

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 57. sjednice, održanom 22.03.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Utvrdjuje se Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu.

II.

Prijedlog Budžeta iz tačke I. ovog zaključka upućuje se u dalju skupštinsku proceduru.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/12.
Datum, 22.03.2012. godine
Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija,
1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA**

PRIJEDLOG

**BUDŽET
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2012. GODINU**

Zenica, mart 2012. godine

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj dana godine, d o n o s i:

**BUDŽET
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2012.GODINU**

I. OPĆI DIO

**Član 1.
(Sadržaj)**

Budžet Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Budžet) za 2012.godinu sastoji se od:

REDNI BROJ	O P I S	Izvršenje Budžeta za 2011. godinu	Budžet za 2012. godinu
	Prihodi (porezni, neporezni i potpore)	244.478.367	270.885.364
	Prihodi od privatizacije	3.677.994	420.229
I	UKUPNI PRIHODI	248.156.361	271.305.593
	Primici MMF	0	21.736.757
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	248.156.361	293.042.350
II	RASHODI I IZDACI	253.087.845	270.255.793
	Finansiranje – spoljne otplate	273.685	1.050.000
	Izvršenje sudskih presuda	100.000	11.736.557
III	UKUPNO RASHODI I IZDACI I FINANSIRANJE	253.461.530	283.042.350
	Pokriće akumuliranog deficita	0	10.000.000
IV	VIŠAK-MANJAK (III-I) Višak rashoda nad prihodima	5.305.169	0

**Član 2.
(Prihodi i rashodi)**

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za 2012. godinu, kako slijedi:

A. PRIHODI I PRIMICI

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2011. godina	Plan Budžeta 2012. godina	Index (5:4)
1	2	3	4	5	6
710000		I. PRIHODI OD POREZA	215.554.335	228.900.796	106
		I.1. DIREKTNI POREZI	30.144.785	31.804.209	106
711000		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	9.045.782	9.740.008	108
	711100	Porezi na dobit pojedinaca			
	711200	Porez na dobit preduzeća	9.045.782	9.740.008	108
	711900	Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća			
713000		Porez na plaću	1.648.857	1.127.790	68
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	1.235.070	1.025.264	83
	713113	Porez na dodatna primanja	413.787	102.526	25
715100		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	10.888	20.000	184
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	824	5.000	607
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	10.064	15.000	149
716100		Porez na dohodak	19.439.258	20.916.411	108
717100		I.2. INDIREKTNI POREZI	185.401.055	197.096.587	106
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	180.251.412	190.596.587	106
	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	5.149.643	6.500.000	126
719110		I.3. OSTALI POREZI	8.495	0	0
	719111	Ostali porezi	7.524	0	
	719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate	971	0	0
	719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora	0	0	
720000		II. NEPOREZNI PRIHODI	29.245.503	39.330.763	134
721000		Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	5.008.827	2.354.029	47
721100		Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	1.266.962	1.931.400	152
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	1.258.871	1.920.000	153
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	5.822	8.900	153
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	2.269	2.500	110
721200		Ostali prihodi od imovine	61.384	0	0

