291,00	100,50	130.824,00	0,00	350.115,00	159,66
611200	Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.	31.323,01	35.700,00	7.500,00	0,00	43.200,00	121,01	0,00	0,00	43.200,00	100,00	18.114,00	0,00	61.314,00	141,93
612100	Doprinosi poslodavca	15.564,95	19.900,00	4.200,00	0,00	24.100,00	121,11	163,00	0,00	24.263,00	100,68	14.504,00	0,00	38.767,00	159,78
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	122.576,06	446.600,00	0,00	0,00	446.600,00	100,00	13.398,00	0,00	459.998,00	103,00	13.799,00	0,00	473.797,00	103,00
614000 i 614500	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) Subvencije	298.521,32	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00	100,00	46.500,00	0,00	1.601.500,00	102,99	0,00	162.225,00	1.439.275,00	89,87
614200	Grantovi pojedincima	2.408,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
614300 614800 i 614900	Grantovi drugim nivoima vlade Ostali tekuci grantovi	296.113,32	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	100,00	46.500,00	0,00	1.596.500,00	103,00	0,00	162.225,00	1.434.275,00	89,84
615000	KAPITALNI GRANTOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS.	4.204,53	350.000,00	0,00	40.000,00	310.000,00	88,57	0,00	0,00	310.000,00	100,00	0,00	0,00	310.000,00	100,00
822000	POZAJMLJIVANJE I UČESĆE U DIOVCIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FTNANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljne optate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Optate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Optate inostranijeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	11	11	0	0	13	13				13				19

EKON.KOD	RAZDIO	IZVRŠENJE 2006.	PLAN 2007.	PROCJENA 2008.			PROJEKCIJA 2009.			PROJEKCIJA 2010.			INDEX 10/09	
				DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2008.	DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2009.	DODATNA SREDSTVA	SMANJENJE SREDSTAVA	UKUPNO 2010.		
														INDEX 08/07
	27 KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERV	103.142,01	122.400,00	7.100,00	5.000,00	124.500,00	1.929,00	0,00	126.429,00	101,55	6.974,00	0,00	133.403,00	105,52
611-612	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	54.810,09	64.200,00	7.100,00	0,00	71.300,00	300,00	0,00	71.600,00	100,42	300,00	0,00	71.900,00	100,42
611100	Bruto plaće i naknade	41.292,49	47.500,00	6.400,00	0,00	53.900,00	270,00	0,00	54.170,00	100,50	270,00	0,00	54.440,00	100,50
611200	Naknade trošk zaposlenih i skupšt.zast.	8.940,20	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	100,00	0,00	0,00	11.400,00	100,00
612100	Doprinosi poslodavca	4.577,40	5.300,00	700,00	0,00	6.000,00	30,00	0,00	6.030,00	100,50	30,00	0,00	6.060,00	100,50
613000	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE	45.331,92	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	1.629,00	0,00	54.829,00	103,06	1.674,00	0,00	56.503,00	103,05
614000	TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614001														
614500	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Grantovi pojedincima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Grantovi drugim nivoima vlade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300														
614800														
614900	Ostali tekući grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615000	KAPITALNI GRANTOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	IZDACI ZA NABAV. STALNIH SREDS.	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
822000	POZAJMLJIVANJE I UČESĆE U DRUŽENJIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823000	FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823200	Spoljinje otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823300	Oplate domaćeg zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823400	Oplate umutarnjeg duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BROJ ZAPOSLENIH	3	3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	3

