



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

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

334

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

ОДЛУКУ

I.

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

II.

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

III.

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

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

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Сеад Чаушевић, с.р.

335

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

УВОД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поглавље 2:

СРЕДЊОРОЧНЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ПРОГНОЗЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Опоравак привреде у БиХ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Макроекономски показатељи који се односе на Тузлански кантон

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

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

Индустријска производња

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

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

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

Према главним индустријским групацијама

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

Према подручјима и одјелцима КД-а

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

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

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

Вањско-трговинска размјена Тузланског кантона

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

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

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

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

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

Запосленост, незапосленост и плате

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

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

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

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

Стање привреде Тузланског кантона

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

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

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

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

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

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

Поглавље 3:

СРЕДЊОРОЧНА ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА

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

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

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

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

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

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

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

Пројекције индиректних пореза

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

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

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

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

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

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

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

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

Пројекције директних пореза

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

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

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

Укупни приходи Буџета Тузланског кантона

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

- iznos u KM -

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

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

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

Порески приходи

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

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

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

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

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

Непорески приходи

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

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

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

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

Намјенска средства, грантови, донације и властити приходи

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

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

Примици

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

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

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

- износ у КМ -

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

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

Финансирање

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

Поглавље 4:

СТРУКТУРА ПОТРОШЊЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

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

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

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

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

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

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

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

- iznos u KM -

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

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

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

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

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

- iznos u KM -

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

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

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

Плате и накнаде трошкова запослених

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

се превиђа 9.719 запослених кроз наредни трогодишњи период.

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

- износ у КМ -

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

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

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

Издаци за материјал, ситан инвентар и услуге

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

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

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

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

Текући трансфери и други текући расходи

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

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

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

Капитални расходи и издаци

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

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

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

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

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

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

Спољне отплате и иностране камате

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

- износ у КМ -

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

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

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

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

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

Поглавље 5:

БУЏЕТСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОД 2012. - 2014. ГОДИНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