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2011. godina	Plan Budžeta 2012. godina	Index (5:4)
1	2	3	4	5	6
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	693	0	0
	721231	Ostali prihodi od imovine	60.691	0	0
721300		Kamate primljene od pozajmica	2.487	2.400	97
	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	2.487	2.400	97
721500		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	
721600		Prihodi od privatizacije	3.677.994	420.229	11
722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	24.236.676	36.976.734	153
	722121	Kantonalne administrativne takse	805.455	1.025.264	127
	722221	Kantonalne sudske takse	4.361.163	5.023.796	115
	722311	Kantonalne komunalne takse	2.900	5.000	172
	722421	Kantonalne naknade	1.310	2.512	192
	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	918.009	1.500.000	163
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	46.597	265.000	569
	722429	Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	137.301	150.000	109
722500		Posebne naknade i takse	4.585.172	15.375.200	335
	722429	Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)	1.908.174	3.516.000	184
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	208.487	180.000	86
	722520	Vodne naknade	2.242.123	4.500.000	201
	722530	Cestovne naknade	541	2.555.000	
	722451,722452,722540	Naknada za korištenje šuma	737.483	1.793.900	243
	722550	Naknade za zaštitu okoliša	1.140.513	900.000	79
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	255.925	1.930.300	754
722600		Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	7.473.353	6.732.725	90
722700		Neplanirane uplate	491.688	2.209.474	
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	307.753	0	
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	69.544	2.209.474	
	722791	Ostale neplanirane uplate	114.391	0	
723000		Novčane kazne i ostali prihodi	3.505.554	4.687.763	134
	723121	Novčane kazne po kontonalnim propisima	67.095	110.000	164
	723122	Ostale kazne	2.250	3.600	160
	723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	3.416.628	4.524.163	132
	723129	Ostali prihodi	19.581	50.000	255
730000		III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)	3.270.762	2.974.034	91
	731111	Primljeni tekući transferi iz inostranstva	129.991	307.277	236
	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	314.077	2.666.757	849

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2011. godina	Plan Budžeta 2012. godina	Index (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	
		Kantonalna direkcija za ceste	747.797	199.318	27
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podsticaj povratku	0	0	
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.042.730	2.045.000	100
		Ministarstvo zdravstva	19.967	5.846	29
		Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	330.277	416.593	126
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	
		Ministarstvo za boračka pitanja	0	0	
	777770	Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve.	85.761	100.000	117
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada	0		
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	85.761	100.000	117
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0	
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI	0	21.736.757	
	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0
	812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva	0	0	0
	813000	Primici od finansijske imovine	0	0	0
	815330	Primici od direktnog zaduživanja	0	0	0
	815111	Zajmovi primljeni kroz državu	0	21.736.757	0
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III+IV)	248.156.361	293.042.350	118

B. RASHODI I IZDACI

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3)	142.346.014	143.095.991	2.502.990	1.474.922	720	147.074.623	103
2			611100		Bruto plaće i naknade	120.822.682	121.580.469	2.253.500	1.153.322	0	124.987.291	103
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	21.523.332	21.515.522	249.490	321.600	720	22.087.332	103
4			612000		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	13.751.960	13.890.191	94.000	122.368	0	14.106.559	103
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	30.115.497	22.522.801	7.574.460	4.327.729	563.550	34.988.540	116
6			613100		Putni troškovi	351.674	212.353	19.800	120.440	51.071	403.664	115
7			613200		Izdaci za energiju	7.117.310	6.883.955	55.000	234.600	0	7.173.555	101
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.120.620	2.895.732	40.800	179.800	3.270	3.119.602	100
9			613400		Nabavka materijala	3.220.940	1.896.969	336.000	1.018.810	26.481	3.278.260	102
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	953.828	886.297	49.200	71.220	1.668	1.008.385	106
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.045.357	946.937	85.000	18.700	3.000	1.053.637	101
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.052.149	967.963	6.582.400	201.644	35.332	7.787.339	129
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	531.410	723.891	5.100	101.902	2.311	833.204	157
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.722.209	7.108.704	401.160	2.380.613	440.417	10.330.894	134
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16+17+18+19+20+21)	5.803.360	3.797.836	2.985.000	0	0	6.782.836	117
16	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	320.000	200.000	0	0	0	200.000	63
17	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	2.848.740	3.238.836	0	0	0	3.238.836	114
18	2201	0001		MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	182.075	274.000	0	0	0	274.000	150
19	1101	0001		BAD 101	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	0	0	0	0	0	0	
20	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	121.700	85.000	0	0	0	85.000	70

