

B. IZDACI

RAZDIEL	GLAVA	POTROŠAČKO Mjesto	KONTO	NAZIV	Izmjene i dopune	Izmjene i dopune	Izmjene i dopune	Izmjene i dopune	Izmjene i dopune	Izmjene i dopune	Izmjene i dopune	Izmjene i dopune	Izmjene i dopune	
					Plana rashoda iz budžeta (I) 2006.	Plana rashoda iz budžeta (II) 2006.	Rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti i namj. sreds. (I) 2006.	Rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti i namj. sreds. (II) 2006.	Ukupno plan (I) 2006	Ukupno plan (II) 2006	Indeksa (9a/5)	Indeksa (9b/5)	Indeksa (11a/7)	Indeksa (11b/7)
					9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI					240.688.000,00	245.604.500,00	37.358.400,00	37.358.400,00	278.046.400,00	282.962.900,00	111,09	113,36	116,43	118,49
610000	I	TEKUĆI IZDACI			236.806.300,00	239.203.806,00	28.882.500,00	28.225.500,00	265.688.800,00	267.429.306,00	113,21	114,36	117,54	118,31
611000		PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH			142.495.800,00	142.410.800,00	2.117.900,00	2.127.900,00	144.613.700,00	144.538.700,00	116,56	116,49	118,11	118,05
611100		Bruto plaće i naknade			118.020.200,00	118.000.400,00	1.987.900,00	1.987.900,00	120.008.100,00	119.988.300,00	117,68	117,66	119,66	119,64
611200		Naknade trošk. zaposlenih i skupšt.zast.			24.475.600,00	24.410.400,00	130.000,00	140.000,00	24.605.600,00	24.550.400,00	111,48	111,18	111,10	110,85
612000		DOPRINOSI POSLODAVCA			15.124.500,00	14.995.100,00	272.600,00	272.600,00	15.397.100,00	15.267.700,00	108,11	107,19	110,05	109,13
612100		Doprinosi poslodavca			15.124.500,00	14.995.100,00	272.600,00	272.600,00	15.397.100,00	15.267.700,00	121,15	120,11	123,33	122,29
613000		IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE			22.271.300,00	20.213.800,00	13.407.900,00	13.571.400,00	35.679.200,00	33.785.200,00	91,04	82,63	103,19	97,71
613100		Putni troškovi			995.300,00	923.000,00	867.200,00	937.200,00	1.862.500,00	1.860.200,00	98,02	90,90	95,62	95,50
613200		Izdaci za energiju			4.666.400,00	4.492.100,00	507.600,00	562.100,00	5.054.200,00	5.054.200,00	110,30	106,18	110,35	107,80
613300		Izdaci za komunalne usluge			2.969.700,00	2.538.900,00	570.300,00	361.300,00	3.540.000,00	2.900.200,00	99,68	85,22	98,10	80,37
613400		Nabavka materijala			2.324.200,00	2.131.100,00	2.097.400,00	1.817.400,00	4.421.600,00	3.948.500,00	94,98	87,09	107,11	95,65
613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva			1.101.100,00	995.700,00	277.000,00	242.000,00	1.378.100,00	1.237.700,00	104,15	94,18	109,15	98,03
613600		Unajmljivanje imovine i opreme			1.134.200,00	823.900,00	179.500,00	179.500,00	1.313.700,00	1.003.400,00	118,73	86,25	120,72	92,21
613700		Izdaci za tekuće održavanje			1.597.100,00	1.488.000,00	1.120.600,00	1.584.600,00	2.717.700,00	3.072.600,00	98,60	91,87	100,76	113,92
613800		Izdaci osiguranja, bank. usli ZPP			628.800,00	529.700,00	210.000,00	410.000,00	838.800,00	939.700,00	91,78	77,31	94,54	105,91
613900		Ugovorene usluge			6.854.500,00	6.291.400,00	7.578.300,00	7.477.300,00	14.432.800,00	13.768.700,00	72,35	66,41	101,15	96,50
614000		TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI)			54.024.700,00	52.714.800,00	10.865.400,00	10.034.900,00	64.890.100,00	62.749.700,00	112,60	109,87	119,68	115,73
614100		Grantovi drugim nivoima vlade			2.201.600,00	2.210.600,00	3.577.400,00	3.583.900,00	5.779.000,00	5.794.500,00	65,52	65,79	73,01	73,20