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

POČETNA BUDŽETSKA OGRANIČENJA

Naknade troškova zaposlenih

Ek. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
UKUPNO BUDŽET		333.057.624,97	370.452.353,74	424.188.153,69	438.304.536,76	441.949.654,31	375.411.454,57	391.238.211,37	414.807.351,81	101,34	104,22	106,02				
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		294.153.332,84	305.842.838,90	353.513.031,69	366.886.389,76	370.085.233,31	304.463.399,13	319.674.110,14	342.976.970,04	99,55	105,00	107,29				
611000 Bruto plate i naknade plata		160.300.586,85	163.581.874,20	172.476.407,89	173.353.619,38	173.281.513,35	164.399.783,57	165.221.782,49	174.350.285,97	100,50	100,50	105,52				
611200 Naknade troškova zaposlenih		26.623.891,77	26.326.766,08	27.518.924,50	27.453.929,50	27.403.136,50	28.466.868,08	28.466.868,08	28.466.868,08	108,13	100,00	100,00				
612000 Doprinosi poslodavca		18.480.659,38	18.732.082,48	19.700.042,68	19.819.172,72	19.828.697,83	18.825.742,89	18.919.871,61	19.965.194,51	100,50	100,50	105,52				
613000 Izdaci za materijal i usluge		19.996.048,14	19.980.025,50	22.043.383,47	22.539.291,16	23.109.673,63	20.487.701,00	22.392.567,60	23.803.112,92	102,54	109,30	106,30				
614000 Tekući grantovi		59.775.825,32	65.125.841,54	89.254.191,15	93.588.627,00	95.794.851,00	61.787.815,26	65.064.241,54	71.067.861,39	94,87	105,30	109,23				
615000 Kapitalni grantovi		1.903.695,30	1.340.450,00	7.090.450,00	8.040.450,00	7.440.450,00	1.140.705,00	1.267.450,00	1.434.195,00	85,10	111,11	113,16				
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		972.301,30	1.691.633,68	1.232.192,00	1.040.360,00	773.977,00	1.232.192,15	1.040.360,76	773.976,79	72,84	84,43	74,40				
821000 Nabavka stalnih sredstava		679.550,89	1.240.000,00	7.022.500,00	7.276.000,00	8.238.000,00	1.240.000,00	3.526.028,88	8.478.188,20	100,00	284,36	240,45				
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		4.225.585,67	3.023.480,00	3.023.480,00	3.023.480,00	3.023.480,00	2.721.132,00	3.023.480,00	3.445.828,00	90,00	111,11	113,97				
823200 Spoljne otplate		1.715.223,22	4.800.685,42	4.151.460,00	10.751.460,00	11.191.460,00	4.151.459,18	10.751.459,18	11.191.459,18	86,48	288,98	104,09				
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		20.485.439,41	40.026.850,84	36.988.048,00	37.427.048,00	37.668.498,00	36.988.048,00	37.427.048,00	37.668.498,00	92,41	101,19	100,65				
611000 Bruto plate i naknade plata		1.535,76	154.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
611200 Naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
612000 Doprinosi poslodavca		158,94	20.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000 Izdaci za materijal i usluge		469.049,85	1.659.426,67	1.668.620,00	1.668.620,00	1.668.620,00	1.668.620,00	1.668.620,00	1.668.620,00	100,55	100,00	100,00				
614000 Tekući grantovi		11.741.379,57	21.367.118,75	19.116.768,00	19.555.768,00	19.797.218,00	19.116.768,00	19.555.768,00	19.797.218,00	89,47	102,30	101,23				
615000 Kapitalni grantovi		5.753.534,46	3.258.770,00	3.258.770,00	3.258.770,00	3.258.770,00	3.258.770,00	3.258.770,00	3.258.770,00	100,00	100,00	100,00				
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		1.364.780,83	4.576.447,68	3.953.202,00	3.953.202,00	3.953.202,00	3.953.202,00	3.953.202,00	3.953.202,00	86,38	100,00	100,00				
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		1.155.000,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	8.990.688,00	100,00	100,00	100,00				
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		18.418.852,72	24.582.664,00	33.687.074,00	33.991.099,00	34.195.917,00	33.970.007,44	34.137.053,23	34.161.883,77	138,19	100,49	100,07				
611000 Bruto plate i naknade plata		3.385.329,88	2.817.601,00	2.255.805,00	2.372.615,00	2.568.633,00	2.831.689,01	2.845.847,45	2.860.076,69	100,50	100,50	100,50				
611200 Naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	414.400,00	438.250,00	438.250,00	0,00	0,00	0,00							
612000 Doprinosi poslodavca		283.684,57	285.456,00	237.020,00	249.290,00	249.290,00	358.469,43	360.261,78	362.063,09	125,58	100,50	100,50				
613000 Izdaci za materijal i usluge		12.743.099,43	15.955.524,60	22.659.162,00	23.342.257,00	23.372.057,00	22.659.162,00	23.342.257,00	23.372.057,00	142,01	103,01	100,13				
614000 Tekući grantovi		195.552,99	302.019,97	327.750,00	327.750,00	317.750,00	327.750,00	322.750,00	317.750,00	108,52	98,47	98,45				
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		1.811.185,85	5.222.062,43	7.792.937,00	7.265.937,00	7.249.937,00	7.792.937,00	7.265.937,00	7.249.937,00	149,23	93,24	99,78				
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		333.057.624,97	370.452.353,74	424.188.153,69	438.304.536,76	441.949.654,31	375.411.454,57	391.238.211,37	414.807.351,81	101,34	104,22	106,02				
611000 Bruto plate i naknade plata		163.687.452,49	166.553.615,64	174.732.212,89	175.726.234,38	175.850.146,35	167.231.472,58	168.067.629,94	177.210.362,66	100,41	100,50	105,44				
611200 Naknade troškova zaposlenih		26.623.891,77	26.326.766,08	27.933.324,50	27.892.179,50	27.841.386,50	28.466.868,08	28.466.868,08	28.466.868,08	108,13	100,00	100,00				
612000 Doprinosi poslodavca		18.740.502,89	19.037.798,04	19.937.062,68	20.068.462,72	20.077.987,83	19.184.212,32	19.280.133,39	20.327.257,60	100,77	100,50	105,43				
613000 Izdaci za materijal i usluge		32.708.197,42	37.594.976,77	46.371.165,47	47.550.168,16	48.150.350,63	44.815.483,00	47.403.444,60	48.843.789,92	119,21	105,77	103,04				
614000 Tekući grantovi		71.712.757,88	86.794.980,26	108.698.709,15	113.467.145,00	115.903.819,00	81.232.333,26	84.942.759,54	91.182.829,39	93,59	104,57	107,35				
615000 Kapitalni grantovi		7.657.194,70	4.599.220,00	10.349.220,00	11.299.220,00	10.699.220,00	4.399.475,00	4.526.220,00	4.692.985,00	95,66	102,88	103,68				
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		972.301,30	1.691.633,68	1.232.192,00	1.040.360,00	773.977,00	1.232.192,15	1.040.360,76	773.976,79	72,84	84,43	74,40				
821000 Nabavka stalnih sredstava		3.855.517,57	11.038.510,11	18.768.639,00	18.495.139,00	19.441.139,00	12.986.139,00	14.745.167,88	19.681.327,20	117,64	113,55	133,48				
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		5.380.585,67	12.014.167,74	12.014.168,00	12.014.168,00	12.014.168,00	11.711.820,00	12.014.168,00	12.436.516,00	97,48	102,58	103,52				
823200 Spoljne otplate		1.715.223,22	4.800.685,42	4.151.460,00	10.751.460,00	11.191.460,00	4.151.459,18	10.751.459,18	11.191.459,18	86,48	288,98	104,09				
Broj zaposlenih		9.602	9.719	9.750	9.760	9.769	9.719	9.719	9.719							