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (22+ 23+24+25+26+27+28+29)	2.330.845	0	2.985.000	0	0	2.985.000	128
22	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	604.351	0	700.000	0	0	700.000	116
23	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	42.944	0	154.000	0	0	154.000	359
24	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	642.308	0	1.000.000	0	0	1.000.000	156
25	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	31.000	0	0	31.000	####
26	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	909.815	0	900.000	0	0	900.000	99
27	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	122.404	0	0	0	0	0	0
28	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	9.023	0	200.000	0	0	200.000	2.217
29	2303	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0	
30			614200		Tekući transferi pojedincima (31 do 76)	38.413.887	37.419.436	390.000	0	2.056.600	39.866.036	104
31	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	2.000	6.000	0	0	0	6.000	300
32	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	0	10.000	0	0	0	10.000	
33	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	50.000	20.000	390.000	0	0	410.000	820
34	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	9.600	40.000	0	0	0	40.000	417
35	1101	0001		BCD 202	Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona	0	10.000	0	0	0	10.000	
36	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	217.260	217.260	0	0	0	217.260	100
37	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	110.982	110.000	0	0	0	110.000	99

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	728.409	728.409	0	0	0	728.409	100
39	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	2.883.926	841.195	0	0	2.045.000	2.886.195	100
40	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	160.704	160.704	0	0	0	160.704	100
41	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	6.992.657	6.992.657	0	0	0	6.992.657	100
42	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0	0	0	0	0	
43	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	996.045	996.045	0	0	0	996.045	100
44	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	119.014	119.000	0	0	0	119.000	100
45	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	542.021	3.342.000	0	0	0	3.342.000	617
46	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	153.360	153.360	0	0	0	153.360	100
47	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	4.367.040	4.367.040	0	0	0	4.367.040	100
48	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	777.822	777.822	0	0	0	777.822	100
49	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	203.404	203.404	0	0	0	203.404	100
50	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	3.413.865	3.413.865	0	0	0	3.413.865	100
51	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	100.628	100.628	0	0	0	100.628	100
52	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	322.850	322.850	0	0	0	322.850	100
53	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	456.800	429.800	0	0	0	429.800	94
54	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	60.000	300.000	0	0	0	300.000	500
55	2201	0001		MAD 201	Prijevoz đaka	5.187.893	2.977.909	0	0	0	2.977.909	57
56	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.001.700	1.001.700	0	0	0	1.001.700	100
57	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.432.525	1.435.000	0	0	0	1.435.000	100
58	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	80.138	80.138	0	0	0	80.138	100
59	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	119.771	133.171	0	0	11.600	144.771	
60	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje		0	0	0	0	0	
61	2401	0001		OAD 201	Banjско - klimatsko liječenje	194.700	200.000	0	0	0	200.000	103

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.306.000	1.306.000	0	0	0	1.306.000	100
63	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	5.827	20.000	0	0	0	20.000	343
64	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	395.910	395.910	0	0	0	395.910	100
65	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	25.280	150.000	0	0	0	150.000	593
66	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	62.700	62.700	0	0	0	62.700	100
67	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	66.800	66.800	0	0	0	66.800	100
68	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	2.949.742	2.949.742	0	0	0	2.949.742	100
69	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	359.757	430.000	0	0	0	430.000	120
70	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	369.930	330.000	0	0	0	330.000	89
71	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	300.000	330.000	0	0	0	330.000	110
72	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	300	1.600	0	0	0	1.600	533
73	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	99.800	100.000	0	0	0	100.000	100
74	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	359.500	359.500	0	0	0	359.500	100
75	2401	0001			Tekući transferi JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	1.427.227	0	0	0	0	0	0
76	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	0	1.427.227	0	0	0	1.427.227	
77			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (78 do 103)	3.156.638	2.747.435	195.000	0	2.346	2.944.781	93

