

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko – podrinjski kanton Goražde
V L A D A K A N T O N A

PRIJEDLOG

BUDŽET
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
ZA 2011. GODINU

Goražde, mart 2011. godine

Na osnovu poglavlja IV. A. član 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/98, 10/00 i 5/03), te na osnovu člana 23. stav 4. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH” broj: 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) i člana 106. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine BPK-a Goražde”, broj: 10/08), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na _____ redovnoj sjednici održanoj _____ .2011. godine. *donosi*:

BUDŽET

Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu

I OPŠTI DIO

Član 1.

Budžet Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu se sastoji od:

PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA----- 48.090.901,00 KM
RASHODA I IZDATAKA ----- 48.090.901,00 KM

Član 2.

Prihodi, primici i finansiranje, rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2011. godinu kako slijedi:

<i>I Ukupni prihodi, primici i finansiranje (II+VII)</i>	<i>48.090.901,00 KM</i>
<i>II Ukupni prihodi (III+IV+V+VI)</i>	<i>45.171.528,00 KM</i>
III Porezni prihodi	28.686.275,00 KM
IV Neporezni prihodi	2.468.120,00 KM
V Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	8.133,00 KM
VI Tekući transferi (transferi i donacije)	14.009.000,00 KM
<i>VII Finansiranje</i>	<i>2.919.373,00 KM</i>

PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

Klasa	Glavna kateg.	Pod kateg.	Glavna grupa	Pod grupa	Analit. konto	OPIS	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA za 2010. GOD.	OSTVARENO U 2010. GOD.	BUDŽET ZA 2011. GODINU	BUDŽET ZA 2012. GODINU	BUDŽET ZA 2013. GODINU	INDEX 10/8	INDEX 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10/8	10/9
700000						PRIHODI	40.122.469	40.441.902	45.171.528			113	112
	710000					PRIHODI OD POREZA	26.823.502	27.175.019	28.686.275	30.067.000	31.529.908	107	106
		711000				Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća	113.760	112.630	68.423	91.667	102.970	60	61
			711100			Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)	25.860	25.494	7.428	4.531	2.764	29	29
				711110		Porezi na dobit građana (zaostale uplate poreza)	25.860	25.494	7.428	4.531	2.764	29	29
					711111	Porezi na dobit od privrednih i profes.djelatnosti (zaostale uplate)	21.970	21.709	5.861	3.575	2.181	27	27
					711112	Porezi na dobit od poljoprivrednih djelatnosti(zaostale uplate)	1.600	1.518	1.214	741	452	76	80
					711113	Porez na osnovu autor.prava,patenata i tehnič.unapr.(zaostale uplate)	190	170	122	74	45	64	72
					711114	Porez na ukupan prihod fizičkih lica(zaostale uplate)	100	90	50	31	19	50	56
					711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava(zaostale uplate)	2.000	2.007	181	110	67	9	9
			711200			Porez na dobit preduzeća	87.900	87.136	60.995	87.136	100.206	69	70
				711210		Porez na dobit	87.900	87.136	60.995	87.136	100.206	69	70
					711211	Porez na dobit	87.900	87.136	60.995	87.136	100.206	69	70
		713000				Porezi na plaću i radnu snagu(zaostale uplate)	111.920	115.886	56.830	27.846	13.645	51	49
			713100			Porezi na plaće (zaostale uplate poreza)	111.920	115.886	56.830	27.846	13.645	51	49
				713110		Porezi na plaće (zaostale uplate poreza)	111.920	115.886	56.830	27.846	13.645	51	49
					713111	Porezi na plaću dr.lična primanja(zaostale uplate)	53.420	55.687	26.730	13.098	6.418	50	48
					713113	Porezi na dodatna primanja(zaostale uplate)	58.500	60.199	30.100	14.749	7.227	51	50
		714000				Porez na imovinu	123.047	125.149	136.089	142.893	154.325	111	109
			714100			Porez na imovinu	123.047	125.149	136.089	142.893	154.325	111	109
				714110		Stalni porezi na imovinu	53.831	55.324	66.389	69.708	75.285	123	120
					714111	Porez na imovinu	53.831	55.324	0	0	0	0	0
					714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	0	0	25.000	26.250	28.350		
					714112	Porez na imovinu od pravnih lica	0	0	41.389	43.458	46.935		
				714120		Porez na nasljeđe i darove	5.541	5.432	5.400	5.670	6.124	97	99
					714121	Porez na nasljeđe i darove	5.541	5.432	5.400	5.670	6.124	97	99
				714130		Porez na finansijske i kapitalne transakcije	63.676	64.393	64.300	67.515	72.916	101	100
					714131	Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica	63.676		21.300	22.365	24.154	33	
					714131	Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica	0		43.000	45.150	48.762		
		715000				Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze)	39.904	43.834	41.059	20.530	5.132	103	94
			715100			Porezi na prodaju dobara i usluga,ukup.promet ili d.v.	28.295	32.464	29.509	14.755	3.689	104	91

			715130	Porez na promet proiz.po tarifnim brojevima(zaostale d	12.345	16.825	16.800	8.400	2.100	136	100
			715131	Porez na promet za koje se por plaća po st.20%	10.345	10.142	10.100	5.050	1.263	98	100
			715132	Porez na promet za koje se por.plaća po nižoj st.	0	0	200	100	25		
			715137	Kaznena kamata	2.000	6.683	6.500	3.250	813	325	97
			715140	Porezi na promet domaćih proizvoda(zaostale obavezi	15.950	15.639	12.709	6.355	1.589	80	81
			715141	Porez na prom usluga osim usluga u građevinarstvu	15.800	15.511	12.609	6.305	1.576	80	81
			715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	150	128	100	50	13	67	78
		715200		Porez na promet posebnih usluga	11.129	10.911	10.900	5.450	1.363	98	100
			715210	Porez na promet posebnih usluga	11.129	10.911	10.900	5.450	1.363	98	100
			715211	Porez na dobit od igara na sreću	11.129	10.911	10.900	5.450	1.363	98	100
		715900		Ostali porezi na promet proiz. i usluga(zaostale obave	480	459	650	325	81	135	142
			715910	Ostali porezi na promet proiz. i usluga(zaostale obave	480	459	650	325	81	135	142
			715912	Porez na promet nafte	0	0	200	100	25		
			715914	Porez na promet proiz.poljopr. ribarst.	320	308	300	150	38	94	97
			715915	Porez na promet osn. proizvoda za građevin.	160	151	150	75	19	94	99
	716000			Porez na dohodak	1.709.990	1.759.849	1.865.440	1.940.058	2.017.660	109	106
		716100		Porez na dohodak	1.709.990	1.759.849	1.865.440	1.940.058	2.017.660	109	106
			716110	Porez na dohodak	1.709.990	1.759.849	1.865.440	1.940.058	2.017.660	109	106
			716111	Prihodi od poreza na doh. fizič.lica od nesam. djelat.	1.451.535	1.488.093	1.577.379	1.640.474	1.706.093	109	106
			716112	Prihodi od poreza na doh. fizič.lica od sam. djelat.	49.280	49.259	52.215	54.303	56.475	106	106
			716113	Prihodi od poreza na doh. fizič.lica od imov.i imov. Pra	15.951	15.741	16.685	17.353	18.047	105	106
			716115	Prihodi od poreza na doh. fizič.lica na dobitke od nagr.	13.386	13.865	14.697	15.285	15.896	110	106
			716116	Prihodi od poreza na doh. od dr.samos.dj.iz čl 12.stav	149.225	160.448	170.075	176.878	183.953	114	106
			716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	30.612	32.443	34.390	35.765	37.196	112	106
	717000			PRIHODI OD INDIRECTNIH POREZA	24.723.791	25.016.546	26.517.539	27.843.416	29.235.586	107	106
		717100		Prihodi od indirektnih poreza	24.723.791	25.016.546	26.517.539	27.843.416	29.235.586	107	106
			717120	Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju kantonu	24.293.506	24.624.615	26.102.092	27.407.196	28.777.556	107	106
			717121	Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju kantonu	24.293.506	24.624.615	26.102.092	27.407.196	28.777.556	107	106
			717130	Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju dir.cesta	430.285	391.931	415.447	436.219	458.030	97	106
			717131	Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju dir.cesta	430.285	391.931	415.447	436.219	458.030	97	106
	719000			Ostali porezi	1.090	1.125	895	590	590	82	80
		719100		Ostali porezi	1.090	1.125	895	590	590	82	80
			719110	Ostali porezi	1.090	1.125	895	590	590	82	80
			719111	Ostali porezi	0	0	50	50	50		
			719113	Porez na firmu	50	33	30	30	30	60	91
			719114	Poseb porez na plaću za zaš.od prir. I dr. nesr(zaostal	1.010	1.073	800	500	500	79	75
			719115	Poseb porez za zaš.od pri I dr. nesrpo ugov.dj.(zaosta	30	19	15	10	10	50	79
	720000			NEPOREZNI PRIHODI	2.406.402	2.444.323	2.468.120	2.365.536	2.384.292	103	101
		721000		Prihodi od preduzet.aktiv.i imov.i prih.od poz.k.r	130.055	132.440	136.362	137.375	138.742	105	103

		721100		Prihodi od nefinansijskih javnih pred.i fin.javnih institu.	35.525	36.010	37.650	38.953	40.320	106	105
		721110		Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	24.206	24.815	26.050	27.353	28.720	108	105
			721111	Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javn. preduz. i	0	0	50	53	55		
			721112	Prihodi od davanja prava na eksploat.prir.resursa, pate	23.206	23.831	25.000	26.250	27.563	108	105
			721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	1.000	984	1.000	1.050	1.103	100	102
		721120		Prihodi od iznajmljivanja	11.319	11.195	11.600	11.600	11.600	102	104
			721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	2.142	2.100	2.500	2.500	2.500	117	119
			721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale ma	9.177	9.095	9.100	9.100	9.100	99	100
		721200		Ostali prihodi od imovine	630	600	1.100	400	400	175	183
			721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	0	0	100	200	200		
			721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	0	0	100	200	200		
		721230		Ostali prihodi od imovine	630	600	1.000	200	200	159	167
			721231	Prihodi ostvareni od prometa Lutrije BiH	630	600	900	100	100	143	150
			721239	Ostali prihodi od imovine	0	0	100	100	100		
		721600		Prihodi od privatizacije	93.900	95.830	97.612	98.022	98.022	104	102
			721610	Prihodi od privatizacije	93.900	95.830	97.612	98.022	98.022	104	102
			721611	Prihodi od privatizacije stanova	79.500	79.565	81.022	81.022	81.022	102	102
			721614	Prihodi od privatizacije poslov. prostora	14.400	16.265	16.590	17.000	17.000	115	102
		722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	2.097.669	2.128.422	2.148.738	2.043.161	2.060.550	102	101
			722100	Administrativne takse	110.000	102.554	107.682	113.066	118.719	98	105
			722120	Kantonalne takse	110.000	102.554	107.682	113.066	118.719	98	105
			722121	Kantonalne administrativne takse	110.000	102.554	107.682	113.066	118.719	98	105
		722200		Sudske takse	71.300	72.802	122.000	134.200	140.910	171	168
			722220	Kantonalne sudske takse	71.300	72.802	122.000	134.200	140.910	171	168
			722221	Kantonalne sudske takse	71.300	72.802	122.000	134.200	140.910	171	168
		722300		Komunalne naknade i takse	3.200	3.110	3.172	0	0	99	102
			722310	Kantonalne komunalne naknade i takse	3.200	3.110	3.172	0	0	99	102
			722311	Kantonalne komunalne naknade i takse	3.200	3.110	3.172	0	0	99	102
		722400		Ostale budžetske takse	194.090	206.120	254.618	274.628	285.991	131	124
			722420	Kantonalne naknade	165.256	177.406	188.576	202.044	208.649	114	106
			722421	Kantonalne naknade	100.130	102.875	108.019	113.420	115.688	108	105
			722422	Naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nep	620	606	618	500	500	100	102
			722423	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	0	0	100	500	500		
			722424	Naknada za obavljeni teh pregled vozila koja pripada k	2.660	2.608	2.817	2.900	3.000	106	108
			722429	Ostale kantonalne naknade	61.845	71.317	77.022	84.725	88.961	125	108
		722450		Naknada za korištenje šuma	28.835	28.714	66.042	72.584	77.342	229	230
			722451	Naknade za opće korisne funkcije šuma	17.980	17.990	41.377	47.584	52.342	230	230
			722452	Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šu	4.020	4.024	9.255	10.000	10.000	230	230
			722454	Naknade za korištenje državnih šuma	6.835	6.700	15.410	15.000	15.000	225	230

		722500		Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim pro	506.248	515.851	444.947	425.768	425.430	88	86		
			722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preg. živo	14.270	14.557	14.750	13.700	13.700	103	101		
				722511	Federalna naknada za uvjerenje o zdravstvenom stanj	100	68	100	100	100	147		
				722515	Naknade za korištenje podataka premjera i katastra	13.370	13.342	13.500	13.500	13.500	101	101	
				722516	Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katas.	800	1.147	1.150	100	100	144	100	
			722520	Vodne naknade	144.000	148.846	156.329	161.639	167.187	109	105		
				722521	Posebne vodne.nakn.za zaš.voda za trans.sred.koja z	50.000	50.520	50.500	51.510	52.540	101	100	
				722522	Poseb.vodne.nakn.za zaš.voda(ispuštanje otp.voda,uz	19.200	20.036	23.041	23.502	23.972	120	115	
				722523	Poseb. vodna.naknada za korištenje površinskih i podz	5.800	6.118	7.036	7.176	7.320	121	115	
				722524	Poseb.vodne.nakn. za koriš.površ. i podzem.voda za f	780	760	760	760	760	97	100	
				722525	Poseb. vodne.naknada za korištenje površinskih i podz	580	563	600	600	600	103	107	
				722526	Posebne vodne naknada za korištenje vode za proizvo	2.150	2.156	2.372	2.490	2.615	110	110	
				722527	Posebne vodopr.nakn.za vađenje matererijala iz vodot	950	1.327	1.500	1.575	1.654	158	113	
				722528	Posebne vodne naknada za zaštitu od poplava	10	7	20	0	0	200	286	
				722529	Opće vodne naknade	64.670	67.359	70.500	74.025	77.726	109	105	
			722530	Cestovne naknade	154.075	158.542	160.300	163.254	166.369	104	101		
				722531	Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	39.286	40.031	41.500	42.330	43.177	106	104	
				722532	Naknade za upotrebu cesta za vozila građana	108.367	111.175	111.200	113.424	115.692	103	100	
				722537	Naknade za ceste za vanredni prevoz	0		100	0	0			
				722538	Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	7.483	7.336	7.500	7.500	7.500	100	102	
			722540	Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šu	135.358	134.046	53.618	24.250	12.125	40	40		
				722541	Naknade za korištenje opšte korisnih funkcija šuma(za	110.658	109.841	43.936	20.000	10.000	40	40	
				722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma(zac	23.425	22.965	9.186	4.000	2.000	39	40	
				722543	Naknade za izdavanje dozvola za krčenje šuma(zaost	925	907	363	200	100	39	40	
				722545	Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma(z	350	333	133	50	25	38	40	
			722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesr	58.544	59.860	59.950	62.925	66.049	102	100		
				722581	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesr	51.847	52.897	53.500	56.175	58.984	103	101	
				722582	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih dr.nesreca (s	6.397	6.750	6.000	6.300	6.615	94	89	
				722583	Naknada za vatrogasne jed. iz premije osigur.imovine	200	144	300	300	300	150	208	
				722584	Naknada iz funkcionalne prem.osig od autoodgovorno	100	69	150	150	150	150	217	
			722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastite	473.477	487.245	483.300	486.200	486.200	102	99		
				722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	14.915	15.808	12.100	15.000	15.000	81	77	
					722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	14.915	15.808	12.000	15.000	15.000	80	76
					722613	Prihodi od pružanja usluga drugim	0	0	100	0	0		
				722620	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti	0	0	100	100	100			
					722621	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti	0	0	100	100	100		
				722630	Vlastiti prihodi	458.561	471.437	471.100	471.100	471.100	103	100	
					722631	Vlastiti prihodi budžetskog korisnika	458.500	471.377	471.000	471.000	471.000	103	100
					722632	Prihodi od prodaje mjenica	61	60	100	100	100	163	167

			722700		Neplanirane uplate - prihodi	739.355	740.740	733.019	609.300	603.300	99	99	
				722710	Povrati iz ranijih godina	80.399	79.493	73.000	55.000	49.000	91	92	
					722711	Povrati invalidnina iz ranijih godina	3.400	3.302	3.000	2.000	1.000	88	91
					722712	Povrat pogrešno isplaćenih plaća	0	0	1.000	1.000	1.000		
					722713	Povrat duplo plaćenih obaveza	26.000	25.998	20.000	20.000	20.000	77	77
					722714	Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji	3.800	3.680	4.000	2.000	2.000	105	109
					722719	Ostali povrati	47.199	46.513	45.000	30.000	25.000	95	97
				722720	Uplate za prekoračenje troškova	2.000	2.015	2.000	200	200	100	99	
					722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	2.000	2.015	2.000	200	200	100	99
				722730	Uplate anuiteta za date kredite upl.prihoda po osnovu	15.306	15.225	15.450	2.100	2.100	101	101	
					722731	Uplata anuiteta za date kredite pojedincima	220	200	250	100	100	114	125
					722732	Prihodi od troškova naplate (prinudna naplata)	3.086	3.025	3.200	1.000	1.000	104	106
					722733	Prihodi od troškova zapljene u postupku prinudne napl	12.000	12.000	12.000	1.000	1.000	100	100
				722740	Naplata premije	1.650	1.543	1.569	2.000	2.000	95	102	
					722741	Naplata premije osiguranja	1.650	1.543	1.569	2.000	2.000	95	102
				722750	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	510.000	511.757	510.000	500.000	500.000	100	100	
					722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	510.000	511.757	510.000	500.000	500.000	100	100