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

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

Ek.on.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTEJ					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX 8/4	INDEX 9/8	INDEX 10/9	INDEX 11	INDEX 12	INDEX 13	
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16-MINISTARSTVO FINANSIJA		9.766.181,93	11.481.260,84	10.233.560,00	16.653.461,00	16.822.571,00	10.232.895,01	16.673.379,87	16.902.995,87	89,13	162,94	101,38	89,13	162,94	101,38					
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	925.310,96	930.824,00	935.477,00	940.155,00	944.856,00	935.478,12	940.155,51	944.856,29	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50					
611200	Naknade troškova zaposlenih	177.314,28	176.262,00	175.087,00	181.650,00	171.948,00	189.198,00	189.198,00	189.198,00	107,34	100,00	100,00	107,34	100,00	100,00					
612000	Doprinosi poslodavca	97.185,70	97.764,00	98.252,00	98.744,00	99.238,00	98.252,82	98.744,08	99.237,80	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50					
613000	Izdaci za materijal i usluge	500.386,01	495.373,00	495.373,00	495.373,00	495.373,00	499.196,00	526.343,60	577.149,07	100,77	105,44	109,65	100,77	105,44	109,65					
614000	Tekuci grantovi	5.353.383,85	3.288.718,74	3.128.719,00	3.128.719,00	3.128.719,00	3.127.118,74	3.127.118,74	3.127.118,74	95,09	100,00	100,00	95,09	100,00	100,00					
615000	Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	972.301,30	1.691.633,68	1.232.192,00	1.040.360,00	773.977,00	1.232.192,15	1.040.360,76	773.976,79	72,84	84,43	74,40	72,84	84,43	74,40					
821000	Nabavka stalnih sredstava	25.076,61	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00											
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
823200	Spoljne oplate	1.715.223,22	4.800.685,42	4.151.460,00	10.751.460,00	11.191.460,00	4.151.459,18	10.751.459,18	11.191.459,18	86,48	258,98	104,09	86,48	258,98	104,09					
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
614000	Tekuci grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA																				
611000	Bruto plate i naknade plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
614000	Tekuci grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)																				
611000	Bruto plate i naknade plata	925.310,96	930.824,00	935.477,00	940.155,00	944.856,00	935.478,12	940.155,51	944.856,29	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50					
611200	Naknade troškova zaposlenih	177.314,28	176.262,00	175.087,00	181.650,00	171.948,00	189.198,00	189.198,00	189.198,00	107,34	100,00	100,00	107,34	100,00	100,00					
612000	Doprinosi poslodavca	97.185,70	97.764,00	98.252,00	98.744,00	99.238,00	98.252,82	98.744,08	99.237,80	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50					
613000	Izdaci za materijal i usluge	500.386,01	495.373,00	495.373,00	495.373,00	495.373,00	499.196,00	526.343,60	577.149,07	100,77	105,44	109,65	100,77	105,44	109,65					
614000	Tekuci grantovi	5.353.383,85	3.288.718,74	3.128.719,00	3.128.719,00	3.128.719,00	3.127.118,74	3.127.118,74	3.127.118,74	95,09	100,00	100,00	95,09	100,00	100,00					
615000	Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	972.301,30	1.691.633,68	1.232.192,00	1.040.360,00	773.977,00	1.232.192,15	1.040.360,76	773.976,79	72,84	84,43	74,40	72,84	84,43	74,40					
821000	Nabavka stalnih sredstava	25.076,61	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00											
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
823200	Spoljne oplate	1.715.223,22	4.800.685,42	4.151.460,00	10.751.460,00	11.191.460,00	4.151.459,18	10.751.459,18	11.191.459,18	86,48	258,98	104,09	86,48	258,98	104,09					
Broj zaposlenih		57	56	56	56	56	56	56	56				56	56	56					