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	400.000	400.000	0	0	0	400.000	100
79	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	1.800	10.000	0	0	0	10.000	556
80	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	236.350	300.000	0	0	0	300.000	127
81	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	22.500	0	55.000	0	0	55.000	244
82	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	5.000	0	0	5.000	
83	1201	0001			Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	320.800	81.380	0	0	0	81.380	25
84	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	75.000	75.000	0	0	0	75.000	100
85	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	102.000	0	135.000	0	0	135.000	132
86	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	67.952	100.000	0	0	0	100.000	147
87	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
88	2101	0001		LAX 003	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	
89	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	20.000	0	0	0	20.000	133
90	2101	0001		LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	512.299	300.000	0	0	0	300.000	59
91	2101	0001		LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	620	0	0	0	2.346	2.346	378
92	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	50.760	50.000	0	0	0	50.000	99
93	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	65.330	50.000	0	0	0	50.000	77
94	2101	0001		LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja		0	0	0	0	0	
95	2201	0001		MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0	0	0	0	0	
96	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	710.930	710.930	0	0	0	710.930	100

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	163.805	163.805	0	0	0	163.805	100
98	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - historijskih spomenika	100.500	100.500	0	0	0	100.500	100
99	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	57.000	57.000	0	0	0	57.000	100
100	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	133.820	133.820	0	0	0	133.820	100
101	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	13.936	40.000	0	0	0	40.000	287
102	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.236	15.000	0	0	0	15.000	241
103	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	40.000	0	0	0	40.000	
104			614400		Subvencije javnim preduzećima (105+106+107+108)	4.802.980	2.345.808	6.115.000	0	0	8.460.808	176
105	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.363.030	2.000.000	0	0	0	2.000.000	147
106	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	62.600	120.000	80.000	0	0	200.000	319
107	2301	0001		NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	185.808	185.808	0	0	0	185.808	100
108					iz namjenskih sredstava (109+110)	3.191.542	40.000	6.035.000	0	0	6.075.000	190
109	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	2.241.996	0	4.500.000	0	0	4.500.000	201
110	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	918.009	40.000	1.500.000	0	0	1.540.000	168
				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	31.537	0	35.000	0	0	35.000	
111			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.704.607	2.000.000	0	0	0	2.000.000	117
112	1801	0001			Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	1.704.607	2.000.000	0	0	0	2.000.000	117
113			614800		Drugi tekući rashodi (114+115)	742.078	642.078	0	0	0	642.078	87
114	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	642.078	642.078	0	0	0	642.078	100

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	1701	0001		HAD 802	Izvršenje sudskih presuda	100.000	0	0	0	0	0	0
116					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (15+ 30+ 77+ 104+111+113)	54.623.550	48.952.593	9.685.000	0	2.058.946	60.696.539	111
117			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (118+119+120+121+122)	489.866	332.500	460.000	0	0	792.500	162
118	2001	0001			Kapitalni transferi iz budžeta	120.000	120.000	0	0	0	120.000	100
119	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	112.500	112.500	0	0	0	112.500	
120	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	380.000	0	0	380.000	
121	1901	0001			Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	80.000	0	0	80.000	
122	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	257.366	100.000	0	0	0	100.000	39
123			616200		Izdaci za inostrane kamate	476.139	950.000	0	0	0	950.000	200
124	1701	0001			Ministarstvo finansija	476.139	500.000	0	0	0	500.000	105
	2101	0001			Ministarstvo zdravstva	0	450.000	0	0	0	450.000	
125			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (126+127+128+129+130+131+132)	11.384.819	3.741.079	6.547.229	807.706	350.818	11.446.832	101
126			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	190.645	100.000	92.000	0	0	192.000	101
127			821200		Nabavka građevina	1.594.174	500.000	800.000	13.000	4.000	1.317.000	83
128			821300		Nabavka opreme	2.510.963	1.308.079	1.780.000	575.106	99.877	3.763.062	150
129			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	14.712	10.000	0	0	0	10.000	68
130			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.282	0	405.000	5.000	0	410.000	
131			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.071.043	1.723.000	3.470.229	214.600	246.941	5.654.770	80
132			822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	100.000	0	0	0	100.000	
133					od toga:							
134	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	1.724.650	3.000	2.555.000	0	199.318	2.757.318	160
135	1903	0001		JAN 601	Iz ESCROW sredstava-Direkcija za ceste	3.321.769	0	250.000	0	0	250.000	8
136	2301	0001		NAN 601	Iz ESCROW sredstava-Ministarstvo za poljoprivredu	332.258	0	170.229	0	0	170.229	51