			722790	Ostale neplanirane uplate	130.000	130.707	131.000	50.000	50.000	101	100
			722791	Ostale neplanirane uplate	130.000	130.707	131.000	50.000	50.000	101	100
	723000			Novčane kazne (neporezne prirode)	178.677	183.461	183.020	185.000	185.000	102	100
		723100		Novčane kazne	178.677	183.461	183.020	185.000	185.000	102	100
			723120	Po kantonalnim propisima	178.677	183.461	183.020	185.000	185.000	102	100
			723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	18.157	18.131	18.000	20.000	20.000	99	99
			723123	Novč.kaz. za prekrš. koji su regis.u reg. novč. kaz. i tr.	160.500	165.310	165.000	165.000	165.000	103	100
			723129	Ostali prihodi	20	20	20	0	0	98	100
730000				Tekući transferi (transferi i donacije)	10.883.000	10.813.003	14.009.000			129	130
	732000			Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	10.880.000	10.810.003	14.006.000			129	130
		732100		Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	10.880.000	10.810.003	14.006.000	1.000.000	1.000.000	129	130
			732110	Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	10.880.000	10.810.003	14.006.000	1.000.000	1.000.000	129	130
			732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	10.000.000	10.000.000	13.000.000			130	130
			732112-	Primljeni tekući transferi od Federacije namjenski	880.000	810.003	1.000.000	1.000.000	1.000.000	114	123
			732114	Primljeni tekući transferi od kantona	0		5.000				
			732116	Primljeni tekući transferi od općina	0		1.000				
	733000			Donacije	3.000	3.000	3.000	0	0	100	100
		733100		Donacije	3.000	3.000	3.000	0	0	100	100
			733110	Domaće donacije	3.000	3.000	3.000	0	0	100	100
			733111	Donacije od fizičkih lica	0	0	1.000	0	0		
			733112	Donacija od pravnih lica	3.000	3.000	2.000	0	0	67	67
770000				PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	9.565	9.557	8.133	8.200	8.200	85	85
	777000			Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	9.565	9.557	8.133	8.200	8.200	85	85
		777700		Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	9.565	9.557	8.133	8.200	8.200	85	85
			777770	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	9.565	9.557	8.133	8.200	8.200	85	85
			777776	Upl.zaost.obav.po osn.pos.vodnih nak.	0	0	0	0	0		
			777778	Uplate zaost. obaveza od poreza na promet visokotari	9.345	9.321	7.923	8.000	8.000	85	85
			777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cij.r	220	236	210	200	200	95	89
				UKUPNO FINANSIRANJE	263.012	0	2.919.373				
				FINANSIRANJE	263.012	0	2.919.373				
				Podračun - Kantonalni stambeni fond	110.000	0	101.000			92	
				Podračun - Sredstva privatizacije (ESCROW račun)	153.012	0	154.745			101	
				Podračun - Sredstva za zaštitu i spašavanje	0	0	304.000				
				Podračun - Ministarstvo obrazovanja	0	0	63.600				
				Podračun za sanaciju šteta od poplava	0	0	150.150				
				Neiskorištena finansijska sredstva prethodne godine	0	0	2.145.878				
SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE BUDŽETA BPK-a GORAŽDE					40.385.481	40.441.902	48.090.901			119	119

**RASHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA
PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI**

	<i>Funkcionalna klasifikacija</i>	<i>Izmjene i dopune budžeta za 2010. godinu</i>	<i>Budžet za 2011. godinu</i>	<i>% učešća u Budžetu za 2011. godinu</i>
100	<i>Aktivnosti opštih javnih službi</i>	7.163.325	12.058.689	25
200	<i>Aktivnosti odbrane</i>	165.382	279.026	1
300	<i>Aktivnosti javnog reda i sigurnosti</i>	8.028.190	8.500.927	18
400	<i>Aktivnosti obrazovanja</i>	11.097.575	11.584.389	24
600	<i>Aktivnosti socijalnog osiguranja</i>	8.726.728	9.923.700	21
700	<i>Stambeno – komunalne djelatnosti</i>	445.653	349.890	1
1100	<i>Aktivnosti rudarstva, min. resursa proizvodnje i građevinarstva</i>	3.661.328	4.147.730	9
1300	<i>Ostale ekonomske aktivnosti</i>	1.097.300	1.246.550	3
	U K U P N O:	40.385.481	48.090.901	100

100	<i>Skupština Kantona, Vlada Kantona, Služba za zajedničke poslove, Ministarstvo za finansije, Kantonalni inspektorat</i>
200	<i>Kantonalna uprava civilne zaštite</i>
300	<i>Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose, Kantonalni sud, Opštinski sud, Kantonalno tužilaštvo, Kantonalno pravobranilaštvo</i>
400	<i>Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, osnovne i srednje škole</i>
600	<i>Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Centar za socijalni rad, Ministarstvo za boračka pitanja</i>
700	<i>Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline</i>
1100	<i>Ministarstvo za privredu, Kantonalna uprava za šume, Direkcija za ceste</i>
1300	<i>Direkcija robnih rezervi, Agencija za privatizaciju, Arhiv kantona, Budžetski revizor, Kabinet premijera, Služba za odnose s javnošću</i>

II POSEBAN DIO

Član. 3

Rashodi i izdaci u Budžetu za 2011. godinu u iznosu od 48.090.901,00 KM raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

RAZDJEL	ORGANIZACIONI KOD	FUNKCIONALNI KOD	EKONOMSKI KOD	SUBANALITIKA	NAZIV KORISNIKA	Izmjene i dopune budžeta za 2010. godine	Izvršenje budžeta za 2010. godinu	Budžet za 2011. godinu	INDEX 9/7	INDEX 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10					SKUPŠTINA KANTONA					
	101	100			<i>Skupština Kantona</i>					
			611100		Bruto plaće i naknade plaće	346.994	340.214	812.000	234	239
			611200		Naknade troškova zaposlenih	33.116	31.995	82.000	248	256
			611000		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	380.110	372.209	894.000	235	240
			612100		Doprinosi poslodavca	36.725	35.723	85.000	231	238
			612000		Doprinosi poslodavca	36.725	35.723	85.000	231	238
			613100		Putni troškovi	500	133	1.000	200	750
			613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	6.476	6.500	93	100
			613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.293	6.720	7.800	84	116
			613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	50		0	0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.558	273	1.600	103	586
			613900	OST 001	Ugovorene usluge i druge posebne usluge - ostalo	10.527	9.311	9.500	90	102
			613900	NZS 001	Ugovorene usluge i druge posebne usluge - naknade skupštinskim zastupnic	358.636	350.752	360.000	100	103
			613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	387.564	373.665	386.400	100	103
			614300		Transferi za parlamentarne političke partije	94.200	75.000	100.000	106	133
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	94.200	75.000	100.000	106	133
			821300		Nabavka opreme	1.500	0	5.000	333	
			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	0	5.000	333	
10					UKUPNO:	900.099	856.597	1.470.400	163	172
					<i>Broj zaposlenih:</i>	13	27	27		
11					VLADA KANTONA					
	111	100			<i>Vlada Kantona</i>					
			600000		Tekuća budžetska rezerva	10.739	0	50.000	466	
			611100		Bruto plaće i naknade plaće	53.208	53.033	41.000	77	77

			611200		Naknade troškova zaposlenih	56.000	55.813	2.200	4	4
			611000		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	109.208	108.846	43.200	40	40
			612100		Doprinosi poslodavca	5.260	4.875	4.300	82	88
			612000		Doprinosi poslodavca	5.260	4.875	4.300	82	88
			613100		Putni troškovi	1.300	555	5.000	385	901
			613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	2.808	3.750	75	134
			613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	14.000	13.365	10.000	71	75
			613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	0	0	50.000		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	300	0	300	100	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	36.800	34.594	36.800	100	106
			613900		Ugovorene usluge i druge posebne usluge	123.020	121.544	110.000	89	91
			613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	180.420	172.867	215.850	120	125
			614100	BAL 002	Tekući transferi općini Goražde (U prijedlogu na Min. Finansija)	1.010.000	1.010.000	0	0	0
			614100	BAL 003	Tekući transferi općini Foča-Ustikolina	1.015.000	1.015.000	0	0	0
			614100	BAL 004	Tekući transferi općini Pale-Prača	1.090.000	1.089.860	0	0	0
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (novi kod)	0	0	800.000		
			614100	BAL 005	Tekući transferi za naselja pogođena elementarnim nepogodama	300.000	0	0	0	
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3.415.000	3.114.860	800.000	23	26
			614200	BAL 006	Tekući transferi pojedincima (novčana pomoć nezaposlenima)	22.000	19.300	22.000	100	114
			614200	BAL 005	Tekući transferi pojedincima (doprinosi za zdravstveno osig nez lica)	30.561	29.260	50.000	164	171
			614200		Tekući transferi pojedincima	52.561	48.560	72.000	137	148
			614300	BAN 001	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.000	9.919	130.000	1.300	1.311
			614300	BAN 002	Tekući transferi udruženjima građana	40.000	29.670	0	0	0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	50.000	39.589	130.000	260	328
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (novi kod)	0	0	1.675.000		
			615100		Kapitalni transferi nižim nivoima vlasti	0	0	1.675.000		
			821200		Nabavka građevina (Prebačeno sa Ministarstva za urbanizam)	0	0	1.176.300		
			821300		Nabavka opreme	6.700	3.598	4.000	60	111
			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.700	3.598	1.180.300	17.616	32.804
11					UKUPNO:	3.829.888	3.493.195	4.170.650	109	119
					Broj zaposlenih:	1	1	1		
12					SLUŽBA ZA ZAJ. POSL. KANT. ORG. UPRAVE					
	121	100			Služba za zaj. poslove kant. organa uprave					
			611100		Bruto plaće i naknade plaće	289.600	283.315	300.300	104	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	65.700	60.329	59.500	91	99
			611000		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	355.300	343.644	359.800	101	105
			612100		Doprinosi poslodavca	30.500	29.748	31.600	104	106
			612000		Doprinosi poslodavca	30.500	29.748	31.600	104	106
			613100		Putni troškovi	23.000	18.227	19.000	83	104
			613200		Izdaci za energiju	13.500	11.291	11.500	85	102
			613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	27.500	22.177	22.200	81	100
			613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	30.000	17.071	17.100	57	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	25.350	26.000	87	103
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	30.000	24.200	24.500	82	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.500	2.579	2.600	58	101

			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	9.200	8.353	8.500	92	102
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	167.700	129.248	131.400	78	102
			821300	Nabavka opreme	8.000	3.424	5.000	63	146
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.000	3.424	5.000	63	146
12				U K U P N O:	561.500	506.064	527.800	94	104
				Broj zaposlenih:	26	26	26		
13				KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE					
	131	200		Kantonalna uprava civilne zaštite					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	103.392	102.385	87.500	85	85
			611200	Naknade troškova zaposlenih	14.166	13.625	12.600	89	92
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	117.558	116.010	100.100	85	86
			612100	Doprinosi poslodavca	10.948	10.750	9.200	84	86
			612000	Doprinosi poslodavca	10.948	10.750	9.200	84	86
			613100	Putni troškovi	500	266	300	60	113
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.700	3.677	4.000	108	109
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	448	3.000	200	670
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	213	250	50	118
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	796	1.000	50	126
			613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	176	0	176	100	
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	500	400	1.000	200	250
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	8.876	5.801	9.726	110	168
			615300	Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama (deminiranje)	18.000	0	10.000	56	
			615300	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	18.000	0	10.000	56	
			821300	Nabavka opreme	10.000	0	150.000	1.500	
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	0	150.000	1.500	
13				U K U P N O:	165.382	132.561	279.026	169	210
				Broj zaposlenih:	6	5	5		
14				MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE					
	141	300		Ministarstvo za unutrašnje poslove					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	4.273.000	4.268.879	698.500	16	16
			611200	Naknade troškova zaposlenih	631.900	631.848	117.500	19	19
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	4.904.900	4.900.726	816.000	17	17
			612100	Doprinosi poslodavca	640.000	637.749	73.400	11	12
			612000	Doprinosi poslodavca	640.000	637.749	73.400	11	12
			613100	Putni troškovi	17.400	16.125	3.500	20	22
			613200	Izdaci za energiju	31.300	30.555	32.000	102	105
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	73.900	72.779	74.000	100	102
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	168.500	129.865	52.000	31	40
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	74.800	74.746	17.000	23	23
			613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	53.200	52.931	53.500	101	101
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	38.000	37.431	40.000	105	107
			613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	13.500	12.794	13.500	100	106
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	48.449	47.372	25.000	52	53
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	519.049	474.598	310.500	60	65

			821300	Nabavka opreme	10.000	9.943	10.000	100	101
			821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	6.000		
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	9.943	16.000	160	161
	141			UKUPNO:	6.073.949	6.023.017	1.215.900	20	20
				Broj zaposlenih:	247	247	49		
14				UPRAVA POLICIJE					
	143			Uprava policije					
		300	611100	Bruto plaće i naknade plaće	0	0	3.595.000		
			611200	Naknade troškova zaposlenih	0	0	496.000		
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	4.091.000		
			612100	Doprinosi poslodavca	0	0	573.000		
			612000	Doprinosi poslodavca	0	0	573.000		
			613100	Putni troškovi	0	0	13.000		
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0	0	120.000		
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	60.000		
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	0	0	145.260		
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	0	0	338.260		
			821300	Nabavka opreme	0	0	200.000		
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	0	0	200.000		
	143			UKUPNO:	0	0	5.202.260		
				Broj zaposlenih:			202		
14				UKUPNO: MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	6.073.949	6.023.017	6.418.160	106	107
				UKUPNO: Broj zaposlenih	247	247	251		
15				MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE					
	151	300		Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	146.800	140.708	151.200	103	107
			611200	Naknade troškova zaposlenih	16.700	16.422	16.700	100	102
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	163.500	157.130	167.900	103	107
			612100	Doprinosi poslodavca	15.915	15.557	15.900	100	102
			612000	Doprinosi poslodavca	15.915	15.557	15.900	100	102
			613100	Putni troškovi	1.500	1.277	2.500	167	196
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500	3.820	4.000	89	105
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.020	1.043	1.500	74	144
			613700	Izdaci za tekuće održavanje (novi kod)	0	0	2.000		
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	20.000	14.673	25.000	125	170
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	28.020	20.813	35.000	125	168
			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (novi kod)	0	0	35.000		
			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	0	35.000		
			821300	Nabavka opreme	1.500	0	2.000	133	
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	0	2.000	133	
	151			UKUPNO:	208.935	193.500	255.800	122	132
				Broj zaposlenih:	7	7	7	100	100
				KANTONALNI SUD					

	152	300		Kantonalni sud						
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	332.371	331.870	365.500	110	110	
			611200	Naknade troškova zaposlenih	25.327	22.808	28.675	113	126	
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	357.698	354.678	394.175	110	111	
			612100	Doprinosi poslodavca	34.944	34.846	38.405	110	110	
			612000	Doprinosi poslodavca	34.944	34.846	38.405	110	110	
			613100	Putni troškovi	3.500	1.628	4.000	114	246	
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	6.001	10.000	125	167	
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.000	2.635	5.000	167	190	
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	585	5.000	500	855	
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	3.500	2.350	5.000	143	213	
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	19.000	13.199	29.000	153	220	
			821300	Nabavka opreme	1.500	0	13.000	867		
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	0	13.000	867		
	152			U K U P N O:	413.142	402.723	474.580	115	118	
				Broj zaposlenih:	12	12	13			
				OPĆINSKI SUD						
	153	300		Općinski sud						
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	673.358	670.858	685.000	102	102	
			611200	Naknade troškova zaposlenih	76.940	67.167	77.650	101	116	
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	750.298	738.025	762.650	102	103	
			612100	Doprinosi poslodavca	73.013	70.440	72.000	99	102	
			612000	Doprinosi poslodavca	73.013	70.440	72.000	99	102	
			613100	Putni troškovi	8.900	6.550	7.000	79	107	
			613200	Izdaci za energiju	14.000	11.859	14.000	100	118	
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	52.196	49.459	52.196	100	106	
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	27.000	26.194	27.000	100	103	
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.557	4.828	5.557	100	115	
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	7.127	5.876	7.127	100	121	
			613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.507	1.366	1.507	100	110	
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	38.100	35.690	38.100	100	107	
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	154.387	141.822	152.487	99	108	
			821300	Nabavka opreme	1.500	152	15.000	1.000	9.868	
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500	152	15.000	1.000	9.868	
	153			U K U P N O:	979.198	950.439	1.002.137	102	0	
				Broj zaposlenih:	32	32	32			
				KANTONALNO TUŽILAŠTVO						
	154	300		Kantonalno tužilaštvo						
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	158.083	157.976	158.500	100	100	
			611200	Naknade troškova zaposlenih	11.100	8.872	11.100	100	125	
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	169.183	166.848	169.600	100	102	
			612100	Doprinosi poslodavca	16.652	16.587	16.700	100	101	
			612000	Doprinosi poslodavca	16.652	16.587	16.700	100	101	
			613100	Putni troškovi	4.300	3.183	4.300	100	135	