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

Ekonomski kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX 10/9		
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4		9/8	10/9
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	101,53		101,33	100,79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
19-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA		378.284,19	411.879,00	2.707.841,00	2.707.841,00	2.707.841,00	418.163,83	423.705,82	427.061,70	101,53	101,33	100,79				
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		366.952,64	371.879,00	2.662.841,00	2.662.841,00	2.662.841,00	373.163,83	378.705,82	382.061,70	100,35	101,49	100,89				
611000	Bruto plate i naknade plata	225.549,67	226.934,00	249.627,00	249.627,00	249.627,00	228.068,67	229.209,01	230.355,06	100,50	100,50	100,50				
611200	Naknade troškova zaposlenih	31.116,72	34.626,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	37.167,00	37.167,00	37.167,00	107,34	100,00	100,00				
612000	Doprinosi poslodavca	23.840,41	23.831,00	26.214,00	26.214,00	26.214,00	23.950,16	24.069,91	24.190,26	100,50	100,50	100,50				
613000	Izdaci za materijal i usluge	61.347,84	61.388,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	61.388,00	63.159,90	65.249,38	100,00	102,89	103,31				
614000	Tekućih grantovi	25.098,00	25.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	22.590,00	25.100,00	25.100,00	90,00	111,11	100,00				
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
611000	Bruto plate i naknade plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
614000	Tekućih grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		11.331,55	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50	100,00	100,00				
611000	Bruto plate i naknade plata	2.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
612000	Doprinosi poslodavca	134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000	Izdaci za materijal i usluge	8.472,41	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	100,00				
614000	Tekućih grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	677,43	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	225,00	100,00	100,00				
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		378.284,19	411.879,00	2.707.841,00	2.707.841,00	2.707.841,00	418.163,83	423.705,82	427.061,70	101,53	101,33	100,79				
611000	Bruto plate i naknade plata	227.596,49	226.934,00	249.627,00	249.627,00	249.627,00	228.068,67	229.209,01	230.355,06	100,50	100,50	100,50				
611200	Naknade troškova zaposlenih	31.116,72	34.626,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	37.167,00	37.167,00	37.167,00	107,34	100,00	100,00				
612000	Doprinosi poslodavca	23.975,30	23.831,00	26.214,00	26.214,00	26.214,00	23.950,16	24.069,91	24.190,26	100,50	100,50	100,50				
613000	Izdaci za materijal i usluge	69.820,25	69.388,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.388,00	99.159,90	101.249,38	100,00	101,82	102,11				
614000	Tekućih grantovi	25.098,00	25.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	22.590,00	25.100,00	25.100,00	90,00	111,11	100,00				
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	677,43	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	225,00	100,00	100,00				
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Broj zaposlenih		10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11				