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	41.291	0	235.000	0	0	235.000	569
138	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	0	0	0	0	
139	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	253.289	100.000	260.000	0	0	360.000	142
140	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	117.716	100.000	0	0	0	100.000	85
141	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	886.920	1.500.000	0	0	0	1.500.000	169
142					Ustanove obrazovanja	347.493	0	0	214.600	47.623	262.223	75
143	2301	0001			Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0	0	0	0	
144	2302	0001			Veterinarski zavod	45.657	20.000	0	0	0	20.000	44
145					Ostalo	0	0	0	0	0	0	
146			822200		Rješavanje stambene problematike mladih	0	0	0	0	0	0	0
147			822300		Kreditno-garancijski fond	0	100.000	0	0	0	100.000	
148			823200		Vanjske otplate	273.685	1.050.000	0	0	0	1.050.000	384
149			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	100.000	0	0	0	100.000	
	1201	0001	614800		Izvršenje sudskih presuda	0	11.736.757	0	0	0	11.736.757	
150					U K U P N O (1+ 4+ 5+116+117+125+123+147+148+149)	253.461.530	246.471.912	26.863.679	6.732.725	2.974.034	283.042.350	112

II. POSEBNI DIO

Član 3.
(Izdaci po budžetskim korisnicima)

Izdaci u Budžetu za 2012. godinu u iznosu od 283.042.350 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

(KM)

Razdjel	Budžetska organizacija	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	01	0001			SKUPŠTINA KANTONA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	370.898	409.600	0	0	0	409.600	110
			611100		Bruto plaće i naknade	346.322	381.600				381.600	110
			611200		Naknade troškova zaposlenih	24.576	28.000				28.000	114
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	36.364	40.050				40.050	110
			613000		Izdaci za materijal i usluge	678.924	659.403	0	0	0	659.403	97
			613100		Putni troškovi	3.626	10.000				10.000	276
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.612	13.612				13.612	100
			613400		Nabavka materijala	13.369	13.369				13.369	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	812	9.470				9.470	1.166
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	647.505	612.952	0	0	0	612.952	95
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	534.881	500.000				500.000	93
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.288	3.616				3.616	110
					Ostale ugovorene usluge	109.336	109.336				109.336	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	403.800	416.000	0	0	0	416.000	103
			614200		Tekući transfer pojedincima	2.000	6.000				6.000	300
			614300		Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	400.000	400.000				400.000	100
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	1.800	10.000				10.000	556
					Ukupan broj zaposlenih	13	12				12	92
10					UKUPNO	1.489.986	1.525.053	0	0	0	1.525.053	102
11	01	0001			URED PREMIJERA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	171.521	163.000	0	0	0	163.000	95
			611100		Bruto plaće i naknade	160.865	145.000				145.000	90
			611200		Naknade troškova zaposlenih	10.656	18.000				18.000	169
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	16.791	15.950				15.950	95
			613000		Izdaci za materijal i usluge	71.394	91.539	0	0	0	91.539	128