		613200		Izdaci za energiju	4.000	1.160	1.500	38	129
		613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.250	3.982	4.250	100	107
		613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500	2.904	3.500	78	121
		613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.000	1.572	2.000	67	127
		613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.000	5.041	5.500	79	109
		613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (novi kod)	0	0	750		
		613900		Ugovorene usluge i druge posebne usluge-ekshumacije	41.250	29.449	30.000	73	102
		613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	68.300	47.291	51.800	76	110
		821300		Nabavka opreme	2.000	0	2.000	100	
		821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000	0	2.000	100	
154				UKUPNO:	256.135	230.726	240.100	94	104
				Broj zaposlenih:	5	5	5		
15				UKUPNO: MIN. ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSI	1.857.410	1.777.389	1.972.617	106	111
				UKUPNO: Broj zaposlenih	56	56	57		
16				MINISTARSTVO ZA FINANSIJE					
161	100			Ministarstvo za finansije					
		611100		Bruto plaće i naknade plaće	318.178	317.100	334.100	105	105
		611200		Naknade troškova zaposlenih	49.669	49.469	48.820	98	99
		611000		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	367.847	366.569	382.920	104	104
		612100		Doprinosi poslodavca	34.018	33.904	35.080	103	103
		612000		Doprinosi poslodavca	34.018	33.904	35.080	103	103
		613100		Putni troškovi	2.500	1.931	2.000	80	104
		613200		Izdaci za energiju	14.500	14.111	15.000	103	106
		613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	23.932	22.951	24.000	100	105
		613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	13.300	13.090	14.000	105	107
		613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.485	9.414	9.500	100	101
		613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	15.800	15.735	20.881	132	133
		613900		Ugovorene usluge i druge posebne usluge	70.000	67.508	121.000	173	179
		613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	149.517	144.740	206.381	138	143
		614100	BAL 002	Tekući transferi općini Goražde (prebačeno sa Vlade kantona)	0	0	1.200.000		
		614100	BAL 003	Tekući transferi općini Foča-Ustikolina (prebačeno sa Vlade kantona)	0	0	1.200.000		
		614100	BAL 004	Tekući transferi općini Pale-Prača (prebačeno sa Vlade kantona)	0	0	1.200.000		
		614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0	0	3.600.000		
		614800	NPS 001	Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	57.000	46.632	50.000	88	107
		614800	ISP 001	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	100.000	76.056	200.000	200	263
		614800		Drugi tekući rashodi	157.000	122.687	250.000	159	204
		616200		Izdaci za inozemne kamate	111.400	110.775	378.673	340	342
		616200		Izdaci za inozemne kamate	111.400	110.775	378.673	340	342
		821300		Nabavka opreme	7.000	2.147	3.000	43	140
		821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	7.000	2.147	3.000	43	140
		823100		Otplate dugova primljenih kroz državu	471.810	471.157	506.785	107	108
		823100		Otplate dugova primljenih kroz državu	471.810	471.157	506.785	107	108
16				UKUPNO:	1.298.592	1.251.979	5.362.839	413	428
				Broj zaposlenih:	19	19	20		

17				MINISTARSTVO ZA PRIVREDU						
	171	1100		<i>Ministarstvo za privredu</i>						
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	360.200	356.692	355.570	99	100	
			611200	Naknade troškova zaposlenih	50.652	47.258	46.500	92	98	
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	410.852	403.950	402.070	98	100	
			612100	Doprinosi poslodavca	41.000	37.425	37.500	91	100	
			612000	Doprinosi poslodavca	41.000	37.425	37.500	91	100	
			613100	Putni troškovi	3.750	3.107	3.000	80	97	
			613200	Izdaci za energiju	7.473	7.299	7.500	100	103	
			613200	Izdaci za repetitore - računi elek. energije (prebačeno sa HAE 002)	0	0	58.000			
			613300	HAE 001 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.342	13.103	13.500	101	103	
			613300	HAE 002 Izdaci za repetitore - računi (Izmjenjen kod na 613200)	62.451	59.535	0	0	0	
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.939	8.601	6.200	69	72	
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.444	3.399	4.000	116	118	
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.836	1.759	2.320	126	132	
			613700	Izdaci za tek.održ.-REPETITORI (novi kod)	0	0	4.000			
			613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	737	365	700	95	192	
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	37.978	35.210	38.000	100	108	
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	139.950	132.377	137.220	98	104	
			614100	Tekući transferi za razvoj turizma	43.500	43.500	160.000	368	368	
			614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	43.500	43.500	160.000	368	368	
			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama org. - Udruženje poslodavaca	5.000	5.000	5.000	100	100	
			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama org. - Ruralni razvoj			50.000			
			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	5.000	5.000	55.000		1.100	
			614400	HAP 001 Subvencije javnim preduzećima	120.000	120.000	150.000	125	125	
			614400	HAP 003 Podsticaj industrijskoj proizvodnji (prebačeno na 614500)	395.000		0	0		
			614400	HAP 002 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji (prebačeno na 614500)	685.000	681.984	0	0		
			614400	HAP 004 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji - Mljekara	9.600	0	200.000		2.083	
			614400	HAP 005 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji -Mesopromet	8.000	8.000	21.000	263	263	
			614400	Subvencije javnim preduzećima	1.217.600	809.984	371.000	30	46	
			614500	Subvencije- Podsticaji industrijskoj proizvodnji (Izmjena konta)	0	0	1.000.000			
			614500	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji (Izmjena konta)	0	0	650.000			
			614500	Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta (Izmjena konta)	91.000	0	150.000		165	
			614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	91.000	0	1.800.000	1.978		
			614900	Transfer za razvoj poduzetništva i obrta (prebačeno na 614500)	0	60.520	0		0	
			614900	Transfer za razvoj poduzetništva i obrta(Izmjenjen kod kontnim planom)	0	60.520	0		0	
			615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	150.000	150.000	0	0	0	
			615100	Kapitalni transferi nižim nivoima vlasti	150.000	150.000	0	0	0	
			821300	Nabavka opreme	4.000	3.136	5.000	125	159	
			821300	Nabavka opreme (repetitore) (novi kod)	0	0	60.000			
			821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (Izrada projekta) (novi kod)	0	0	15.000			
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	4.000	3.136	80.000	2.000	2.551	
			822600	Ostala pozajmljivanja (depozit)	400.000	372.000	0	0	0	
			822000	Izdaci za finansijsku imovinu	400.000	372.000	0	0	0	
	171			UKUPNO:	2.502.902	2.017.892	3.042.790	122	151	

				Broj zaposlenih:	19	19	19		
				KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO					
172	1100			Kantonalna uprava za šumarstvo					
		611100		Bruto plaće i naknade plaće	142.294	133.690	138.190	97	103
		611200		Naknade troškova zaposlenih	39.579	36.611	32.700	83	89
		611000		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	181.873	170.301	170.890	94	100
		612100		Doprinosi poslodavca	15.394	14.037	14.500	94	103
		612000		Doprinosi poslodavca	15.394	14.037	14.500	94	103
		613100		Putni troškovi	500	168	500	100	298
		613200		Izdaci za energiju	900	809	3.600	400	445
		613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.700	1.658	3.000	176	181
		613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	8.500	1.555	10.000	118	643
		613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.500	2.322	3.000	120	129
		613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.600	4.935	6.100	92	124
		613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.000	1.930	2.000	25	104
		613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	219	250	50	114
		613900		Ugovorene usluge i druge posebne usluge	15.400	15.382	7.000	45	46
		613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	44.600	28.979	35.450	79	122
		614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (šumarstvo) (novi kod)	0	0	28.000		
		614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0	0	28.000		
		821300		Nabavka opreme	6.000	233	2.000	33	858
		821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	28.000	28.000	0	0	0
		821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	34.000	28.233	2.000	6	7
172				UKUPNO:	275.867	241.550	250.840	91	104
				Broj zaposlenih:	11	11	11		
				DIREKCIJA ZA CESTE					
173	1100			Direkcija za ceste					
		611100		Bruto plaće i naknade plaće	66.181	62.562	75.500	114	121
		611200		Naknade troškova zaposlenih	15.723	11.360	12.300	78	108
		611000		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	81.904	73.922	87.800	107	119
		612100		Doprinosi poslodavca	9.555	6.569	8.000	84	122
		612000		Doprinosi poslodavca	9.555	6.569	8.000	84	122
		613100		Putni troškovi	500	48	200	40	417
		613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.500	0	500	33	
		613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	300	0	300	100	
		613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.000	1.788	2.000	100	112
		613700		Izdaci za tekuće održavanje (cesta i mostova)	598.000	550.155	350.000	59	64
		613700		Izdaci za tekuće održavanje (novi kod)	0	0	2.000		
		613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	600	293	300	50	102
		613900		Ugovorene usluge i druge posebne usluge	2.000	1.589	2.000	100	126
		613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	604.900	553.873	357.300	59	65
		821300		Nabavka opreme	1.200	1.199	1.000	83	83
		821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje (cesta i mostova)	185.000	178.512	400.000	216	224
		821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	186.200	179.711	401.000	215	223

	173			UKUPNO:	882.559	814.075	854.100	97	105
				<i>Broj zaposlenih:</i>	5	5	6		
17				UKUPNO: MINISTARSTVO ZA PRIVREDU	3.661.328	3.073.517	4.147.730	113	135
				UKUPNO: BROJ ZAPOSLENIH	35	35	36		
18				KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERV					
	181	1300		<i>Kantonalna direkcija robnih rezervi</i>					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	141.360	141.272	138.550	98	98
			611200	Naknade troškova zaposlenih	23.980	22.988	25.400	106	110
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	165.340	164.260	163.950	99	100
			612100	Doprinosi poslodavca	14.520	14.467	14.650	101	101
			612000	Doprinosi poslodavca	14.520	14.467	14.650	101	101
			613100	Putni troškovi	1.150	648	700	61	108
			613200	Izdaci za energiju	502.500	495.252	500.000	100	101
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.250	3.242	3.200	75	99
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.539	1.065	1.000	65	94
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.842	5.829	5.500	94	94
			613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	2.360	2.352	2.400	102	102
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	7.945	3.519	3.500	44	99
			613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	946	1.000	83	106
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	2.000	1.161	33.500	1.675	2.885
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	528.786	514.014	550.800	104	107
			614100	Ostali namjenski transferi- (Kotlovnica) (novi kod)	0	0	5.000		
			614100	Ostali namjenski transferi drugim nivoima vlasti	0	0	5.000		
			821300	Nabavka opreme	1.000	0	6.900	690	
			821400	Nabavka robnih rezervi (novi kod)	0	0	100.000		
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.000	0	106.900	10.690	
18				UKUPNO:	709.646	692.740	841.300	119	121
				<i>Broj zaposlenih:</i>	10	10	10		
19				MINISTARSTVO ZA SOC. POL., ZDR., RAS. LICA I IZBJEGLICE					
	191	600		<i>Ministarstvo za soc. pol., zdr., raseljena lica i izbjeglice</i>					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	138.600	136.970	131.800	95	96
			611200	Naknade troškova zaposlenih	17.259	17.252	16.500	96	96
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	155.859	154.223	148.300	95	96
			612100	Doprinosi poslodavca	16.000	14.373	13.900	87	97
			612000	Doprinosi poslodavca	16.000	14.373	13.900	87	97
			613100	Putni troškovi	1.500	763	1.000	67	131
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.500	2.422	2.500	71	103
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.305	1.500	100	115
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.500	40	500	33	1.250
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	10.000	6.462	6.500	65	101
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	18.000	10.992	12.000	67	109
			614100	Tekući transfer (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja) (Izmjena konta)	0	0	1.303.500		
			614100	Tekući transfer (Dom za stara i iznemogla lica) (Izmjena konta)	0	0	80.000		
			614100	Tekući transferi za zdravstvo -javnim ustanovama (Izmjena konta)	0	0	350.000		

		614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0	0	1.733.500		
		614200	JAM 001	Tekući transferi (Izdaci za raseljena lica)	310.000	308.692	310.000	100	100
		614200	JAM 004	Tekući transferi pojedincima (Zdravstvena zaštita)	43.280	43.240	0	0	0
		614200		Tekući transferi pojedincima	353.280	351.932	310.000	88	88
		614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	49.560	49.552	50.000	101	101
		614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	49.560	49.552	50.000	101	101
		614400	JAO 001	Subv. javnim preduzećima (KZZO) (Prebačeno na 614100)	1.303.500	1.303.500	0	0	0
		614400	JAO 002	Subvencije javnim ustanovama (Dom za st i izn. lica) (Prebačeno na 614100)	80.000	80.000	0	0	0
		614400	JAO 003	Subvencije javnim ustanovama (Prebačeno na 614100)	216.985	216.982	0	0	0
		614400		Subvencije javnim preduzećima	1.600.485	1.600.482	0	0	0
		615200		Kapitalni transferi pojedincima	75.168	74.908	0	0	0
		615200		Kapitalni transferi pojedincima	75.168	74.908	0	0	0
		615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (novi kod)	0	0	200.000		
		615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	0	0	200.000		
		821300		Nabavka opreme	2.800	2.767	3.000	107	108
		821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.800	2.767	3.000	107	108
191				UKUPNO:	2.271.152	2.259.228	2.470.700	109	109
				Broj zaposlenih:	7	7	7		
				CENTAR ZA SOCIJALNI RAD					
192	600			Centar za socijalni rad					
		611100		Bruto plaće i naknade plaće	254.921	254.574	268.000	105	105
		611200		Naknade troškova zaposlenih	36.800	36.714	36.000	98	98
		611000		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	291.721	291.287	304.000	104	104
		612100		Doprinosi poslodavca	27.000	26.880	28.200	104	105
		612000		Doprinosi poslodavca	27.000	26.880	28.200	104	105
		613100		Putni troškovi	2.500	2.430	5.000	200	206
		613200		Izdaci za energiju	1.900	1.704	3.000	158	176
		613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	16.500	13.410	20.000	121	149
		613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	10.894	3.283	25.000	229	761
		613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.058	2.695	5.000	123	186
		613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	1.755	1.615	2.000	114	124
		613700		Izdaci za tekuće održavanje	900	899	3.000	333	334
		613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.502	232	26.000	578	11.207
		613900		Ugovorene usluge i druge posebne usluge	34.300	27.412	84.300	246	308
		613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.309	53.680	173.300	224	323
		614200	SOC 003	Tekući transferi pojedincima - civilne žrtve rata	1.108.840	1.108.837	1.150.000	104	104
		614200	SOC 004	Tekući transferi pojedincima - socijalna davanja, domovi	521.510	521.504	660.000	127	127
		614200	SOC 005	Tekući transferi pojedincima - dječiji dodatak	738.400	738.326	800.000	108	108
		614200	SOC 006	Tekući transferi pojedincima - žena - majka	1.296.850	1.288.221	1.500.000	116	116
		614200	SOC 007	Tekući transferi pojedincima - st. novčana pomoć i tuđa njega	816.600	816.524	850.000	104	104
		614200	SOC 008	Tekući transferi pojedincima - djeca bez oba roditelja	7.100	7.091	10.000	141	141
		614200	SOC 009	Tekući transferi pojedincima - socijalna zaštita - ostalo	182.000	180.874	130.000	71	72
		614200		Tekući transferi pojedincima	4.671.300	4.661.376	5.100.000	109	109
		821300		Nabavka opreme	5.000	3.375	2.000	40	59

			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000	3.375	2.000	40	59
	192				UKUPNO:	5.072.330	5.036.598	5.607.500	111	111
					Broj zaposlenih:	17	17	17	100	100
19					UKUPNO: MINISTARSTVO ZA SOC.POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE	7.343.482	7.295.826	8.078.200	110	111
					UKUPNO: BROJ ZAPOSLENIH	24	24	24		
20					MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT					
	200	400			<i>Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport</i>					
			611100		Bruto plaće i naknade plaće	189.154	182.583	252.900	134	139
			611200		Naknade troškova zaposlenih	22.442	18.220	35.350	158	194
			611000		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	211.596	200.803	288.250	136	144
			612100		Doprinosi poslodavca	20.512	19.954	26.600	130	133
			612000		Doprinosi poslodavca	20.512	19.954	26.600	130	133
			613100		Putni troškovi	3.500	1.855	3.000	86	162
			613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.551	6.063	7.000	107	115
			613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	11.500	8.741	9.000	78	103
			613700		Izdaci za tekuće održavanje (novi kod)	0	0	3.000		
			613900		Ugovorene usluge i druge posebne usluge	80.000	79.610	48.000	60	60
			613000		Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	101.551	96.269	70.000	69	73
			614100	KAN 004	Tekući transfer za visoko školstvo	576.000	561.778	700.000	122	125
			614100	KAN 002	Tekući transfer za kulturu	61.600	61.440	70.000	114	114
			614100	KAN 001	Tekući transfer za sport	307.500	307.500	320.000	104	104
			614100	KAN 003	Ostali tekući transferi - Informisanje	380.000	378.700	400.000	105	106
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.325.100	1.309.418	1.490.000	112	114
			614200	KAM 001	Tekući transferi pojedincima - Isplate stipendija	245.700	245.676	250.000	102	102
			614200	KAM 002	Tekući transferi pojedincima - ostalo	60.000	57.984	80.000	133	138
			614200		Tekući transferi pojedincima	305.700	303.660	330.000	108	109
			614300	JAN 003	Tekući transferi za oblast nauke	10.700	9.550	20.000	187	209
			614300	JAN 001	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	51.500	51.460	70.000	136	136
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	62.200	61.010	90.000	145	148
			821300		Nabavka opreme	20.000	19.957	20.000	100	100
			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	19.957	20.000	100	100
	200				UKUPNO:	2.046.659	2.011.070	2.314.850	113	115
					Broj zaposlenih:	9	9	13		
					JU OŠ "FAHRO BAŠČELIJA" Goražde					
	201	400			JU OŠ "Fahro Baščelija" Goražde					
			611100		Bruto plaće i naknade plaće	929.664	926.868	976.000	105	105
			611200		Naknade troškova zaposlenih	140.432	140.121	140.200	100	100
			611000		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.070.096	1.066.989	1.116.200	104	105
			612100		Doprinosi poslodavca	100.530	100.087	103.500	103	103
			612000		Doprinosi poslodavca	100.530	100.087	103.500	103	103
			613100		Putni troškovi	963	718	2.000	208	279
			613200		Izdaci za energiju	8.108	7.905	8.000	99	101
			613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.087	8.882	9.000	99	101
			613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	19.668	15.641	15.000	76	96