614200		Grantovi pojedincima			37.828.100,00	36.139.300,00	3.298.100,00	3.398.100,00	41.126.200,00	39.537.400,00	117,25	112,02	122,24	117,52
614300		Grantovi neprofitnim organizacijama			7.722.800,00	7.523.800,00	267.600,00	217.600,00	7.990.400,00	7.741.400,00	73,11	71,23	73,97	71,66
614400		Subvencije javnim preduzećima			3.947.000,00	4.547.000,00	3.506.000,00	2.595.000,00	7.453.000,00	7.142.000,00	308,36	355,23	582,27	557,97
614500		Subvencije privatnim preduzećima			477.000,00	477.000,00	90.000,00	90.000,00	567.000,00	567.000,00				
614800		Ostali grantovi - povratni drugo			1.848.200,00	1.817.100,00	126.300,00	150.300,00	1.974.500,00	1.967.400,00	358,64	352,60	340,89	339,66
615000		KAPITALNI GRANTOVI			2.845.000,00	8.824.306,00	2.218.700,00	2.218.700,00	5.063.700,00	11.043.006,00	729,49	2262,64	708,60	1545,32
615100		Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade			1.205.000,00	1.820.000,00	2.186.700,00	2.186.700,00	3.391.700,00	4.006.700,00	547,73	827,27	628,67	742,67
615200		Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organiz.			1.640.000,00	7.004.306,00	32.000,00	32.000,00	1.672.000,00	7.036.306,00	964,71	4120,18	954,84	4018,27
616000		IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45,00	45,00	45,00	45,00
616200		Izdaci za inostrane kamate			40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00				
616300		Kamate na domaće pozajmljivanje			4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4,20	4,20	4,20	4,20
820000		II KAPITALNI IZDACI			3.755.000,00	6.282.994,00	8.475.900,00	9.132.900,00	12.230.900,00	15.415.894,00	94,82	158,66	132,59	167,11
821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava			3.055.000,00	5.612.994,00	5.275.900,00	7.132.900,00	8.330.900,00	12.745.894,00	90,92	167,05	96,59	147,78
821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada			0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	46,34	0,00	46,34
821200		Nabavka građevina			916.800,00	2.383.666,00	697.300,00	227.300,00	1.614.100,00	2.610.966,00	96,86	251,82	162,03	262,10
821300		Nabavka opreme			811.900,00	1.401.170,00	2.275.800,00	3.523.800,00	3.087.700,00	4.924.970,00	72,09	124,41	84,79	135,24
821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava			150.000,00	180.030,00	0,00	14.000,00	150.000,00	194.030,00			81,17	104,99
821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje			1.176.300,00	1.629.128,00	2.302.800,00	3.367.800,00	3.479.100,00	4.996.928,00	94,39	130,73	92,68	133,12
822000		Pozajmljivanje i učešće u dionicama			700.000,00	670.000,00	3.200.000,00	2.000.000,00	3.900.000,00	2.670.000,00	116,67	111,67	650,00	445,00
822200		Pozajmljivanja pojedincima i neprof.org.			700.000,00	670.000,00	0,00	0,00	700.000,00	670.000,00	116,67	111,67	116,67	111,67
822600		Ostala domaća pozajmljivanja			0,00	0,00	3.200.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00	2.000.000,00				
823000		III FINANSIRANJE			126.700,00	117.700,00	0,00	0,00	126.700,00	117.700,00	3,58	3,33	3,58	3,33
823200		Spoljne otplate			27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	27.000,00	18.000,00	96,43	64,29	96,43	64,29
823300		Otplate domaćeg zaduživanja			99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00	99.700,00	2,84	2,84	2,84	2,84