

ПРОЈЕКЦИЈА ОПЕРАТИВНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 2008-2012.

Позиција	Расходи	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Укупно
611100	Бруто плате запослених	720.000,00	790.000,00	870.000,00	960.000,00	1.056.000,00	4.396.000,00
611200	Бруто плате запослених и скупштинских одборника	350.000,00	380.000,00	425.000,00	467.500,00	514.250,00	2.136.750,00
612100	Порези и доприноси на остала лична примања	66.000,00	72.000,00	79.500,00	95.700,00	105.200,00	418.400,00
613100	Путни трошкови	42.000,00	43.500,00	44.700,00	46.000,00	47.400,00	223.600,00
613200	Трошкови енергије	93.000,00	96.000,00	99.000,00	101.200,00	104.300,00	493.500,00
613300	Трошкови комуналних услуга	155.000,00	159.000,00	164.000,00	169.000,00	174.000,00	821.000,00
613400	Набавка материјала	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	330.000,00
613500	Трошкови превоза и горива	36.000,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00	191.500,00
613700	Трошкови текућег одржавања	250.000,00	255.000,00	262.000,00	270.000,00	278.000,00	1.315.000,00
613800	Трошкови осигурања и банкарских услуга	15.500,00	15.950,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00	82.250,00
613900	Уговорене услуге	320.000,00	330.000,00	340.000,00	360.000,00	371.000,00	1.721.000,00
	Укупно текући	2.109.500,00	2.242.650,00	2.405.000,00	2.593.700,00	2.778.150,00	12.129.000,00

I	трошкови						
Позиција	Расходи	2008	2009	2010	2011	2012	Укупно
614200	Помоћ за стипендије	35.000,00	36.500,00	37.800,00	39.400,00	40.500,00	189.200,00
614200	Остале помоћи појединцима	255.800,00	266.000,00	276.700,00	287.800,00	296.400,00	1.382.700,00
614300	Непрофитне организације и удружења	425.000,00	428.000,00	432.500,00	436.800,00	441.000,00	2.163.300,00
614100	Мјесне заједнице	36.000,00	37.000,00	38.100,00	39.200,00	40.500,00	190.800,00
614400-614500	Помоћи и субвенције	62.000,00	63.700,00	65.500,00	67.500,00	69.500,00	328.200,00
II	Укупно трансфери и грантови	813.800,00	831.200,00	850.600,00	870.700,00	887.900,00	4.254.200,00
III	Укупно оперативни расходи	2.923.300,00	3.073.850,00	3.255.600,00	3.464.400,00	3.666.050,00	16.383.200,00