		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.119	4.546	10.950	214	241
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.480	3.669	3.700	68	101
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	475	500	50	105
		613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	14.700	13.878	14.000	95	101
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	64.125	55.714	63.150	98	113
		614200	Tekući transferi pojedincima	19.000	18.357	18.400	97	100
		614200	Tekući transferi pojedincima	19.000	18.357	18.400	97	100
		821300	Nabavka opreme	4.000	3.972	4.000	100	101
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	9.000	30.000	333	333
		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	13.000	12.972	34.000	262	262
201			UKUPNO:	1.266.751	1.254.118	1.335.250	105	106
			Broj zaposlenih:	68	68	67		
			JU OMŠ "AVDO SMAILOVIĆ"					
202	400		JU OMŠ "Avdo Smailović" Goražde					
		611100	Bruto plaće i naknade plaće	138.000	129.251	148.000	107	115
		611200	Naknade troškova zaposlenih	24.696	20.351	20.351	82	100
		611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	162.696	149.601	168.351	103	113
		612100	Doprinosi poslodavca	17.000	13.571	15.540	91	115
		612000	Doprinosi poslodavca	17.000	13.571	15.540	91	115
		613100	Putni troškovi	1.000	862	2.000	200	232
		613200	Izdaci za energiju	1.200	647	700	58	108
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.700	1.740	1.800	67	103
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.000	999	2.000	200	200
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.000	34	1.000	100	2.947
		613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	28.000	18.872	28.000	100	148
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	34.900	23.154	35.500	102	153
		614200	Tekući transferi pojedincima-prevoz	1.500	360	500	33	139
		614200	Tekući transferi pojedincima	1.500	360	500	33	139
		821300	Nabavka opreme	10.000	9.966	2.000	20	20
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje					
		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	9.966	2.000	20	20
202			UKUPNO:	226.096	196.652	221.891	98	113
			Broj zaposlenih:	10	10	11		
			JU OŠ "HUSEIN EF. ĐOZO"					
203	400		JU OŠ "Husein ef. Đozo" Goražde					
		611100	Bruto plaće i naknade plaće	1.070.700	1.065.765	1.118.580	104	105
		611200	Naknade troškova zaposlenih	156.200	153.923	163.000	104	106
		611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	1.226.900	1.219.688	1.281.580	104	105
		612100	Doprinosi poslodavca	113.720	113.399	117.500	103	104
		612000	Doprinosi poslodavca	113.720	113.399	117.500	103	104
		613100	Putni troškovi	1.970	1.675	1.700	86	101
		613200	Izdaci za energiju	9.200	8.919	8.500	92	95
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.000	10.470	10.500	95	100
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	27.100	19.875	18.000	66	91

		613700	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	4.353	5.000	83	115
		613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	24.080	20.193	20.600	86	102
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	79.350	65.485	64.300	81	98
		614200	Tekući transferi pojedincima	24.900	21.262	22.500	90	106
		614200	Tekući transferi pojedincima	24.900	21.262	22.500	90	106
		821300	Nabavka opreme	6.000	4.998	2.000	33	40
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.000	0	35.000	140	
		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	31.000	4.998	37.000	119	740
203			UKUPNO:	1.475.870	1.424.832	1.522.880	103	107
			Broj zaposlenih:	69	69	70		
			JU OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR"					
204	400		JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitkovići					
		611100	Bruto plaće i naknade plaće	822.500	822.095	860.000	105	105
		611200	Naknade troškova zaposlenih	119.900	119.830	126.100	105	105
		611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	942.400	941.925	986.100	105	105
		612100	Doprinosi poslodavca	86.300	86.211	90.300	105	105
		612000	Doprinosi poslodavca	86.300	86.211	90.300	105	105
		613100	Putni troškovi	800	622	800	100	129
		613200	Izdaci za energiju	16.000	15.942	16.000	100	100
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.439	7.868	7.500	89	95
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	19.093	18.804	18.500	97	98
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.200	6.192	6.200	100	100
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	8.660	8.648	5.000	58	58
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	211	211	300	142	142
		613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	27.500	27.280	27.500	100	101
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	86.903	85.568	81.800	94	96
		614200	Tekući transferi pojedincima	51.110	51.103	50.800	99	99
		614200	Tekući transferi pojedincima	51.110	51.103	50.800	99	99
		821300	Nabavka opreme	5.200	5.188	5.000	96	96
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	94.600	93.701	30.000	32	32
		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	99.800	98.889	35.000	35	35
204			UKUPNO:	1.266.513	1.263.695	1.244.000	98	98
			Broj zaposlenih:	58	59	59		
			JU OŠ "HASAN TURČALO BRZI"					
205	400		JU OŠ "Hasan Turčalo Brzi" Ilovača					
		611100	Bruto plaće i naknade plaće	450.200	449.771	480.000	107	107
		611200	Naknade troškova zaposlenih	81.620	81.551	79.000	97	97
		611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	531.820	531.323	559.000	105	105
		612100	Doprinosi poslodavca	47.400	47.226	50.400	106	107
		612000	Doprinosi poslodavca	47.400	47.226	50.400	106	107
		613100	Putni troškovi	1.100	706	1.000	91	142
		613200	Izdaci za energiju	9.127	9.085	13.500	148	149
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.160	3.805	4.960	119	130
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	13.100	12.629	18.490	141	146

		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.300	1.896	2.000	87	106
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	4.355	4.500	90	103
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	211	211	250	118	118
		613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	27.000	26.979	27.000	100	100
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	61.998	59.665	71.700	116	120
		614200	Tekući transferi pojedincima	37.100	34.008	31.500	85	93
		614200	Tekući transferi pojedincima	37.100	34.008	31.500	85	93
		821200	Nabavka građevina	2.500	35	10.000	400	
		821300	Nabavka opreme	7.500	7.404	2.000	27	27
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.500	10.245	17.500	167	171
		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.500	17.684	29.500	144	167
205			UKUPNO:	698.818	689.905	742.100	106	108
			<i>Broj zaposlenih:</i>	33	33	33		
			JU OŠ "PRAČA" PRAČA					
206	400		JU OŠ "Prača" Prača					
		611100	Bruto plaće i naknade plaće	262.557	261.639	265.800	101	102
		611200	Naknade troškova zaposlenih	63.220	62.441	51.000	81	82
		611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	325.777	324.080	316.800	97	98
		612100	Doprinosi poslodavca	27.591	27.431	28.000	101	102
		612000	Doprinosi poslodavca	27.591	27.431	28.000	101	102
		613100	Putni troškovi	100	43	400	400	935
		613200	Izdaci za energiju	3.889	3.430	3.500	90	102
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.972	3.650	3.500	88	96
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	7.800	7.374	8.500	109	115
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.027	1.014	1.000	97	99
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.866	2.011	3.000	105	149
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	201	201	201	100	100
		613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	7.800	7.271	7.300	94	100
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	27.655	24.993	27.401	99	110
		614200	Tekući transferi pojedincima	49.000	48.029	47.000	96	98
		614200	Tekući transferi pojedincima	49.000	48.029	47.000	96	98
		821300	Nabavka opreme	4.500	1.984	4.500	100	227
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	0	11.000	183	
		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.500	1.984	15.500	148	781
206			UKUPNO:	440.523	426.517	434.701	99	102
			<i>Broj zaposlenih:</i>	20	20	22		
			JU OŠ "USTIKOLINA" USTIKOLINA					
207	400		JU OŠ "Ustikolina" Ustikolina					
		611100	Bruto plaće i naknade plaće	296.415	295.643	324.400	109	110
		611200	Naknade troškova zaposlenih	53.914	53.558	86.400	160	161
		611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	350.329	349.201	410.800	117	118
		612100	Doprinosi poslodavca	31.495	31.043	34.100	108	110
		612000	Doprinosi poslodavca	31.495	31.043	34.100	108	110
		613100	Putni troškovi	1.013	668	4.505	445	674

		613200	Izdaci za energiju	3.564	3.072	3.100	87	101
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.418	6.914	8.031	95	116
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	18.350	11.504	18.000	98	156
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.426	2.707	5.200	117	192
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	3.550	2.600	3.000	85	115
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	410	257	280	68	109
		613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	12.000	5.619	12.060	101	215
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	51.731	33.342	54.176	105	162
		614200	Tekući transferi pojedincima	39.800	37.185	41.500	104	112
		614200	Tekući transferi pojedincima	39.800	37.185	41.500	104	112
		821300	Nabavka opreme	5.000	4.926	4.000	80	81
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	0	63.000	1.050	
		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.000	4.926	67.000	609	1.360
207			UKUPNO:	484.355	455.697	607.576	125	133
			Broj zaposlenih:	24	23	24		
			JU SSS "DŽEMAL BIJEDIĆ"					
208	400		JU SSS "Džemal Bijedić"					
		611100	Bruto plaće i naknade plaće	532.700	527.780	574.000	108	109
		611200	Naknade troškova zaposlenih	68.364	67.787	80.000	117	118
		611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	601.064	595.567	654.000	109	110
		612100	Doprinosi poslodavca	56.598	56.356	60.300	107	107
		612000	Doprinosi poslodavca	56.598	56.356	60.300	107	107
		613100	Putni troškovi	1.700	639	2.300	135	360
		613200	Izdaci za energiju	5.615	5.338	5.500	98	103
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	11.350	10.078	10.100	89	100
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.800	3.554	4.500	118	127
		613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.227	1.088	1.100	90	101
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	15.500	15.453	10.000	65	65
		613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	201	201	201	100	100
		613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	71.511	67.533	85.000	119	126
		613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	110.904	103.884	118.701	107	114
		614200	Tekući transferi pojedincima	94.456	93.421	95.000	101	102
		614200	Tekući transferi pojedincima	94.456	93.421	95.000	101	102
		821200	Nabavka građevina (novi kod)	0	0	0		#####
		821300	Nabavka opreme	9.300	9.078	5.000	54	55
		821500	Nabavka osnovnih sredstava u obliku prava (Izrada projekta)	0	0	5.000		
		821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.500	0	10.000	400	
		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	11.800	9.078	20.000	169	220
208			UKUPNO:	874.822	858.306	948.001	108	110
			Broj zaposlenih:	32	32	34		
			JU STŠ "HASIB HADŽOVIĆ"					
209	400		JU STŠ "Hasib Hadžović"					
		611100	Bruto plaće i naknade plaće	583.817	583.816	601.100	103	103
		611200	Naknade troškova zaposlenih	78.900	78.899	70.100	89	89

			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	662.717	662.714	671.200	101	101
			612100	Doprinosi poslodavca	65.022	61.540	63.200	97	103
			612000	Doprinosi poslodavca	65.022	61.540	63.200	97	103
			613100	Putni troškovi	1.500	805	5.000	333	621
			613200	Izdaci za energiju	7.050	6.994	7.000	99	100
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.500	8.312	8.000	84	96
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000	2.551	6.300	158	247
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0	100	20	
			613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	12.500	11.264	15.000	120	133
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	3.036	11.000	282	362
			613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	0	500	50	
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	95.000	83.849	101.470	107	121
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	134.950	116.811	154.370	114	132
			614200	Tekući transferi pojedincima	124.550	124.083	140.000	112	113
			614200	Tekući transferi pojedincima	124.550	124.083	140.000	112	113
			821300	Nabavka opreme	5.000	4.960	5.000	100	101
			821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.159	4.150	65.000	402	1.566
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	21.159	9.110	70.000	331	768
				UKUPNO:	1.008.398	974.259	1.098.770	109	113
				Broj zaposlenih:	34	34	34		
				JU MSŠ "ENVER POZDEROVIĆ"					
209/1	400			JU MSŠ "Enver Pozderović"					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	673.500	666.839	735.720	109	110
			611200	Naknade troškova zaposlenih	92.900	81.398	90.000	97	111
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	766.400	748.237	825.720	108	110
			612100	Doprinosi poslodavca	73.500	70.864	77.300	105	109
			612000	Doprinosi poslodavca	73.500	70.864	77.300	105	109
			613100	Putni troškovi	5.100	4.660	4.900	96	105
			613200	Izdaci za energiju	4.000	3.733	3.800	95	102
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.000	6.722	6.000	86	89
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400	4.625	8.450	156	183
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva (novi kod)	0	0	200		
			613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	13.620	13.620	13.700	101	101
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	6.350	5.278	5.300	83	100
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	36.500	34.968	35.000	96	100
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	77.970	73.605	77.350	99	105
			614200	Tekući transferi pojedincima	124.500	124.177	124.000	100	100
			614200	Tekući transferi pojedincima	124.500	124.177	124.000	100	100
			821200	Nabavka građevina	261.400	260.227	0	0	0
			821300	Nabavka opreme	5.000	4.598	5.000	100	109
			821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje (novi kod)	0	0	5.000		
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	266.400	264.825	10.000	4	4
209/1				UKUPNO:	1.308.770	1.281.709	1.114.370	85	87
				Broj zaposlenih:	39	40	42		
20				UKUPNO: MINISTARSTVO ZA OBRAZ., NAUKU, KULTURU I SPORT	11.097.575	10.836.760	11.584.389	104	107

				UKUPNO: BROJ ZAPOSLENIH	396	397	409		
21				MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA					
	210	600		<i>Ministarstvo za boračka pitanja</i>					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	125.000	123.386	120.800	97	98
			611200	Naknade troškova zaposlenih	15.000	13.227	12.500	83	95
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	140.000	136.613	133.300	95	98
			612100	Doprinosi poslodavca	15.700	12.956	12.700	81	98
			612000	Doprinosi poslodavca	15.700	12.956	12.700	81	98
			613100	Putni troškovi	1.000	828	1.000	100	121
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.000	2.934	3.000	50	102
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.240	2.964	3.000	93	101
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.000	1.116	1.000	50	90
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	11.450	11.108	11.500	100	104
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	23.690	18.950	19.500	82	103
			614200	BOR 002 Tekući transferi pojedincima - naknada za vrijeme nezaposlenosti	0	0	300.000		
			614200	BOR 003 Tekući transferi pojedincima - pomoć u stambenom zbrinjavanju	212.300	205.252	300.000	141	146
			614200	BOR 004 Tekući transferi pojedincima - jednokratne novčane pomoći	77.000	74.393	75.000	97	101
			614200	BOR 005 Tekući transferi pojedincima - ostalo	382.495	325.682	750.000	196	230
			614200	Teući transferi pojedincima	671.795	605.327	1.425.000	212	235
			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	212.000	206.745	250.000	118	121
			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	212.000	206.745	250.000	118	121
			615200	Kapitalni transferi pojedincima	300.061	0	0	0	
			615200	Kapitalni transferi pojedincima	300.061	0	0	0	
			821200	Nabavka građevina	20.000	0	0	0	
			821300	Nabavka opreme (novi kod)	0	0	5.000		
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	20.000	0	5.000		
21				UKUPNO:	1.383.246	980.591	1.845.500	133	188
				Broj zaposlenih :	6	6	6		
22				AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU					
	220	1300		<i>Agencija za privatizaciju</i>					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	86.150	85.972	86.200	100	100
			611200	Naknade troškova zaposlenih	8.962	8.584	14.500	162	169
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	95.112	94.556	100.700	106	106
			612100	Doprinosi poslodavca	9.070	9.027	9.100	100	101
			612000	Doprinosi poslodavca	9.070	9.027	9.100	100	101
			613100	Putni troškovi	300	181	4.000	1.333	2.211
			613200	Izdaci za energiju	632	389	400	63	103
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.131	2.587	2.000	64	77
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	884	464	500	57	108
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva (novi kod)	0	0	500		
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	961	728	1.060	110	146
			613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (novi kod)	0	0	250		
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	6.350	1.256	20.000	315	1.593
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	12.258	5.604	28.710	234	512

			821300	Nabavka opreme	1.200	0	1.200	100	
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.200	0	1.200	100	
22				UKUPNO:	117.640	109.187	139.710	119	128
				Broj zaposlenih:	4	4	4		
23				MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROST.UREĐENJE I ZAŠ.OKOLINE					
	230	700		Ministarstvo za urbanizam, prost.uređenje i zaštitu okoline					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	170.143	169.866	173.500	102	102
			611200	Naknade troškova zaposlenih	26.134	25.849	25.000	96	97
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	196.277	195.715	198.500	101	101
			612100	Doprinosi poslodavca	18.634	17.827	18.790	101	105
			612000	Doprinosi poslodavca	18.634	17.827	18.790	101	105
			613100	Putni troškovi	1.035	821	1.000	97	122
			613200	Izdaci za energiju	700	669	800	114	120
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.607	5.811	5.000	76	86
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.400	1.088	1.000	71	92
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.300	1.248	1.000	77	80
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	10.000	9.848	9.800	98	100
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	21.042	19.486	18.600	88	95
			614200	Tekući transferi pojedincima	4.000	4.000	4.000	100	100
			614200	Tekući transferi pojedincima	4.000	4.000	4.000	100	100
			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.500	8.648	8.700	56	101
			614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	15.500	8.648	8.700	56	101
			615100	Kapitalni transferi nižim nivoima vlasti	40.000	40.000	0	0	0
			615100	Kapitalni transferi nižim nivoima vlasti	40.000	40.000	0	0	0
			821200	Nabavka građevina (prebačeno na Vladu kantona)	150.000	112.265	0	0	0
			821300	Nabavka opreme	200	0	1.300	650	
			821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	100.000		
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	150.200	112.265	101.300	67	90
23				UKUPNO:	445.653	397.940	349.890	79	88
				Broj zaposlenih:	10	10	9		
24				UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE					
	240	100		Uprava za inspeksijske poslove					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	427.700	404.019	404.100	94	100
			611200	Naknade troškova zaposlenih	42.500	35.505	45.000	106	127
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	470.200	439.523	449.100	96	102
			612100	Doprinosi poslodavca	44.600	42.780	42.500	95	99
			612000	Doprinosi poslodavca	44.600	42.780	42.500	95	99
			613100	Putni troškovi	3.110	1.743	2.000	64	115
			613200	Izdaci za energiju	8.600	5.092	5.100	59	100
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.513	12.776	12.000	89	94
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.000	4.845	3.800	76	78
			613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.494	3.289	3.500	64	106
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	4.682	1.410	1.500	32	106