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613100		Putni troškovi	2.459	4.740				4.740	193
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.974	13.260				13.260	148
			613400		Nabavka materijala	4.374	4.374				4.374	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	704	755				755	107
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	54.883	68.410	0	0	0	68.410	125
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	13.214	23.860				23.860	181
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	563	1.000				1.000	178
					Ostale ugovorene usluge	41.106	43.550				43.550	106
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	245.950	360.000	0	0	0	360.000	146
			614100	BAD101	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode		0				0	
			614200	BCD201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	9.600	40.000				40.000	417
				BCD202	Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade							
					Zeničko - dobojskog kantona		10.000				10.000	
				BCD203	Tekući transfer pojedincima		10.000				10.000	
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	236.350	300.000				300.000	127
			822200		Rješavanje stambene problematike mladih	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	6	6				6	100
11					UKUPNO	505.656	630.489	0	0	0	630.489	125
12	01	0001			STRUČNA SLUŽBA VLADE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	210.835	214.615	0	0	0	214.615	102
			611100		Bruto plaće i naknade	188.970	192.750				192.750	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	21.865	21.865				21.865	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.842	20.300				20.300	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	40.813	40.819	0	0	0	40.819	100
			613100		Putni troškovi	1.240	1.240				1.240	100
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.406	9.406				9.406	100
			613400		Nabavka materijala	5.815	5.815				5.815	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	285	285				285	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa						0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.067	24.073	0	0	0	24.073	100
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	8.658	8.658				8.658	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	647	647				647	100
					Ostale ugovorene usluge	14.762	14.768				14.768	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	320.800	81.380	0	0	0	81.380	25
			614300		Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	320.800	81.380				81.380	25
			614800		Izvršenje sudskih presuda	0	11.736.757				11.736.757	
					Ukupan broj zaposlenih	8	8				8	100
					UKUPNO	592.290	12.093.871	0	0	0	12.093.871	2.042
12	02	0001			SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	103.035	97.058	0	0	0	97.058	94
			611100		Bruto plaće i naknade	93.883	87.548				87.548	93
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.152	9.510				9.510	104
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	9.858	9.899				9.899	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	40.997	41.606	0	0	0	41.606	101
			613100		Putni troškovi	483	1.000				1.000	207
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.829	1.829				1.829	100
			613400		Nabavka materijala	2.824	2.824				2.824	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0				0	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.861	35.953	0	0	0	35.953	100
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	563	625				625	111
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	303	333				333	110
					Ostale ugovorene usluge	34.995	34.995				34.995	100
					Ukupan broj zaposlenih	3	3				3	100
					UKUPNO	153.890	148.563	0	0	0	148.563	97
12	03	0001			BIZNIS SERVIS CENTAR							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	201.149	205.188	0	0	0	205.188	102
			611100		Bruto plaće i naknade	189.136	193.175				193.175	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.013	12.013				12.013	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	19.859	20.290				20.290	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613000		Izdaci za materijal i usluge	51.423	27.012	0	0	297.277	324.289	631
			613100		Putni troškovi	12.439	2.000			40.000	42.000	338
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.567	3.567				3.567	100
			613400		Nabavka materijala	3.935	3.935				3.935	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0				0	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	31.482	17.510	0	0	257.277	274.787	873
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	11.799	11.799				11.799	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	647	711			500	1.211	187
					Ostale ugovorene usluge	19.036	5.000			256.777	261.777	1.375
			821300		Nabavka opreme	0	0			10.000	10.000	
			822300		Kreditno-garancijski fond	0	100.000				100.000	
			822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	100.000				100.000	
					Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	100
					UKUPNO	272.431	452.490	0	0	307.277	759.767	279
12					U K U P N O	1.018.611	12.694.924	0	0	307.277	13.002.201	1.276
12					Ukupan broj zaposlenih	16	16	0	0	0	16	100
13	01	0001			SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	683.572	683.572	0	0	0	683.572	100
			611100		Bruto plaće i naknade	559.974	559.974				559.974	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	123.598	123.598				123.598	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.797	58.797				58.797	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.731.069	1.731.157	0	0	0	1.731.157	100