Ek.on.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV						INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA						INDEX		
				2012.		2013.		2014.		2012.		2013.		2014.		8/4	9/8	10/9
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
21-MINISTARSTVO RAZVOJA I PREDUZETNIŠTVA		4.360.908,65	1.726.951,78	4.693.422,00	4.751.922,00	4.794.922,00	1.700.244,33	1.824.774,46	1.952.349,18	98,45	107,32	106,99						
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA				4.693.422,00	4.751.922,00	4.794.922,00	1.700.244,33	1.824.774,46	1.952.349,18	98,45	107,32	106,99						
611000	Bruto plate i naknade plata	360.692,96	380.204,26	427.753,00	427.753,00	427.753,00	429.891,77	432.041,22	434.201,43	113,07	100,50	100,50						
611200	Naknade troškova zaposlenih	52.721,19	55.544,00	63.762,00	63.762,00	63.762,00	68.151,00	68.151,00	68.151,00	122,70	100,00	100,00						
612000	Doprinosi poslodavca	37.881,47	39.761,72	44.912,00	44.912,00	44.912,00	45.136,56	45.362,24	45.589,05	113,52	100,50	100,50						
613000	Izdaci za materijal i usluge	104.690,97	80.592,80	86.965,00	86.965,00	86.965,00	86.965,00	90.220,00	96.507,70	107,91	103,74	106,97						
614000	Tekuci grantovi	3.247.970,62	1.170.849,00	3.602.580,00	3.661.080,00	3.704.080,00	649.395,00	721.550,00	793.705,00	55,46	111,11	110,00						
615000	Kapitalni grantovi	556.040,00	0,00	467.450,00	467.450,00	467.450,00	0,00	0,00	514.195,00		111,11	110,00						
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
611000	Bruto plate i naknade plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
614000	Tekuci grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
611000	Bruto plate i naknade plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
614000	Tekuci grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		4.360.908,65	1.726.951,78	4.693.422,00	4.751.922,00	4.794.922,00	1.700.244,33	1.824.774,46	1.952.349,18	98,45	107,32	106,99						
611000	Bruto plate i naknade plata	360.692,96	380.204,26	427.753,00	427.753,00	427.753,00	429.891,77	432.041,22	434.201,43	113,07	100,50	100,50						
611200	Naknade troškova zaposlenih	52.721,19	55.544,00	63.762,00	63.762,00	63.762,00	68.151,00	68.151,00	68.151,00	122,70	100,00	100,00						
612000	Doprinosi poslodavca	37.881,47	39.761,72	44.912,00	44.912,00	44.912,00	45.136,56	45.362,24	45.589,05	113,52	100,50	100,50						
613000	Izdaci za materijal i usluge	104.690,97	80.592,80	86.965,00	86.965,00	86.965,00	86.965,00	90.220,00	96.507,70	107,91	103,74	106,97						
614000	Tekuci grantovi	3.247.970,62	1.170.849,00	3.602.580,00	3.661.080,00	3.704.080,00	649.395,00	721.550,00	793.705,00	55,46	111,11	110,00						
615000	Kapitalni grantovi	556.040,00	0,00	467.450,00	467.450,00	467.450,00	0,00	0,00	514.195,00		111,11	110,00						
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
821000	Nabavka stalnih sredstava	911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Broj zaposlenih		18	15	15	15	15	15	15	15									