			613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	576	1.500	114	260
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	6.727	4.273	4.000	59	94
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	48.446	34.004	33.400	69	98
			821300	Nabavka opreme	10.000	1	2.000	20	
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	10.000	1	2.000	20	
24				UKUPNO:	573.246	516.309	527.000	92	102
				<i>Broj zaposlenih:</i>	16	16	16		
25				ARHIV KANTONA					
	250	1300		<i>Arhiv kantona</i>					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	39.384	39.174	39.300	100	100
			611200	Naknade troškova zaposlenih	4.504	4.386	5.200	115	119
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	43.888	43.560	44.500	101	102
			612100	Doprinosi poslodavca	4.356	4.113	4.150	95	101
			612000	Doprinosi poslodavca	4.356	4.113	4.150	95	101
			613100	Putni troškovi	950	635	600	63	94
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	2.100	1.998	2.160	103	108
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	600	194	220	37	113
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	591	484	500	85	103
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.241	3.311	3.480	82	105
			821300	Nabavka opreme	200	0	1.600	800	
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	200	0	1.600	800	
25				UKUPNO:	52.685	50.984	53.730	102	105
				<i>Broj zaposlenih:</i>	2	2	2		
26				URED ZA INTERNU REVIZIJU					
	260	1300		<i>Ured za internu reviziju</i>					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	50.900	50.741	50.700	100	100
			611200	Naknade troškova zaposlenih	4.698	4.424	4.700	100	106
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	55.598	55.165	55.400	100	100
			612100	Doprinosi poslodavca	5.410	5.328	5.400	100	101
			612000	Doprinosi poslodavca	5.410	5.328	5.400	100	101
			613100	Putni troškovi	700	571	500	71	88
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.300	3.054	2.760	84	90
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	700	293	300	43	103
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	1.650	1.412	1.000	61	71
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	6.350	5.330	4.560	72	86
			821300	Nabavka opreme	200	0	1.000	500	
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	200	0	1.000	500	
26				UKUPNO:	67.558	65.823	66.360	98	101
				<i>Broj zaposlenih:</i>	2	2	2		
27				URED PREMIJERA					
	270	1300		<i>Ured Premijera</i>					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	39.368	39.284	39.400	100	100
			611200	Naknade troškova zaposlenih	7.448	4.320	4.700	63	109

			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	46.816	43.604	44.100	94	101
			612100	Doprinosi poslodavca	5.525	4.125	4.200	76	102
			612000	Doprinosi poslodavca	5.525	4.125	4.200	76	102
			613100	Putni troškovi	301	242	250	83	103
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000	4.432	4.400	88	99
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.881	3.675	3.700	95	101
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	1.680	362	500	30	138
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	10.862	8.711	8.850	81	102
			821300	Nabavka opreme	200	0	5.000	2.500	
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	200	0	5.000	2.500	
27				UKUPNO:	63.403	56.439	62.150	98	110
				<i>Broj zaposlenih:</i>	2	2	2		
28				SLUŽBA ZA ODOSE SA JAVNOŠĆU					
	280	1300		<i>Služba za odnose sa javnošću</i>					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	50.464	49.646	49.800	99	100
			611200	Naknade troškova zaposlenih	7.000	6.448	7.000	100	109
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	57.464	56.094	56.800	99	101
			612100	Doprinosi poslodavca	5.304	5.213	5.300	100	102
			612000	Doprinosi poslodavca	5.304	5.213	5.300	100	102
			613100	Putni troškovi	750		100	13	
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.000	2.374	2.500	83	105
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	1.500	1.094	1.100	73	101
			613700	Izdaci za tekuće održavanje (novi kod)	0	0	500		
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	16.800	14.765	15.000	89	102
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	22.050	18.233	19.200	87	105
			821300	Nabavka opreme	1.550	759	2.000	129	264
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.550	759	2.000	129	264
28				UKUPNO:	86.368	80.299	83.300	96	104
				<i>Broj zaposlenih:</i>	3	3	3		
				KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO					
29	290	300		<i>Kantonatno pravobranilaštvo</i>					
			611100	Bruto plaće i naknade plaće	74.689	74.561	75.000	100	101
			611200	Naknade troškova zaposlenih	7.321	7.248	7.000	96	97
			611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	82.010	81.809	82.000	100	100
			612100	Doprinosi poslodavca	7.911	7.820	7.900	100	101
			612000	Doprinosi poslodavca	7.911	7.820	7.900	100	101
			613100	Putni troškovi	940	696	4.700	500	675
			613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.050	3.037	3.050	100	100
			613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	520	405	500	96	124
			613700	Izdaci za tekuće održavanje	100	0	500	500	
			613900	Ugovorene usluge i druge posebne usluge	1.800	792	10.000	556	1.263
			613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	6.410	4.929	18.750	293	380
			821300	Nabavka opreme	500	0	1.500	300	
			821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	500	0	1.500	300	

29					UKUPNO:	96.831	94.558	110.150	114	116
					<i>Broj zaposlenih:</i>	3	3	3		
					UKUPAN BROJ UPOSLENIH:	881	895	913		
UKUPNO OD 10 - 29					UKUPNO	40.385.481	38.291.773	48.090.901	119	124

Z B I R N I P R E G L E D - B U D Ž E T Z A 2 0 1 1 . G O D I N U

EKONOMSKI KOD	SUBANALITIKA	RASHODI I IZDACI	Izmjene i dopune budžeta za 2010. godinu	Izvršenje budžeta za 2010. godinu	Budžet za 2011. godinu	INDEX 6/4	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6		
600000		Tekuća budžetska rezerva	10.739	0	50.000	466	
611100		Bruto plaće i naknade plaće	14.811.545	14.700.796	15.711.510	106	107
611200		Naknade troškova zaposlenih	2.190.766	2.118.600	2.189.246	100	103
611000		PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	17.002.311	16.819.395	17.900.756	105	106
612100		Doprinosi poslodavca	1.777.622	1.740.799	1.848.115	104	106
612000		DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	1.777.622	1.740.799	1.848.115	104	106
613100		Putni troškovi	101.132	76.009	113.755	112	150
613200		Izdaci za energiju	667.758	645.254	664.000	99	103
613200		Izdaci za energiju- Repetitori	0	0	58.000		
613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	378.648	341.474	360.857	95	106
613300	HAE 002	Izdaci za repetitore	62.451	59.535	0	0	0
613400		Nabavka materijala i sitnog inventara	453.321	350.458	445.760	98	127
613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	157.994	143.474	161.057	102	112
613600		Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	90.085	86.716	142.700	158	165
613700		Izdaci za tekuće održavanje	184.000	145.704	169.907	92	117
613700		Izdaci za tekuće održavanje- Repetitori	0	0	4.000		
613700		Izdaci za tekuće održavanje (cesta i mostova)	598.000	550.155	350.000	59	64
613800		Izdaci osiguranja, bank.usluga i usluga platnog prometa	84.376	71.255	108.446	129	152
613900		Ugovorene usluge i druge posebne usluge - ostalo	947.360	854.218	1.167.890	123	137
613900	NZS 001	Ugovorene usluge i druge posebne usluge - naknade skupš.zast.	358.636	350.752	360.000	100	103
613000		IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE	4.083.761	3.675.004	4.106.372	101	112
614100		Tekući transferi za razvoj turizma	43.500	43.500	160.000	368	368
614100	BAL002	Tekući transferi drugim nivoima vlasti Općini Goražde	1.010.000	1.010.000	1.200.000	119	119
614100	BAL003	Tekući transferi drugim nivoima vlasti Općini Foča - Ustikolina	1.015.000	1.015.000	1.200.000	118	118
614100	BAL004	Tekući transferi drugim nivoima vlasti Općini Pale - Prača	1.090.000	1.089.860	1.200.000	110	110
614100		Tekući transferi za naselja pogođena elementarnim nepogodama	300.000	0	0	0	
614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (111,173,181)	0	0	833.000		
614100	KAN 004	Tekući transferi za visoko školstvo	576.000	561.778	700.000	122	125
614100	KAN 002	Tekući transferi za kulturu	61.600	61.440	70.000	114	114
614100	KAN 001	Tekući transferi za sport	307.500	307.500	320.000	104	104
614100	KAN 003	Ostali tekući transferi - Informisanje	380.000	378.700	400.000	105	106

614100		Tekući transferi (Kantonalni zavod zdr.osiguranja)	0	0	1.303.500		
614100		Tekući transferi (Dom za stara lica)	0	0	80.000		
614100		Tekući transferi za zdravstvo- javnim ustanovama	0	0	350.000		
614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	4.783.600	4.467.778	7.816.500	163	175
614200	SOC 003	Tekući transferi pojedincima - civilne žrtve rata	1.108.840	1.108.837	1.150.000	104	104
614200	SOC 004	Tekući transferi pojedincima - socijalna davanja, domovi	521.513	521.504	660.000	127	127
614200	SOC 005	Tekući transferi pojedincima - dječiji dodatak	738.400	738.326	800.000	108	108
614200	SOC 006	Tekući transferi pojedincima - žena - majka	1.296.850	1.288.221	1.500.000	116	116
614200	SOC 007	Tekući transferi pojedincima - stalna novčana pomoć i tuđa njega	816.600	816.524	850.000	104	104
614200	SOC 008	Tekući transferi pojedincima - djeca bez oba roditelja	7.100	7.091	10.000	141	141
614200	SOC 009	Tekući transferi pojedincima - socijalna zaštita-ostalo	182.000	180.874	130.000	71	72
614200	BOR 002	Tekući transferi pojedincima - naknada za vrijeme nezaposlenosti	0	0	300.000		
614200	BOR 003	Tekući transferi pojedincima - pomoć u stambenom zbrinjavanju	212.300	205.252	300.000	141	146
614200	BOR 004	Tekući transferi pojedincima - jednokratne novčane pomoći	77.000	74.393	75.000	97	101
614200	BOR 005	Tekući transferi pojedincima - ostalo 210	382.495	325.682	750.000	196	230
614200	JAM 001	Tekući transferi pojedincima- Izdaci za ras. osobe	310.000	308.692	310.000	100	100
614200	KAM 001	Tekući transferi pojedincima - Isplate stipendija	245.700	245.676	250.000	102	102
614200	KAM 002	Tekući transferi pojedincima - ostalo	60.000	57.984	80.000	133	138
614200		Tekući transferi pojedincima- 230	4.000	4.000	4.000	100	100
614200		Tekući transferi pojedincima - prevoz učenika	565.916	551.985	571.200	101	103
614200	JAM 004	Tekući transferi pojedincima (Zdravstvena zaštita)	43.280	43.240	0	0	0
614200	BAL 005	Tekući transferi pojedincima (doprinosi za zdravstveno osig nez lica)	30.561	29.260	50.000	164	171
614200	BAL 006	Tekući transferi pojedincima (novčana pomoć nezaposlenima)	22.000	19.300	22.000	100	114
614200		Tekući transferi pojedincima	6.624.555	6.526.839	7.812.200	118	120
614300		Tekući transferi nep.org. - Udruženje poslodavaca	5.000	5.000	5.000	100	100
614300		Tekući transferi nep.org. - ruralni razvoj	0		50.000		
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (111,151, 191, 210, 230)	287.060	274.864	473.700	165	172
614300	JAN 003	Tekući transferi za oblast nauke	10.700	9.550	20.000	187	209
614300	JAN 001	Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Ostali transferi	51.500	51.460	70.000	136	136
614300		Tekući transferi za parlamentarne političke partije	94.200	75.000	100.000	106	133
614300	BAN 002	Tekući transferi neprofitnim organizacijama (111)	40.000	29.670	0	0	0
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	488.460	445.544	718.700	147	161
614400	JAO 001	Subvencije jav. preduz. (Kantonalni zavod zdr.osiguranja) (izmjena koda)	1.303.500	1.303.500	0	0	0
614400	JAO 002	Subvencije javnim ustanovama (Dom za stara lica) (izmjena koda)	80.000	80.000	0	0	0
614400	JAO 003	Subvencije jav. ustanovama za zdravstvo (izmjena koda)	216.985	216.982	0	0	0
614400	HAP 001	Subvencije javnim preduzećima (171)	120.000	120.000	150.000	125	125
614400	HAP 003	Podsticaj industrijskoj proizvodnji (izmjena koda)	395.000	0	0	0	

614400	HAP 002	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji (izmjena koda)	685.000	681.984	0	0	0
614400	HAP 004	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji - Mljekara	9.600	0	200.000	2.083	
614400	HAP 005	Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji -Mesopromet	8.000	8.000	21.000	263	263
614400		Subvencije javnim preduzećima	2.818.085	2.410.466	371.000		15
614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima (171)	91.000	0	1.800.000	1.978	
614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	91.000	0	1.800.000	1.978	
614800	NPS 001	Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	57.000	46.632	50.000	88	107
614800	ISP 001	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	100.000	76.056	200.000	200	263
614800		Drugi tekući transferi	157.000	122.687	250.000	159	204
614000		TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	14.962.700	14.033.834	18.768.400	125	134
615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (111)	40.000	40.000	1.675.000	4.188	4.188
615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti privreda	150.000	150.000	0	0	0
615200		Kapitalni transferi pojedincima (191,210)	375.229	74.908	0	0	0
615300		Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama (deminiranje)	18.000	0	10.000	56	
615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (191)	0	0	200.000		
615000		KAPITALNI TRANSFERI	583.229	264.908	1.885.000	323	712
616200		Izdaci za inozemne kamate	111.400	110.775	378.673	340	342
616000		IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	111.400	110.775	378.673	340	342
821200		Nabavka građevina	433.900	372.527	1.186.300	273	318
821300		Nabavka opreme	165.250	107.766	508.000	307	471
821300		Nabavka opreme - Repetitori	0	0	60.000		
821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava- Robne rezerve	0	0	100.000		
821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (171,230)	0	0	120.000		
821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	197.759	145.096	272.500	138	188
821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje (cesta i mostova)	185.000	178.512	400.000	216	224
821000		IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	981.909	803.901	2.646.800	270	329
822600		Ostala pozajmljivanja (171)	400.000	372.000	0	0	0
822000		IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	400.000	372.000	0	0	0
823100		Otplate dugova primljenih kroz državu	471.810	471.157	506.785	107	108
823000		OTPLATA DUGOVA	471.810	471.157	506.785	107	108
820000		KAPITALNI IZDACI	1.853.719	1.647.058	3.153.585	170	191
UKUPNO:			40.385.481	38.291.773	48.090.901	119	126

Član 4.

Ovlašćuje se Ministarstvo za finansije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da izvrši tehničke ispravke u tekstu Budžeta.

Član 5.

Ovaj Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”.

Broj: 01-14-_____-/11
Goražde: _____ 2011.god.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE BPK-a

Nazif Uruči, dipl.politolog

O B R A Z L O Ž E N J E

Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu

UVOD

Pravni osnov za donošenje nacrtu Budžeta sadržan je u članu 16. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) dok je sadržaj nacrtu Budžeta definisan članom 17. istog Zakona.

Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu sadrži detaljan prikaz svih javnih prihoda i izdataka budžeta utvrđen u članu 6. i 7. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, prijedlog upotrebe budžetskog suficita, funkcionalnu klasifikaciju izataka budžetskih korisnika te rashode i izdatke svakog budžetskog korisnika. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Projekcije prihoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2011.-2013. godine rađene su na osnovu smjernica dostavljenih kroz Srednjoročnu fiskalnu strategiju i projekcije prihoda od strane Federalnog ministarstva finansija. Dostavljene projekcije od Federalnog ministarstva finansija, a koje se odnose na cjelokupan Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu 2011-2013. godina, su prihvatljive uz napomenu da je potrebno definisati iznos sredstava primljenih tekućih transfera od Federacije, te definisati status primljenih finansijskih sredstava po osnovu obaveza iz Ugovora o prenosu kreditnih sredstava Stand by aranžmana MMF-a sa Federacije na Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Značajno mjesto u Budžetu BPK-a Goražde čine očekivani prihodi od indirektnih poreza. Projekcije prihoda od indirektnih poreza oslanjaju se na projekcije OME-e (Odjeljenje za makroanalize Uprave za indirektno oporezivanje) i iste su u direktnoj vezi sa utvrđenim koeficijentom učešća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u raspodjeli na nivou FBiH (Uputstvo koje se donosi za svaku budžetsku godinu i u 2010. godini iznosio je 2,021, dok je isti za 2011. godinu utvrđen u visini 2,047).

Nastavak restriktivne javne potrošnje na svim nivoima jedan je od prioriteta ekonomske politike za 2011. godinu sa osnovnim ciljem održavanja stabilnog fiskalnog sistema i kontrole javne potrošnje. Takva fiskalna strategija omogućava raspodjelu ograničenih budžetskih resursa na najvažnije ekonomske i socijalne prioritete politike Vlade, te osigurava efikasnije i djelotvornije korištenje resursa, dakle, smanjenje i kontrolisanje tekućih rashoda da bi se otvorio prostor u industrijsku proizvodnju i investicionu infrastrukturu. Period od 2011. godine pa nadalje bi, s obzirom na pretpostavku normalizacije svjetske ekonomije, trebao obilježiti povratak BiH ekonomije na trend realnog rasta BDP sa stopom iznad 3%. Poboljšanje situacije na finansijskim tržištima u svijetu trebalo bi dovesti do intenzivnije ekonomske aktivnosti u BiH u poređenju sa ranijim godinama. To drugim riječima znači povećanje proizvodnje i zaposlenosti koje bi rezultiralo, kako rastom dohotka preduzeća, tako i rastom javnih prihoda. Prema pokazateljima Uprave za indirektno

oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH ukupna industrijska proizvodnja BPK Goražde u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu imala je indeks 113,00, zatim izvoz u odnosu na uvoz bio je veći za 26,90%, što je sve imalo pozitivne refleksije na smanjenje broja nezaposlenih koji je u novembru 2010. godine iznosio 4.267, dok je broj nezaposlenih bio 5.115.

Budžet za 2011. godinu može se, stoga, okarakterisati dijelom kao stabilizirajući, socijalni i razvojni Budžet, s ciljem da se obezbijede uslovi za normalno funkcionisanje svih budžetskih korisnika, da se obezbijede uslovi za povećanje privrednih aktivnosti i povećanje zaposlenosti.

Zaključivanje Stand-by aranžmana sa MMF-om je doprinijelo stabilizaciji privredne situacije u FBiH i time olakšalo put ka ostvarenju postavljenih makroekonomskih ciljeva. Glavna pretpostavka za ispunjenje srednjoročnog makroekonomskog cilja i jačeg privrednog rasta FBiH leži u ubrzanom sprovođenju strukturalnih reformi realnog finansijskog i javnog sektora. Makroekonomski trendovi u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine se automatski reflektuju i na stanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Projekcija prihoda za 2011. godinu oslanja se na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2011-2013. godina, pri čemu se posebno vodilo računa o projekciji prihoda koji imaju značajno učešće u strukturi ukupnih prihoda, kao što su Prihodi od indirektnih poreza i Prihodi od poreza na dohodak.

