

**11. DIREKCIJA ZA EVOPSKJE INTEGRACIJE**

Vrsta rashoda	Ekon. kod	Budžet za 2011. godinu	Povećanje/ Smanjenje (7-3)	Budžet za 2012. godinu	Index (7/3)*100
1	2	3	6	7	8
<b>TEKUĆI IZDACI</b>		<b>3.973.372</b>	<b>-380.372</b>	<b>3.593.000</b>	<b>90</b>
Bruto plate i naknade	611100	2.486.258	209.742	2.696.000	108
Naknade troškova zaposlenih	611200	308.169	-43.169	265.000	86
Putni troškovi	613100	198.475	-113.475	85.000	43
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	65.705	-9.705	56.000	85
Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	2.971	-2.971		
Nabavka materijala	613400	25.160	-6.160	19.000	76
Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.332	-2.332	10.000	81
Troškovi zakupa	613600	271.443	-31.443	240.000	88
Izdaci za tekuće održavanje	613700	15.197	8.803	24.000	158
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	613800	5.612	-1.612	4.000	71
Ugovorene i druge posebne usluge	613900	582.050	-388.050	194.000	33
<b>KAPITALNI IZDACI</b>		<b>5.973</b>	<b>580.027</b>	<b>586.000</b>	<b>9.811</b>
Nabavka zemljišta	821100				
Nabavka građevina	821200				
Nabavka opreme	821300	5.973	580.027	586.000	9.811
Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400				
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600				
<b>UKUPNO</b>		<b>3.979.345</b>	<b>199.655</b>	<b>4.179.000</b>	<b>105</b>

*NAPOMENA: U budžetu za 2011. godinu uključena su donatorska sredstva u iznosu 478.551 KM na sljedećim ekonomskim kategorijama: 6131-80.429 KM, 6132 - 6.155 KM, 6133 - 2.971 KM, 6134 - 4.136 KM, 6135 - 1.821 KM, 6136 - 25.648 KM, 6137 - 1.606 KM, 6138 - 1.143 KM, 6139 - 348.669 KM i 8213 - 5.973 KM.*

*U budžetu za 2012. godinu uključena je i nabavka motornih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se djelimično finansira iz primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 18.000 KM.*