Ek.on.kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX INDEX		
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	10/9	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	99,20	101,90	108,33	
1	23-MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVR	31.817.151,22	37.778.301,22	49.042.440,00	53.840.384,00	56.474.748,00	37.476.591,40	38.189.903,23	41.372.418,46	99,20	101,90	108,33				
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																
611000	Bruto plate i naknade plata	28.024.866,73	33.007.901,22	44.272.440,00	48.631.384,00	51.024.298,00	32.706.591,40	32.980.903,23	35.921.968,46	99,09	100,84	108,92				
611200	Naknade troškova zaposlenih	864.034,31	943.276,74	957.000,00	1.013.200,00	1.058.020,00	900.206,61	904.707,67	909.231,21	95,43	100,50	100,50				
612000	Doprinosi poslodavca	146.863,55	160.354,00	180.000,00	190.000,00	195.500,00	164.841,00	164.841,00	164.841,00	102,80	100,00	100,00				
613000	Izdaci za materijal i usluge	90.736,56	99.067,28	100.000,00	105.700,00	110.770,00	94.386,59	94.858,52	95.332,82	95,28	100,50	100,50				
614000	Tekuci grantovi	321.125,65	435.442,20	530.000,00	593.000,00	607.300,00	434.110,20	464.886,04	513.077,43	99,69	107,09	110,37				
615000	Kapitalni grantovi	28.598.160,25	30.902.311,00	42.490.440,00	46.714.484,00	49.037.708,00	31.113.047,00	31.351.610,00	34.239.486,00	100,68	100,77	109,21				
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	467.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.946,41	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00							
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA																
611000	Bruto plate i naknade plata	3.777.284,49	4.758.400,00	4.770.000,00	5.209.000,00	5.450.450,00	4.770.000,00	5.209.000,00	5.450.450,00	100,24	109,20	104,64				
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000	Izdaci za materijal i usluge	32.206,98	88.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	113,12	100,00	100,00				
614000	Tekuci grantovi	3.745.077,51	4.665.000,00	4.655.000,00	5.094.000,00	5.335.450,00	4.655.000,00	5.094.000,00	5.335.450,00	100,00	109,43	104,74				
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00				
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA																
611000	Bruto plate i naknade plata	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
614000	Tekuci grantovi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)																
611000	Bruto plate i naknade plata	31.817.151,22	37.778.301,22	49.042.440,00	53.840.384,00	56.474.748,00	37.476.591,40	38.189.903,23	41.372.418,46	99,20	101,90	108,33				
611200	Naknade troškova zaposlenih	864.034,31	943.276,74	957.000,00	1.013.200,00	1.058.020,00	900.206,61	904.707,67	909.231,21	95,43	100,50	100,50				
612000	Doprinosi poslodavca	146.863,55	160.354,00	180.000,00	190.000,00	195.500,00	164.841,00	164.841,00	164.841,00	102,80	100,00	100,00				
613000	Izdaci za materijal i usluge	90.736,56	99.067,28	100.000,00	105.700,00	110.770,00	94.386,59	94.858,52	95.332,82	95,28	100,50	100,50				
614000	Tekuci grantovi	353.332,63	535.842,20	630.000,00	693.000,00	707.300,00	534.110,20	564.886,04	613.077,43	99,68	105,76	108,53				
615000	Kapitalni grantovi	30.358.237,76	35.557.311,00	47.145.440,00	51.808.484,00	54.373.158,00	35.768.047,00	36.445.610,00	39.574.936,00	100,59	101,89	108,59				
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	467.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	3.946,41	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00				
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne oplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Broj zaposlenih		53	60	60	60	60	60	60	60							

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTEJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX INDEX		
				2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26-KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE		3.010.856,71	3.223.794,00	3.212.325,68	3.236.781,82	3.245.129,22	3.212.325,68	3.236.781,82	3.245.129,22	99,64	100,76	100,26				
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA																
611000	Bruto plate i naknade plata	579.551,02	613.794,00	602.325,68	626.781,82	635.129,22	602.325,68	626.781,82	635.129,22	98,13	104,06	101,33				
611200	Naknade troškova zaposlenih	242.207,29	242.801,00	244.015,01	245.235,08	246.461,26	244.015,01	245.235,08	246.461,26	100,50	100,50	100,50				
612000	Doprinosi poslodavca	36.662,08	47.205,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	105,87	100,00	100,00				
613000	Izdaci za materijal i usluge	25.444,97	25.494,00	25.621,47	25.749,58	25.878,33	25.621,47	25.749,58	25.878,33	100,50	100,50	100,50				
614000	Tekućih grantovi	95.236,68	129.368,00	130.678,80	136.894,16	143.886,63	130.678,80	136.894,16	143.886,63	101,01	104,76	105,11				
615000	Kapitalni grantovi	180.000,00	188.926,00	152.033,40	168.926,00	168.926,00	152.033,40	168.926,00	168.926,00	90,00	111,11	100,00				
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		2.431.305,69	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00	100,00	100,00				
611000	Bruto plate i naknade plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000	Izdaci za materijal i usluge	19.358,69	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00				
614000	Tekućih grantovi	2.371.956,40	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	100,00	100,00				
615000	Kapitalni grantovi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00				
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	39.990,60	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	100,00	100,00				
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
611000	Bruto plate i naknade plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
611200	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
612000	Doprinosi poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000	Izdaci za materijal i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
614000	Tekućih grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000	Kapitalni grantovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.010.856,71	3.223.794,00	3.212.325,68	3.236.781,82	3.245.129,22	3.212.325,68	3.236.781,82	3.245.129,22	99,64	100,76	100,26				
611000	Bruto plate i naknade plata	242.207,29	242.801,00	244.015,01	245.235,08	246.461,26	244.015,01	245.235,08	246.461,26	100,50	100,50	100,50				
611200	Naknade troškova zaposlenih	36.662,08	47.205,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	49.977,00	105,87	100,00	100,00				
612000	Doprinosi poslodavca	25.444,97	25.494,00	25.621,47	25.749,58	25.878,33	25.621,47	25.749,58	25.878,33	100,50	100,50	100,50				
613000	Izdaci za materijal i usluge	114.595,37	929.368,00	930.678,80	936.894,16	943.886,63	930.678,80	936.894,16	943.886,63	100,14	100,67	100,75				
614000	Tekućih grantovi	2.551.956,40	1.418.926,00	1.402.033,40	1.418.926,00	1.418.926,00	1.402.033,40	1.418.926,00	1.418.926,00	98,81	101,20	100,00				
615000	Kapitalni grantovi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00				
616000	Izdaci za kamate i ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000	Nabavka stalnih sredstava	39.990,60	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	100,00	100,00				
822000	Pozajmljivanje i učešće u dionicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200	Spoljne otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Broj zaposlenih		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				