Održivost Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2011. godini kao i ranijih godina, u značajnoj mjeri ovisi od podrške iz Budžeta Federacije BiH i ta podrška je u svim ranijim godinama iznosila od 20-45%.

I PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE U BUDŽETU ZA 2011. GODINU

Prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Bosansko-podrinjskog Kantona za 2011. godinu planirani su u iznosu od 48.090.901,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu predstavlja povećanje od 19%, odnosno povećanje u apsolutnom iznosu od 7.648.999,00 KM.

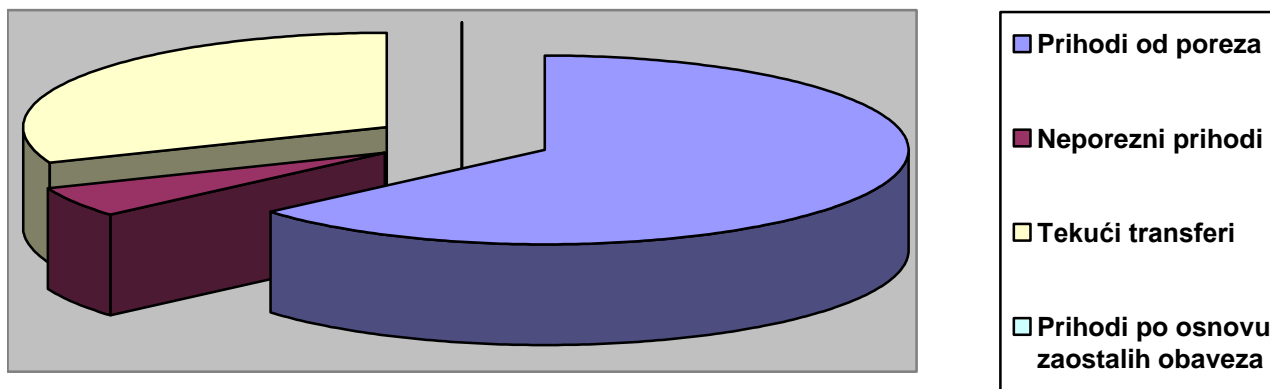
Prihodi, primici i finansiranje

Klasa	Glavna kateg.	OPIS	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2010. GOD.	BUDŽET ZA 2011. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
700000		PRIHODI	40.122.469	45.171.528	113
	710000	PRIHODI OD POREZA	26.823.502	28.686.275	107
	720000	NEPOREZNI PRIHODI	2.406.402	2.468.120	103
	730000	Tekući transferi (transferi i donacije)	10.883.000	14.009.000	129
	770000	PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA	9.565	8.133	85
		FINANSIRANJE	263.012	2.919.373	1110
SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE BUDŽETA BPK-a GORAŽDE			40.385.481	48.090.901	119

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 45.171.528,00 KM i odnose se na Porezne prihode, Neporezne prihode i Tekuće transfere, te Prihode po osnovu zaostalih obaveza od čega su:

- ❖ Porezni prihodi planirani u iznosu od 28.686.275,00 KM, što čini povećanje od 7% u odnosu na Budžet za 2010. godinu, odnosno povećanje u apsolutnom iznosu od 1.862.773,00 KM.
- ❖ Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.468.120,00 KM, što čini povećanje za 3% odnosno povećanje u iznosu od 61.718,00 KM u odnosu na plan Budžeta ove grupe prihoda u prethodnoj godini.
- ❖ Tekući transferi (transferi i donacije) planirani su u ukupnom iznosu od 14.009.000,00 KM od čega se iznos od 13.000.000,00 KM odnosi na Primljene tekuće transfere od Federacije Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2011. godini, dok iznos od 1.000.000,00 KM predstavlja namjenska sredstva (sredstva na ime civilnih žrtava rata) koja se doznaveavaju u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Tekući transferi (transferi i donacije) planirani za 2011. godinu imaju povećanje za 29% u odnosu na Budžet u 2010. godini, odnosno povećanje u iznosu od 3.126.000,00 KM
- ❖ Prihodi po osnovu zaostalih obaveza, u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 8.133,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu čini smanjenje od 15%.

Struktura prihoda planiranih u Budžetu za 2011. godinu



PRIHODI OD POREZA

710000 - PRIHODI OD POREZA u Budžetu BPK-a Goražde za 2011. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 28.686.275,00 KM i predstavljaju najznačajniju grupu prihoda sa 60% učešća u ukupnoj prihodovnoj strani Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu. Navedena grupa poreza ima tendenciju rasta u 2011. u odnosu na 2010. godinu od 7%, dok će ta tendencija u 2012. u odnosu na 2011. godinu iznositi 4,8%. Upoređujući projekciju ove grupe prihoda za 2013. godinu u odnosu na 2011. godinu evidentna je tendencija rasta za 4,7%.

Prihodi od poreza sastoje se iz slijedećih vrsta poreza:

711000 - Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća planirani su u iznosu od 68.423,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu čini smanjenje od 40%, odnosno smanjenje u iznosu od 45.337,00 KM. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća je predstavljen u dvije grupe poreza:

711100 - Porez na dobit građana (zaostale uplate poreza) planiran je u iznosu od 7.428,00 KM i predstavlja zaostale obaveze iz prethodnih godina po osnovu Zakona o porezima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:17/04) koji se u dijelu oporezivanja dobiti građana odnosno pojedinaca ne primjenjuje od stupanja na snagu Zakona o porezu na dohodak («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 10/08, 9/10) te su iz tih razloga prihodi po ovom osnovu planirani u znatno manjem iznosu nego prethodnih godina. Porez na dobit građana (zaostale uplate) čine: Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti, Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti, Porez na osnovu autorskih prava, патената, i tehničkih unapređenje, Porez na ukupan prihod fizičkih osoba i Porez na prihod od imovine i imovinskih prava.

711200 - Porez na dobit preduzeća planiran je u iznosu od 60.995,00 KM, a regulisan je Zakonom o porezu na dobit («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 97/07, 14/08, 39/09). Prihodi od poreza na dobit preduzeća planirani su u nešto manjem iznosu nego prethodne godine, obzirom da je smanjena projekcija Federalnog ministarstva finansija za ovu grupu prihoda.

713000 - Porezi na plaću i radnu snagu (zaostale uplate) planirani su u iznosu od 56.830,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu čini smanjenje od 49%, odnosno smanjenje u apsolutnom iznosu od 55.090,00 KM. Prihodi po ovom osnovu predstavljaju zaostale obaveze po osnovu ranijeg Zakona o porezu na plaću koji je od 01.01.2009. godine prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o porezu na dohodak («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 10/08, 9/10), tako da se isti od 2009. godine evidentiraju na ekonomskom kodu 716000 - Porez na dohodak. Poreze na plaću i radnu snagu čine: Porezi na plaću i druga lična primanja i Porezi na dodatna primanja.

714000 - Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 136.089,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu čini povećanje od 11%, odnosno povećanje u apsolutnom iznosu od 13.042,00 KM.

Porez na imovinu predstavljen je u tri grupe poreza, i to:

714110 - Stalni porez na imovinu koji je planiran u iznosu od 66.389,00 što u odnosu na Budžet za 2010. godinu čini povećanje od 23%, odnosno povećanje u apsolutnom iznosu od 12.558,00 KM, a regulisan je Zakonom o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon («Službene novine Bosansko-podrinjskog knatona Goražde», broj: 7/09). Naime, navedena grupa poreza iz godine u godinu ima tendenciju rasta, a posebno nakon donošenja novog Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon kojim je smanjeno opterećenje za pojedine obveznike ali je proširen obim oporezivanja. Prihodi po osnovu poreza na naslijeđe i poklon i porez na finansijske i kapitalne transakcije su neznatno smanjeni odnosno povećani obzirom da je za očekivati da obim naslijeđivanja, poklanjanja i prometa nepokretnosti ostane na istom nivou kao prethodne godine.

Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Fedraciji Bosne i Hercegovine Stalni porez na imovinu se dijeli na: Porez na imovinu od fizičkih lica i Porez na imovinu od pravnih lica.

714120 - Porez na naslijeđe i darove planiran je u iznosu od 5.400,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu čini neznatno smanjenje od 3% i ova vrsta prihoda takođe je regulisana Zakonom o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 7/09).

714130 - Porez na finansijske i kapitalne transakcije prema Pravilniku o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ustvari predstavlja Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica i Porez na promet nepokretnosti pravnih lica, a planiran je u iznosu od 64.300,00 KM što čini neznatno povećanje u odnosu na Budžet za 2010. godine, odnosno 1%, a regulisan je Zakonom o porezu na promet nepokretnosti i prava («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 18/01, 2/10).

715000 - Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu Poreza na promet dobara i usluga) se planiraju u iznosu od 41.059,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu čini povećanje od 3%, odnosno povećanje u apsolutnom iznosu od 1.155,00 KM. Domaće poreze na dobra i usluge čine: Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupan promet ili dodatnu vrijednost, Porez na promet posebnih usluga i Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze). Ova grupa prihoda je bila regulisana Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga koji se primjenjivao do stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost («Službene glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 9/05) i odnosi se na zaostale nenaplaćene poreze iz ranijih godina koji se još uvijek uplaćuju u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te ih je bilo teško realno procijeniti.

716000 - Porez na dohodak se planira u iznosu od 1.865.440,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu čini povećanje od 9%, odnosno povećanje u apsolutnom iznosu od 155.450,00 KM. Prihodi od Poreza na dohodak se uplaćuju na osnovu Zakona o porezu na dohodak («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 10/08, 9/10), i isti je najvažniji zakon u sistemu direktnog oporezivanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema projekciji Federalnog ministarstva finansija očekuje se da će prihodi od Poreza na dohodak u 2011. godini biti ostvareni u većem iznosu nego prethodne godine, a obzirom da postoje tendencije koje ukazuju na mogućnost povećanja prosječne plaće kao posljedica povećanja broja zaposlenih na području našeg Kantona, prihodi od Poreza na dohodak su planirani u većem iznosu u odnosu na predhodnu godinu. Ovu grupu prihoda čine: Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti, Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti, Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih

prava, Prihodi od poreza na dohodak fizičkih na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću, Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak i Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu.

717000 - Prihodi od indirektnih poreza imaju najveće učešće u grupi Poreznih prihoda što posmatrano u apsolutnoj vrijednosti iznosi 26.517.539,00 KM , a što je za 7% ili 1.793.748,00 KM, više u odnosu na Budžet za 2010. godinu.

Za naplatu indirektnih poreza odgovorna je Uprava za indirektno oporezivanje i isti se uplaćuju na Jedinstveni račun UIO koji se poslije podmirivanja vanjskog dijela duga države, potreba državnih institucija i obezbjeđivanja sredstava za povrat poreza na dodanu vrijednost, dijele u procentima na entitete i Distrikt Brčko.

Raspodjela Prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa UIO između korisnika u Federaciji BiH dalje se vrši na osnovu koeficijenata utvrđenih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/06, 43/08 i 22/09) koji iznose:

Finansiranje funkcija Federacije 36,2%

Finansiranje funkcija kantona 51,48%

Finansiranje funkcija jedinica lokalne samouprave 8,42%

Direkcija za ceste Federacije BiH 3,9%

Dinamika raspodjele prihoda vrši se prema dinamici praznjenja sredstava sa Jedinstvenog računa UIO, saglasno Zakonu o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 55/04 i 34/07).

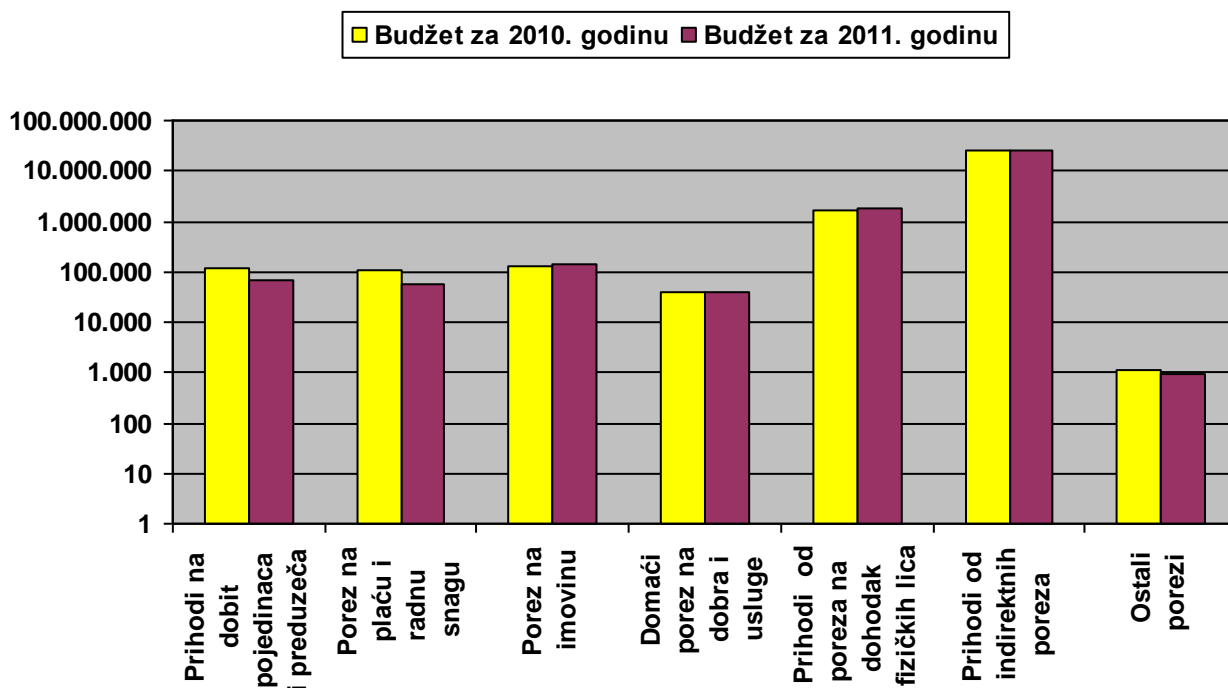
Pripadajući dio kantonima (finansiranje funkcija kantona 51,48%), raspoređuje se između kantona u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu Upustva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama za ceste raspoređuju se takođe u skladu sa navedenim propisima na način da se 40% sredstava uplaćuje Direkciji za ceste Federacije BiH, a 60% na račun kantonalnih direkcija za ceste.

Navedeni prihodi od indirektnih poreza su u Nacrtu Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu planirani su u većem iznosu u odnosu na 2010. godinu u skladu sa projekcijama Federalnog ministarstva finansija, a iste čine: Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonu i Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta.

719000 - Ostali porezi su u Budžetu BPK-a Goražde za 2011. godinu planirani u iznosu od 895,00 KM, što u odnosu na Budžet za 2010. godinu predstavlja smanjenje za 18%. Ovu grupu poreza čine: Ostali porezi, Porezi na firmu, Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze), Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (zaostale obaveze).

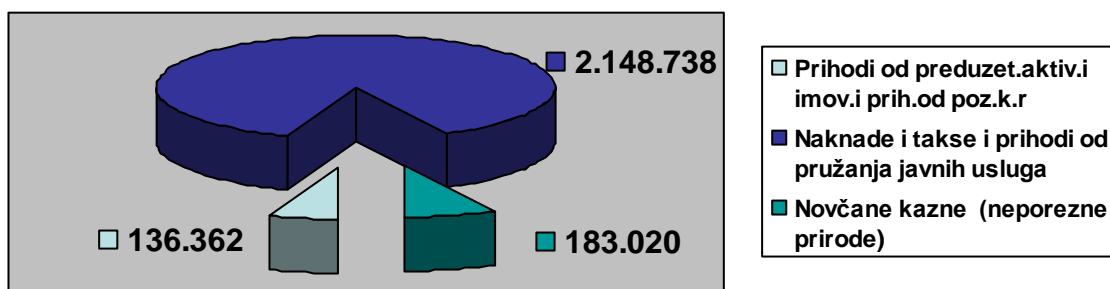
Porezni prihodi



NEPOREZNI PRIHODI

720000 - Neporezni prihodi u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu planirani su u iznosu od 2.468.120,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu predstavlja povećanje od 5 %, ili u apsolutnom iznosu povećanje za 61.718,00 KM. Projekcije ove grupe prihoda u 2012. godini su u odnosu na Budžet za 2011. godinu manje za 5%, dok su iste za 2013. godinu u odnosu na 2012. godinu veći za 1%. Poredeći projekciju ove grupe prihoda za 2013. godinu u odnosu na Budžet za 2011. godini uočljivo je smanjenje za 4%.

Struktura neporeznih prihoda u budžetu za 2011. godinu



721000 - Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika planirani su u iznosu od 136.362,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu u iznosu od 130.055,00 KM predstavlja povećanje za 5% i isti uključuju: Prihode od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija, Ostale prihode od imovine i Prihode od privatizacije.

722000 - Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga su planirane Budžetom za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 2.148.738,00 KM što je za 2% više od Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010. godinu.

Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga se sastoje od Administrativnih taksi, Sudskih taksi, Komunalnih naknada i taksi, Ostalih budžetskih taksi, Naknada i taksi po federalnim zakonima i drugim propisima, Prihoda od pružanja javnih usluga (Prihoda od vlastitih djelatnosti kornsika proračuna i vlastitih prihoda) i Neplaniranih uplata - prihoda.

Administrativne i sudske takse su regulisane Zakonom o administrativnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:17/04, 9/07, 14/08) i Zakonom o sudskim taksama («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 6/10).

Najznačajnije povećanje je planirano u okviru Sudskih taksi i to za 71%, Ostalih budžetskih taksi za 31% te Prihoda od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika proračuna i vlastiti prihodi) za 2% u odnosu na Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010. godinu. Povećanje sudskih taksi u 2011. godini očekuju se iz razloga što se od 01.01.2011. godine primjenjuje Zakon o sudskim taksama koji je 2010. godine donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Smanjenje koje je planirano u Budžetu za 2011. godinu u odnosu na Budžet za 2010. godinu odnosi se na Administrativne takse za 2%, Komunalne naknade i takse za 1%, Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima za 12%, te Neplanirane uplate-prihodi za 1%.

