

Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2013. godinu	Povećanje/smanjenje	Budžet za 2014. godinu		Indeks (03)/100
				Rashodi finansirani iz budžetskih sredstava	Rashodi finansirani iz umjerenih sredstava (vlastiti prihodi, donacija, grantovi i drugi prihodi u vlasti priručnici)	
1	2	3	4	5	6	7
TEKUĆI IZDACI		6.988.000	-1.803.000	4.543.000	642.000	5.185.000
Bruto plate i naknade	611100	4.023.000	-355.000	3.211.000	457.000	3.668.000
Naknade troškova zaposlenih	611200	439.000	4.000	430.000	13.000	443.000
Putni troškovi	613100	287.000	-102.000	177.000	8.000	185.000
Uplatni telefonskih i poštanskih usluga	613300	74.000	-8.000	52.000	14.000	66.000
Izdaci za energiju i komunalne usluge	613800	1.22.000	-36.000	36.000		36.000
Nabavka materijala	613400	41.000	-17.000	16.000	8.000	34.000
Izdaci za usluge putovanja i izdava	613500	63.000	-3.000	53.000	7.000	60.000
Uslužna zakupa	613600					
Izdaci za tekuće održavanje	613700	530.000	-95.000	433.000	2.000	435.000
Izdaci za osiguranje i troškove planiranih izdavanja	613800	4.000	1.000	3.000	2.000	5.000
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	1.385.000	-1.192.000	62.000	131.000	193.000
KAPITALNI IZDACI		1.953.000	-189.000	1.175.000	589.000	1.764.000
Nabavka zemljišta	821100					
Nabavka građevina	821200					
Nabavka opreme	821300	1.933.000	-189.000	1.175.000	589.000	1.764.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400					
Rekonstrukcija i investicijske održavanje	821600					
TEKUĆI GRANTOVI						
Grantovi drugima u okviru vlasti	614000					
KAPITALNI GRANTOVI						
Kapitalni grantovi drugima u okviru vlasti - Granti iz donacije	615100	2.206.000	-905.000	790.000	521.000	1.301.000
Kapitalni grantovi drugima u okviru vlasti - Informalizacija i druge pogodbe Preradnja institucija u Bosni i Hercegovini	615100					
UKUPNO		11.147.000	-2.997.000	6.498.000	2.252.000	8.750.000

NAPOMENA: U budžetu za 2014. godinu uključena su donatorska sredstva u iznosu od 2.252.000 KM (SIDA), dok su u budžetu za 2013. godinu iznosila 5.592.000 KM. (17200 Svjetske 758.615 KM i Norveške 4.834.385 KM)