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

Ekonom. kod	RAZDIO	IZVRŠENJE 2010.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2011.	UKUPAN ZAHTJEV					INDIKATIVNE GORNJE GRANICE RASHODA					INDEX		
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	8/4	9/8	INDEX	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29-KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE		3.620.851,10	3.701.567,00	4.533.529,00	4.923.608,00	5.335.371,00	3.739.825,23	3.791.655,59	3.840.095,46	101,03	101,39	101,28				
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		3.544.725,96	3.594.067,00	4.426.029,00	4.816.108,00	5.227.871,00	3.632.325,23	3.684.155,59	3.732.595,46	101,06	101,43	101,31				
611000 Bruto plate i naknade plata		2.189.166,21	2.241.852,00	2.614.161,00	2.885.618,00	3.164.924,00	2.253.061,26	2.264.326,57	2.275.648,20	100,50	100,50	100,50				
611200 Naknade troškova zaposlenih		268.127,58	277.262,00	317.574,00	351.270,00	371.054,00	297.359,00	297.359,00	297.359,00	100,00	100,00	100,00				
612000 Doprinosi poslodavca		230.263,01	235.394,00	277.435,00	309.361,00	343.533,00	236.570,97	237.753,82	238.942,59	100,50	100,50	100,50				
613000 Izdaci za materijal i usluge		839.282,82	839.559,00	955.359,00	1.051.859,00	1.148.360,00	845.334,00	884.716,20	920.645,67	100,69	104,66	104,06				
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		24.609,35	0,00	261.500,00	218.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00							
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA		76.125,14	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	100,00	100,00	100,00				
611200 Naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
611200 Naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000 Izdaci za materijal i usluge		6.723,01	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	100,00	100,00				
614000 Tekući grantovi		389,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00				
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		69.012,31	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00	100,00				
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASITIH PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
611000 Bruto plate i naknade plata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
611200 Naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
612000 Doprinosi poslodavca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
613000 Izdaci za materijal i usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
614000 Tekući grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO (I + II + III)		3.620.851,10	3.701.567,00	4.533.529,00	4.923.608,00	5.335.371,00	3.739.825,23	3.791.655,59	3.840.095,46	101,03	101,39	101,28				
611000 Bruto plate i naknade plata		2.189.166,21	2.241.852,00	2.614.161,00	2.885.618,00	3.164.924,00	2.253.061,26	2.264.326,57	2.275.648,20	100,50	100,50	100,50				
611200 Naknade troškova zaposlenih		268.127,58	277.262,00	317.574,00	351.270,00	371.054,00	297.359,00	297.359,00	297.359,00	100,00	100,00	100,00				
612000 Doprinosi poslodavca		230.263,01	235.394,00	277.435,00	309.361,00	343.533,00	236.570,97	237.753,82	238.942,59	100,50	100,50	100,50				
613000 Izdaci za materijal i usluge		839.282,82	839.559,00	977.859,00	1.074.359,00	1.170.860,00	867.834,00	907.216,20	943.145,67	100,67	104,54	103,96				
614000 Tekući grantovi		389,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00				
615000 Kapitalni grantovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
821000 Nabavka stalnih sredstava		93.621,66	83.500,00	345.000,00	301.500,00	283.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00	100,00				
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
823200 Spoljne otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Broj zaposlenih		87	87	99	109	118	87	87	87							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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