Ostale budžetske naknade i posebne naknade i takse regulisane su mnogim propisima u koje spadaju zakoni, uredbi, pravilnici koji su doneseni kako na nivou Federacije Bosne i Hercegovine tako i na nivou Bosansko-podrinjskog Kantona.

Najznačajnije posebne naknade i takse su regulisane slijedećim propisima:

- Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede koje su regulisane Odlukom o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutaršnjem i međunarodnom prometu („Službene glasnik BiH“, broj: 33/03, 14/04, 35/05) odnosno Pravilnikom o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko zdravstvene preglede i kontrolu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/09, 57/09, 66/09, 5/10, 28/10) i Pravilnikom o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja („Službene novine Federacije BiH“, broj:18/09, 59/09) koji su doneseni na osnovu navedene Odluke, a predstavljaju namjenski prihod Ministarstva za privredu;

- Naknade za korištenje voda koje su regulisane Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06) i predstavljaju namjenski prihod Ministarstva za privredu;

- Cestovne naknade koje su regulisane Zakonom o cestama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/10) i predstavljaju namjenski prihod Direkcije za ceste;

- Naknade za korištenje šuma koje su regulisane Uredbom o šumama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, 26/10, 38/10) i predstavljaju namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo;

- Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koje su regulisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijanih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06, 43/10) i predstavljaju namjenski prihod Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

723000 - Novčane kazne (neporezne prirode) planirane su u iznosu od 183.020,00 KM i iste su u odnosu na Budžet za 2010. godinu veće za 2%. Ovu grupu prihoda čine: Novčane kazne po kantonalnim propisima, Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka, te Ostali prihodi.

Neporezni prihodi planirani u Budžetu za 2011. godinu

Klasa	Glavna kateg.	Pod kateg.	Glavna grupa	Pod grupa	Analit. konto	OPIS	IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA za 2010.god	BUDŽET ZA 2011. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10/8
	720000					NEPOREZNI PRIHODI	2.406.402	2.468.120	103
		721000				Prihodi od preduzet.aktiv.i imov.i prih.od poz.k.r	130.055	136.362	105
			721100			Prihodi od nefinansijskih javnih pred.i fin.javnih institu.	35.525	37.650	106
			721200			Ostali prihodi od imovine	630	1.100	175
			721600			Prihodi od privatizacije	93.900	97.612	104
		722000				Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	2.097.669	2.148.738	102
			722100			Administrativne takse	110.000	107.682	98
			722200			Sudske takse	71.300	122.000	171
			722300			Komunalne naknade i takse	3.200	3.172	99
			722400			Ostale budžetske takse	194.090	254.618	131
			722500			Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim pro	506.248	444.947	88
			722600			Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastite	473.477	483.300	102
			722700			Neplanirane uplate - prihodi	739.355	733.019	99
		723000				Novčane kazne (neporezne prirode)	178.677	183.020	102
			723100			Novčane kazne	178.677	183.020	102

TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)

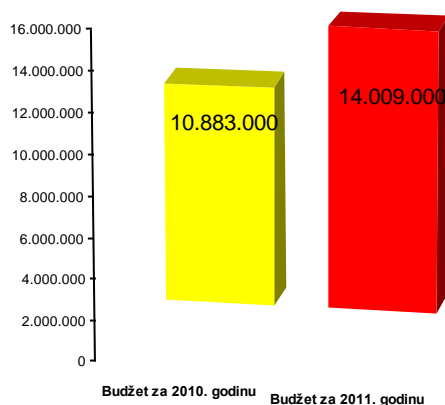
730000 - Tekuće transferi (transferi i donacije) planirani su u Budžetu BPK-a Goražde za 2011. godinu u iznosu od 14.009.000,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu čini povećanje od 29%, odnosno povećanje u iznosu od 3.126.000,00 KM.

Ovu grupu prihoda čine Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti i Donacije.

U okviru Primljenih tekućih transfera od ostalih razina vlasti u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu planiran je iznos od 14.006.000,00 KM, a odnosi se na pomoć Federalne Vlade BPK-a Goražde u iznosu od 13.000.000,00 KM, namjenska novčana sredstva za Civilne žrtve rata u iznosu od 1.000.000,00 KM, Primljene tekuće transfere od kantona u iznosu od 5.000,00 KM i Primljene tekuće transfere od općina u iznosu od 1.000,00 KM.

Donacije planirane u Budžetu za 2011. godinu odnose se na Donacije od fizičkih lica 1.000,00 KM i Donacije od pravnih lica 2.000,00 KM.

Tekući transfer i (transferi i donacije)



PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA

770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza planirani su u iznosu od 8.133,00 KM i iste su manje u odnosu na Budžet u 2010. godini za 15%.

FINANSIRANJE

Budžetom za 2011. godinu u dijelu Finansiranja planirana su novčana finansijska sredstva u iznosu od 2.919.373,00 KM i ista čine novčana sredstva na podračunima u iznosu od 773.495,00 KM, a neiskorištena novčana sredstva prethodne godine iznose 2.145.878,00 KM.

Pregled novčanih sredstava podračuna

Glavna kateg.	Pod kateg.	Glavna grupa	OPIS	BUDŽET ZA 2011 GODINU
1	2	3	4	5
			Podračun –Kantonalni stambeni fond	101.000
			Podračun - Sredstva od privatizacije - ESCROW račun	154.745
			Podračun - Sredstva za zaštitu i spašavanje	304.000
			Podračun - Ministarstvo obrazovanja	63.600
			Podračun za sanaciju šteta od poplava	150.150
			UKUPNO:	773.495

Novčana sredstva na podračunima koja su utvrđena u opštem dijelu Budžeta koristit će se u skladu sa propisima kojima je predviđeno otvaranje tih podračuna, odnosno za onu namjenu za koji su i otvoreni ti podračuni.

Neiskorištena novčana sredstva iz prethodne godine u iznosu od 2.145.878,00 KM koristit će se za povećanje likvodnosti u tekućoj godini.

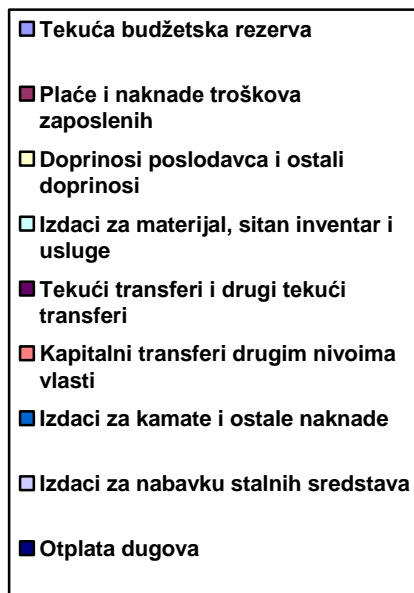
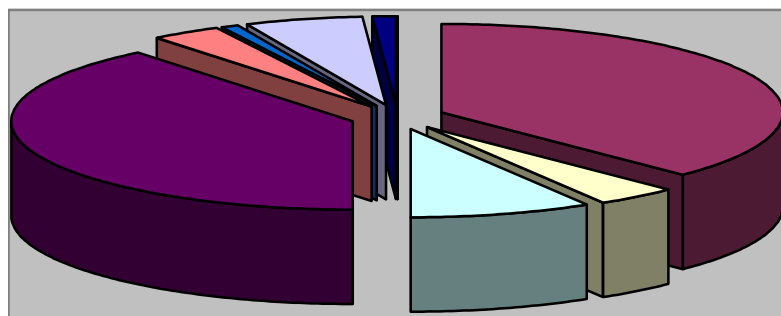
Korištenje gore navedenih novčanih sredstava definiše se Zakonom o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu.

II RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI - ZBIRNO

Rashodi i izdaci u Budžetu BPK-a Goražde za 2011. godinu planirani su u iznosu od 48.090.901,00 KM i isti su za 19% veći u odnosu na Budžet za 2010. godinu, odnosno 24% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu, i iste čine:

		% učešća
Tekuća budžetska rezerva	50.000,00 KM	0,10%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	17.900.756,00 KM	37,22%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.848.115,00 KM	3,84%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	4.106.372,00 KM	8,54%
Tekući transferi i drugi tekući transferi	18.768.400,00 KM	39,03%
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.885.000,00 KM	3,92%
Izdaci za kamate i ostale naknade	378.673,00 KM	0,79%
Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.646.800,00 KM	5,50%
Otplata dugova	506.785,00 KM	1,05%
UKUPNO:	48.090.901,00 KM	100%



TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

Tekuća budžetska rezerva planirana je u iznosu od 50.000,00 KM i trošit će se u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta BPK-a Goražde za 2011. godinu.

PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

Plaće i naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 17.900.756,00 KM i iste čine: Bruto plaće i naknade plaće 15.711.510,00 KM, Naknade troškova zaposlenih 2.189.246,00 KM što predstavlja povećanje za 5% u odnosu na Budžet za 2010. godinu, odnosno povećanje od 6% u odnosu na izvršenje Budžeta u 2010. godini. Plaće i naknade troškova zaposlenih planirani su na osnovu važećih zakonskih i podzakonskih propisa kojima je utvrđeno pitanje plaća i naknada za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike u organima zakonodavne i izvršne vlasti, te za državne službenike, policijske službenike, namještenike, kao i druge uposlenike koji plaće i naknade primaju iz Budžeta BPK-a Goražde.

Plaće i naknade troškova zaposlenih planirane su za 913 uposlenika.

DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planirani su u iznosu 1.848.115,00 KM što čini 5% povećanje u odnosu na Budžet za 2010. godinu, odnosno 6% povećanje u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 4.106.372,00 KM i isto je na nivou Budžeta za 2010. godinu. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge čine:

▪ Putni troškovi	113.755,00 KM
▪ Izdaci za energiju (električna energija, lož ulje kotlovnica)	664.000,00 KM
▪ Izdaci za energiju (električna energija za repetitore)	58.000,00 KM
▪ Izdaci za komunik. i komun. usl. (trošk. telefona, interneta, poštanske usl., usl. dostave, izdaci za vodu, odvoz smeća, usl. održ. čistoće	360.857,00 KM
▪ Nabavka materijala i sitnog inventara	445.760,00 KM
▪ Izdaci za usluge prevoza i goriva	161.000,00 KM
▪ Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	142.700,00 KM
▪ Izdaci za tekuće održavanje (izdaci za održavanje stalnih sredstava i opreme)	169.907,00 KM
▪ Izdaci za tekuće održavanje repetitora	4.000,00 KM
▪ Izdaci za održavanje cesta i mostova	350.000,00 KM
▪ Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	108.446,00 KM
▪ Ugovorene usluge i druge posebne usluge (privrem. i povr. poslovi, izdaci za stručno osposobljav., usl. održ. sistema, trošk. ekshumacije, izdaci za volonterski rad, troškovi zatvorenika, troškovi starateljstva i druge usluge)	1.167.890,00 KM
▪ Ugovorene usluge i druge posebne usluge (naknade skupštinskim zastupnicima)	360.000,00 KM

TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI

Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu 18.768.400,00 KM što čini 39,03% učešća u ukupnim rashodima i izdacima Budžeta za 2011. godinu. Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani u Budžetu za 2011. godinu u odnosu na Budžet za 2010. godinu povećani su za 25%, odnosno u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu povećanje od 34%.

Tekuće transfere i druge tekuće rashode čine:

▪ Tekući transferi drugim nivoima vlasti	7.816.500,00 KM
▪ Tekući transferi pojedincima	7.812.200,00 KM
▪ Tekući transferi neprofitnim organizacijama	718.700,00 KM
▪ Subvencije javnim preduzećima	371.000,00 KM
▪ Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.800.000,00 KM
▪ Drugi tekući transferi (izvrš. sud. presuda i rješ. o izvršenju, i naknade za pov. više ili pogr.upl.sred.)	250.000,00 KM

KAPITALNI TRANSFERI

Kapitalni transferi planirani su u iznosu od 1.885.000,00 KM i isti čine:

▪ Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.675.000,00 KM
▪ Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama (deminiranje)	10.000,00 KM
▪ Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (zdravstvene ustanove)	200.000,00 KM

IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE

Izdaci za kamate i ostale naknade planirane su u iznosu od 378.673,00 KM i čine kamate po ino dugu.

IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 2.646.800,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu predstavlja povećanje za 270%, odnosno 330% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu. Izdatke za nabavku stalnih sredstava čine:

▪ Nabavka građevina	1.186.300,00 KM
▪ Nabavka opreme	508.000,00 KM
▪ Nabavka opreme- Repetitori	60.000,00 KM
▪ Nabavka ostalih stalnih sredstava – Robne rezerve	100.000,00 KM
▪ Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (prostorno-planska dokumentacija, projekat zaštite od poplava)	120.000,00 KM
▪ Rekonstrukcija i investiciono održavanje (stalnih sredstava)	272.500,00 KM
▪ Rekonstrukcija i investiciono održavanje cesta i mostova	400.000,00 KM

OTPLATA DUGOVA

Izdaci za otplatu dugova u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 506.785,00 KM što čini 7% povećanje u odnosu na Budžet za 2010. godinu, odnosno, 8% povećanje u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

RASHODI I IZDACI PO BUDŽETSKIM KORNICIMA

Skupština Kantona

Rashodi i izdaci Skupštine BPK-a u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 1.470.400,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu predstavlja povećanje od 63%, odnosno u odnosu na izvršenje Budžeta povećanje za 72%.

Rashode i izdatke skupštine BPK-a Goražde najvećim dijelom čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 894.000,00 KM, doprinosi poslodavca 85.000,00 KM, ugovorene i druge posebne usluge 360.000,00 KM, te transferi za parlamentarne političke partije 100.000,00 KM.

Vlada Kantona

Rashodi i izdaci Vlade BPK- a Goražde planirani su u iznosu 4.170.650,00 KM i isti su za 9% veći od Budžeta za 2010. godinu, odnosno, povećanje za 19% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu. Bitno je istaći da ranije evidentirani transferi nižim nivoima vlasti (transferi lokalnom zajednicama u sastavu BPK-a) nisu planirani kroz rashode i izdatke Vlade, već kroz rashode i izdatke Ministarstva za finansije.

Rashode i izdatke Vlade BPK-a u 2011. godini najvećim dijelom čine tekući transferi drugim nivoima vlasti u iznosu 800.000,00 KM, i isti će se izvršavati na osnovu projekata apliciranih od strane drugih nivoa vlasti.

Kapitalni transferi nižim nivoima vlasti planirani su u iznosu od 1.675.000,00 KM i isti će se trošiti kroz finansiranje kapitalnih projekata apliciranih od strane drugih nivoa vlasti.

Nabavka građevina planirana je u iznosu od 1.176.300,00 KM i ista se odnosi na izgradnju stambeno-poslovnog objekta za mlade.

Pored gore pomenutih rashoda i izdataka planirane su i ugovorene usluge i druge posebne usluge u iznosu od 110.000,00 KM, te tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 130.000,00 KM.

Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave

Rashodi i izdaci Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave planirani su u iznosu od 527.800,00 KM i isti čine 94% sredstava Budžeta 2010. godinu, odnosno povećanje od 4% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Rashode i izdatke Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave najvećim dijelom čine Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 359.800,00 KM, odnosno 31.600,00 KM, kao i izdaci za materijal, sitan inventar i usluge u iznosu od 131.400,00 KM.

Kantonalna uprava civilne zaštite

Rashodi i izdaci Kantonalne uprave civilne zaštite planirani su u iznosu od 279.026,00 KM što čini povećanje za 69% u odnosu na Budžet za 2010. godinu, odnosno 110% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Rashode i izdatke Kantonalne uprave civilne zaštite čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 100.100,00 KM, odnosno 9.200,00 KM, te nabavka opreme u iznosu od 150.000,00 KM.

Novinu rashoda i izdataka Kantonalne uprave civilne zaštite čini nabavka opreme sa ciljem poboljšanja kvaliteta i efikasnijeg rada iste. Finansijska sredstva su obezbjeđena iz dijela namjenskih finansijskih sredstava za sanaciju šteta nastalih elementarnim nepogodama i ista su evidentirana na podračunu za pomenute namjene.

Ministarstvo za unutrašnje poslove

U okviru Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde shodno Zakonu o unutaršnjim poslovima BPK-a Goražde („Službene novine BPK-a Goražde“, broj: 9/10) formirana je Uprava policije kao kantonalna uprava u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde. Postupajući po prethodno definisanoj zakonskoj odredbi u Budžetu BPK-a Goražde za 2011. godinu predviđeni su zasebni rashodi i izdaci za Ministarstvo za unutrašnje poslove i rashodi i izdaci Uprave policije.

Rashodi i izdaci Ministarstva unutrašnjih poslova u Budžetu BPK-a Goražde za 2011. godinu planirani su u iznosu od 1.215.900,00 KM i isti u većini čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 816.000,00 KM, odnosno, 73.400,00 KM, te izdaci za materijal, sitan inventar i usluge u iznosu od 310.500,00 KM.

Uprava policije

Rashodi i izdaci Uprave policije u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 5.202.260,00 KM i isti najvećim dijelom čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 4.091.000,00 KM, doprinosi poslodavca 573.000,00 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 338.260,00 KM (dio finansijskih sredstava koristit će se za finansiranje troškova školovanja kadeta pri Policijskoj akademiji, te izdaci za nabavku opreme 200.000,00 KM).

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose

Rashodi i izdaci Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 255.800,00 KM što u odnosu na Budžet 2010. godine čini povećanje od 22%, dok u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu povećanje iznosi 32%.

Rashode i izdatke Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 167.900,00 KM, odnosno, 15.900,00 KM izdaci za materijal, sitan inventar i usluge u iznosu od 35.000,00 KM (planirana finansijska sredstva za finansiranje organizacija civilnog društva u cilju osiguranja jednakog i blagovremenog pristupa pravdi i efikasnoj, zakonitoj i odgovornoj javnoj upravi u skladu sa Evropskim standardima), te finansijska sredstva neprofitnim organizacijama u iznosu od 35.000,00 KM (finansiranje troškova smještaja zatvorenika u Kazneno-popravnim zavodu).

Kantonalni sud

Rashodi i izdaci Kantonalnog suda u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 474.580,00 KM što je u odnosu na Budžet za 2010. godinu povećanje od 15%, odnosno u odnosu na izvršenje Budžeta povećanje od 18% i najvećim dijelom čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 394.175,00 KM i 38.405,00 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 29.000,00 KM, te nabavka opreme u iznosu od 13.000,00 KM (informatička oprema).

Općinski sud

Rashodi i izdaci Općinskog suda u Budžet za 2011. godinu planirani su u iznosu od 1.002.137,00 KM što u odnosu na Budžet 2010. godine čini povećanje od 2%, odnosno 1% u odnosu na Izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Dominantan rashod i izdatak čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosima od 762.650,00 KM i 72.000,00 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 152.487,00 KM, dok nabavku opreme u iznosu od 15.000,00 KM čine sredstva planirana za rekonstrukciju kotlovnice suda.

Kantonalno tužilaštvo

Rashodi i izdaci Kantonalnog tužilaštva planirani u Budžetu za 2011. godinu iznose 240.100,00 KM i isti čine 94% rashoda i izdataka planiranih u Budžetu za 2010. godinu, odnosno 4% povećanja u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Rashode i izdatke najvećim dijelom čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosima od 169.600,00 KM i 16.700,00 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 51.800,00 KM u kojem najveću stavku u iznosu od 30.000,00 KM čine izdaci troškova ekshumacije.

Ministarstvo za finansije

Rashodi i izdaci Ministarstva za finansije u Budžetu BPK-a za 2011. godinu planirani su u iznosu od 5.362.839,00 KM i isti su znatno veći u odnosu na plan i izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Rashode i izdatke čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 382.920,00 KM i 35.080,00 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge u iznosu od 206.381,00 KM i iste najvećim dijelom čine izdaci za održavanje informacionih sistema, troškovi servisiranja finansijskih sredstava MMF-a.

Kao što smo kod obrazloženja rashoda i izdataka kod Vlade BPK-a konstatovali da su transferi nižim nivoima vlasti evidentirani kroz rashode i izdatke Ministarstva za finansije i isti su planirani u iznosu od 3.600.000,00 KM, odnosno 1.200.000,00 KM za svaku lokalnu zajednicu u sastavu BPK-a Goražde.

Izdaci za inozemne kamate planirani su u iznosu 378.673,00 KM, dok je otplata dugova primljenih kroz državu planirana u iznosu od 506.785,00 KM.

Dugoročne obaveze BPK-a Goražde po osnovu ino-duga na dan 31.12.2010. godine iznosile su:

- Glavnica	3.322.751,96 KM
- Kamata	548.159,72 KM

Ukupno	3.870.911,68 KM

Obaveze po osnovu primljenih sredstava od Federacije BiH po osnovu kreditnog zaduženja MMF-a evidentirane su kao primitak (po instrukcijama Fedralnog ministarstva finansija) i iste iznose:

- Glavnica	8.700.000,00 KM
- Kamata	611.566,48 KM
- Servisiranje kredita	53.257,57 KM

Ukupno:	9.345.094,05 KM

Ukupne obaveze 13.216.005,73 KM

Ministarstvo za privredu

Rashodi i izdaci Ministarstva za privredu BPK-a Goražde u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 3.042.790,00 KM što u odnosu na Buždet za 2010. godinu predstavlja povećanje za 22%, dok u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu predstavlja povećanje za 51%.

Rashode i izdatke Ministarstva za privredu čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 402.070,00 KM i 37.500,00 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge u iznosu od 137.220,00 KM.

Dominantno učešće u rashodima i izdacima planiranih u Budžetu Ministarstvaza privredu za 2011. godinu čine tekući transferi u iznosu od 2.386.000,00 KM od čega se na tekuće transfere drugim nivoima vlasti (tekući transferi za razvoj turizma) odnosi 160.000,00 KM, na tekuće transfere neprofitnim organizacijama iznos od 55.000,00 KM, subvencije javnim preduzećima planiraju se u iznosu od 371.000,00 KM od čega 150.000, KM subvenicije javnim preduzećima, 200.000,00 KM

Mljekara „Milgor“ i 21.000 KM „Mesopromet“, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirani su u iznosu od 1.800.000,00 KM i isti čine subvencije - podsticaj industrijskoj proizvodnji 1.000.000,00 KM, podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 650.000,00 KM, i subvencije za podsticaj za razvoj, poduzetništvo i obrt u iznosu od 150.000,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 80.000,00 KM u okviru kojeg se za nabavku opreme za repetitore odnosi 60.000,00 KM, a za nabavku sredstava u obliku prava 15.000,00 KM (izrada projektne dokumentacije).

Kantonalna uprava za šumarstvo

Rashodi i izdaci Kantonalne uprave za šumarstvo u Budžetu BPK-a za 2011. godinu planirani su u iznosu od 250.840,00 KM, što čini 91% u odnosu na Budžet za 2010. godinu, odnosno povećanje od 4% u odnosu na izvršenje Budžeta 2010. godine.

Rashode i izdatke Kantonalne uprave za šumarstvo najvećim dijelom čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 170.890,00 KM i 14.500,00 KM. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 35.450,00 KM.

Tekući transferi drugim nivoima vlasti planirani su u iznosu od 28.000,00 KM, a namjenjeni su za finansiranje projekata pošumljavanja.

Direkcija za ceste

Rashodi i izdaci Direkcije za ceste u Budžetu BPK-a Goražde za 2011. godinu planirani su u iznosu od 854.100 KM i isti čine 97% Budžeta za 2010. godinu, odnosno povećanje od 5% u odnosu na izvršenje rashoda i izdataka u 2010. godini.

Rashode i izdatke Direkcije za ceste pored bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosa poslodavca najvećim dijelom čine izdaci za tekuće održavanje puteva u nadležnosti Kantona u iznosu od 350.000,00 KM, te izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje u iznosu od 400.000,00 KM.

Kantonalna direkcija robnih rezervi

Rashodi i izdaci Kantonalne direkcije robnih rezervi u Budžetu BPK-a Goražde za 2011. godinu planirani su u iznos od 841.300,00 KM što čini povećanje od 19% u odnosu na rashode i izdatke planirane u Budžetu za 2010. godinu, odnosno povećanje od 21% u odnosu na izvršenje rashoda i izdataka za 2010. godinu.

Rashode i izdatke Kantonalne direkcije robnih rezervi čine bruto plaće i naknade troškova zaposlova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 163.950,00 KM, odnosno 14.650,00 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 550.800,00 KM od čega se 500.000,00 KM planira za nabavku energenta-lož ulja za kotlovnice koje opslužuju institucije Kantona, dok se nabavka robnih rezervi planira u iznosu od 100.000,00 KM.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

Rashodi i izdaci Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjelglice u Budžetu BPK-a Goražde za 2011. godinu planirani su u iznosu od 2.470.700,00 KM što čini povećanje od 9% u odnosu na Budžet i izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Rashode i izdatke Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjelglice čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 148.300,00 KM i 13.900,00 KM. Tekući transferi za zdravstvo planirani su u iznosu od 1.733.500,00 KM, a koji čine tekući transfer Kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja 1.303.500,00 KM, tekući transfer- Dom za stara i iznemogla lica 80.000,00 KM i tekući transfer Javnim zdravstvenim ustanovama 350.000,00 KM. Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 310.000,00 KM i isti se odnosi na izdatke za raseljena lica. Pored pomenutih rashoda i izdataka u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjelglice planirani su kapitani transferi neprofitnim organizacijama (zdravstvenim ustanovama) 200.000,00 KM.

Centar za socijalni rad

Rashodi i izdaci Centra za socijalni rad u Budžetu BPK-a za 2011. godinu planirani su u iznosu od 5.607.500,00 KM što u odnosu na Budžet i izvršenje Budžeta za 2010. godinu predstavlja povećanje za 11%.

Rashode i izdatke centra za socijalni rad čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 304.000,00 KM i 28.200,00 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planiraju se u iznosu od 173.300,00 KM, dok tekući transferi pojedincima planiraju se u iznosu od 5.100.000,00 KM i isti čine tekući transferi pojedincima – Civilne žrtve rata 1.150.000,00 KM, tekući transferi pojedincima – socijalna davanja, naknada domovima za smještaj štićenika 660.000,00 KM, tekući transfer pojedincima-dječiji dodatak 800.000,00 KM, tekući transferi pojedincima -žena-majka 1.500.000,00 KM, tekući transferi pojedincima- stalna novčana pomoć i tuđa njega 850.000,00 KM, tekući transferi pojedincima – djeca bez oba roditelja 10.000,00 KM, tekući transferi pojedincima – socijalna zaštita – ostalo 130.000,00 KM (zdravstvena zaštita korisnika socijalne pomoći).

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Rashodi i izdaci Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 2.314.850,00 KM, što u odnosu na Budžet za 2010. godinu predstavlja povećanje od 13%, odnosno, 15% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Rashode i izdatke Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 255.250,00 KM i 26.600,00 KM, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge iznose 70.000,00 KM.

Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.490.000,00 KM i isti čine tekući transfer za visoko školstvo 700.000,00 KM, tekući transfer za kulturu 70.000,00 KM, tekući transfer za sport 320.000,00 KM i ostali tekući transferi-informisanje 400.000,00 KM.

Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 330.000,00 KM i isti čine isplate stipendija u iznosu od 250.000,00 KM, dok ostali transferi pojedincima (nagrade, takmičenja i sl.) 80.000,00 KM.

Tekući transferi neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 90.000,00 KM, dok se izdaci za opremu planiraju u iznosu od 20.000,00 KM.

JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde

Rashodi i izdaci u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 1.335.250,00 KM i isti su za 5% veći u odnosu na Budžet 2010. godine, odnosno, 6% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu. Rashodi i izdaci JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde kao kod većine javnih ustanova u oblasti obrazovanja najvećim dijelom čine bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca u iznosu od 1.116.200,00 KM, odnosno 103.500 KM, izdaci za materijal sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 63.150,00 KM, dok tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 18.400,00 KM i odnose se na troškove prevoza učenika. Rekonstrukcija i investiciono održavanje planirani su u iznosu od 30.000,00 KM.

JU OMŠ „Avdo Smajlović“ Goražde

Rashodi i izdaci JU OMŠ „Avdo Smajlović“ Goražde u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 221.891,00 KM što čini 98% Budžeta za 2010. godinu, odnosno povećanje od 13% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 168.351,00 KM, odnosno, 15.540,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 35.500,00 KM i najvećim dijelom čine izdaci za privremene i povremen poslove kao i izdaci za prijevoz učenika

JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde

Rashodi i izdaci JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 1.522.880,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu čini povećanje od 3%, dok povećanje u odnosu na izvršenje Budžeta 2010. godine iznosu 7%.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 1.281.580,00 KM, odnosno, 117.500,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 64.300,00 KM, dok su tekući transferi pojedincima (troškovi prevoza učenika) planirani u iznosu od 22.500,00 KM.

Rekonstrukcija i investiciono održavanje planirani su u iznosu od 35.000,00 KM

JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići

Rashodi i izdaci JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 1.244.000,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu i izvršenje Budžeta za 2010. godinu čini 98 %, a isto je rezultat planiranih i izvršenih investicionih radova u 2010. godini.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 986.100,00 KM, odnosno, 90.300,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 81.800,00 KM, dok su tekući transferi pojedincima (troškovi prevoza učenika) planirani u iznosu od 50.800,00 KM.

Rekonstrukcija i investiciono održavanje planirani su u iznosu od 30.000,00 KM.

JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača

Rashodi i izdaci JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 742.100,00 KM što u odnosu na Budžet 2010. godine čini povećanje od 6%, odnosno 8% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 559.000,00 KM, odnosno, 50.400,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 71.700,00 KM, dok su tekući transferi pojedincima (troškovi prevoza učenika) planirani u iznosu od 31.500,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 29.500,00 KM

JU OŠ „Prača“ Prača

Rashodi i izdaci JU OŠ „Prača“ Prača u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 434.701,00 KM što čini 99% Budžeta za 2010. godinu, odnosno povećanje u iznosu od 2% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 316.800,00 KM, odnosno, 28.000,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 27.401,00 KM, dok su tekući transferi pojedincima (troškovi prevoza učenika) planirani u iznosu od 47.000,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 15.500,00 KM.

JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina

Rashodi i izdaci JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 607.576,00 KM što u odnosu na Budžet 2010. godine čini povećanje od 25%, odnosno 33% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 410.800,00 KM, odnosno, 34.100,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 54.176,00 KM, dok su tekući transferi pojedincima (troškovi prevoza učenika) planirani u iznosu od 41.500,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 67.000,00 KM.

JU SSŠ „Džemal Bjedić“ Goražde

Rashodi i izdaci JU SSŠ „Džemal Bjedić“ Goražde u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 948.001,00 KM što u odnosu na Budžet 2010. godine čini povećanje od 8%, odnosno 10% u odnosi na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 654.000,00 KM, odnosno, 60.300,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 118.701,00 KM, dok su tekući transferi pojedincima (troškovi prevoza učenika) planirani u iznosu od 95.000,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 20.000,00 KM.

JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde

Rashodi i izdaci JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 1.098.7701,00 KM što u odnosu na Budžet 2010. godine čini povećanje od 9%, odnosno 13% u odnosi na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 671.200,00 KM, odnosno, 63.200,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 154.370,00 KM (od čega najveći dio finansijskih sredstava čine izdaci za privremene i povremene poslove), dok su tekući transferi pojedincima (troškovi prevoza učenika) planirani u iznosu od 140.000,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 70.000,00 KM od čega najveću stavku čine sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje-zamjena stolarije.

JU SMS „Enver Pozderović“ Goražde

Rashodi i izdaci JU SMS „Enver Pozderović“ Goražde u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 1.114.370,00 KM što u odnosu na Budžet 2010. godine čini 85%, odnosno 87% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu i isto je rezultat završenih investicionih radova nadogradnje jednog sprata.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 825.720,00 KM, odnosno, 77.300,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 77.350,00 KM, dok su tekući transferi pojedincima (troškovi prevoza učenika) planirani u iznosu od 124.000,00 KM

Izdaci za nabavku stalnih sredstava u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 10.000,00 KM.

Ministarstvo za boračka pitanja

Rashodi i izdaci Ministarstva za boračka pitanja u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 1.845.400,00 KM, što u odnosu na Budžet za 2010. godinu predstavlja povećanje za 33%, odnosno 88% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 133.300,00 KM, odnosno, 12.700,00 KM

Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 1.425.000,00 KM i isti čine tekući transferi pojedincima-naknada za vrijeme nezaposlenosti 300.000,00 KM, tekući transferi pojedincima-pomoć u stambenom zbrinjavanju 300.000,00 KM, tekući transferi pojedincima- jednokratna novčana pomoć

75.000,00 KM, tekući transferi pojednicima-ostalo (davanja definisanja kantonalnim Zakonom o dopunskim pravima boraca) 750.000,00 KM.

Tekući transferi neprofitnim organizacijama (rad udruženja, finansiranje projekata, obilježavanje značajnih datuma, troškovi medicinskog vještačenja) planirani su u iznosu od 250.000,00 KM.

Agencija za privatizaciju

Rashodi i izdaci Agencije za privatizaciju u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 139.710,00 KM što u odnosu na Budžet za 2010. godinu prestavlja povećanje za 19%, odnosno 28% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 100.700,00 KM, odnosno, 9.100,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 28.710,00 KM i najveću poziciju čine ugovorene usluge i druge posebne usluge u iznosu od 20.000,00 KM (troškovi angažovanja advokata).

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline

Rashodi i izdaci Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 349.890,00 KM što čini 79% Budžeta za 2010. godinu, odnosno 88% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu. Bitno je istaći da je u ranijim periodima Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline kroz svoj finansijski plan iskazivalo izdatke za nabavku građevina, dok se u tekućoj godini ti izdaci evidentiraju u finansijskom planu Vlade BPK-a, a stručne i ostale poslove oko investicije shodno ranijoj odluci Vlade vodiće Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 198.500,00 KM, odnosno, 18.790,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 18.600,00 KM.

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava planirana su u iznosu od 100.000,00 KM, a odnose se na finansiranje izdataka izrade prostorno-planske dokumentacije BPK-a Goražde.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Rashodi i izdaci Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 527.000,00 KM što čini 92% Budžeta za 2010. godinu odnosno povećanje od 2% u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 449.100,00 KM, odnosno, 42.500,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 33.400,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 2.000,00 KM.

Arhiv kantona

Rashodi i izdaci Arhiva kantona u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 53.730,00 KM, što u odnosu na Budžet za 2010. godinu predstavlja povećanje za 2%, a u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu predstavlja povećanje za 5%.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 44.500,00 KM, odnosno, 4.150,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 3.480,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 1.600,00 KM.

Ured za internu reviziju

Rashodi i izdaci Ureda za internu reviziju u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 66.360,00 KM, što čini 98% Budžeta za 2010. godinu, a na istom je nivou sa izvršenjem Budžeta za 2010. godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 55.400,00 KM, odnosno, 5.400,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 4.560,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 1.000,00 KM.

Ured premijera

Rashodi i izdaci Ureda premijera u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 62.150,00 KM, što čini 98% Budžeta za 2010. godinu, dok u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu predstavlja povećanje za 10%.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 44.100,00 KM, odnosno, 4.200,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 8.850,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 5.000,00 KM.

Služba za odnose s javnošću

Rashodi i izdaci Službe za odnose s javnošću u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 83.300,00 KM, što čini 96% Budžeta za 2010. godinu, dok u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu predstavlja povećanje za 4%.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 56.800,00 KM, odnosno, 5.300,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 19.200,00 KM, od čega najveću stavku čine ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 15.000,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 2.000,00 KM.

Kantonalno pravobranilaštvo

Rashodi i izdaci Kantonalnog pravobranilaštva u Budžetu za 2011. godinu planirani su u iznosu od 110.150,00 KM, što čini povećanje od 14% Budžeta za 2010. godinu, dok u odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu predstavlja povećanje za 16%.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca planirani su u iznosu od 82.000,00 KM, odnosno, 7.900,00 KM.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su u iznosu od 18.750,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 1.500,00 KM.