			613100		Putni troškovi	2.610	2.610				2.610	100
			613200		Izdaci za energiju	218.274	218.274				218.274	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	207.974	207.974				207.974	100
			613400		Nabavka materijala	111.077	111.077				111.077	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	218.291	218.291				218.291	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	610.860	610.860				610.860	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	161.690	161.690				161.690	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	72.781	72.781				72.781	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	127.512	127.600	0	0	0	127.600	100
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.519	2.500				2.500	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.869	2.100				2.100	112
					Ostale ugovorene usluge	123.124	123.000				123.000	100
			821300		Nabavka opreme	155.777	155.777				155.777	100
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0					0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	44	44				44	100
13					UKUPNO	2.629.215	2.629.303	0	0	0	2.629.303	100
14	01	0001			KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	100.917	102.100	41.000	0	0	143.100	142
			611100		Bruto plaće i naknade	87.177	89.100				89.100	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.740	13.000	41.000			54.000	393
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.154	9.350	4.300			13.650	149
			613000		Izdaci za materijal i usluge	88.739	6.400	220.000	0	0	226.400	255
			613100		Putni troškovi	892	0	15.000			15.000	1.682
			613200		Izdaci za energiju	2.019	2.100				2.100	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.336	2.500	3.000			5.500	127
			613400		Nabavka materijala	59.458	1.000	46.000			47.000	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.917	500	12.000			12.500	652
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	10.000			10.000	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	304	300	10.000			10.300	3.388
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	176	0	4.500			4.500	2.557
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.637	0	119.500	0	0	119.500	609
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.719	500	41.500			42.000	2.443
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	291	300	500			800	275
					Ostale ugovorene usluge	17.627	630	77.500			78.130	443
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	72.500	20.000	445.000	0	0	465.000	641
			614200		Tekući transfer pojedincima	50.000	20.000	390.000			410.000	820
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	22.500	0	55.000			55.000	244
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	0	380.000			380.000	
			821300		Nabavka opreme	122.457	0	840.000			840.000	686
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava		0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	100
14					UKUPNO	393.767	137.850	1.930.300	0	0	2.068.150	525
15	01	0001			MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	28.635.460	28.819.332	1.400.000	0	0	30.219.332	106
			611100		Bruto plaće i naknade	24.286.227	24.261.212	1.400.000			25.661.212	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.349.233	4.558.120				4.558.120	105
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.619.982	3.678.469				3.678.469	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	3.793.606	3.210.406	456.000	0	0	3.666.406	97
			613100		Putni troškovi	29.298	21.500	3.000			24.500	84
			613200		Izdaci za energiju	463.333	494.050	50.000			544.050	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	479.892	480.110	28.000			508.110	106
			613400		Nabavka materijala	1.187.343	869.190	240.000			1.109.190	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	581.400	577.895	10.000			587.895	101
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	96.824	24.200	75.000			99.200	102
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	404.482	341.625	50.000			391.625	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.840	23.230				23.230	78
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	521.194	378.606	0	0	0	378.606	73
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	65.867	62.280				62.280	95
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	81.091	85.426				85.426	105
					Ostale ugovorene usluge	374.236	230.900				230.900	62
			821200		Nabavka građevina	532.841	500.000	800.000			1.300.000	244
			821300		Nabavka opreme	1.164.992	1.000.000	600.000			1.600.000	137
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	253.289	100.000	260.000			360.000	142
					Ukupan broj zaposlenih	1.593	1.565				1.565	98
15					UKUPNO	38.000.170	37.308.207	3.516.000	0	0	40.824.207	107
16	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRAVOSUDE I UPRAVU							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	216.673	227.249	0	0	0	227.249	105
			611100		Bruto plaće i naknade	195.824	206.400				206.400	105
			611200		Naknade troškova zaposlenih	20.849	20.849				20.849	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.562	21.385				21.385	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	37.244	37.323	0	0	0	37.323	100
			613100		Putni troškovi	1.567	1.567				1.567	100
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.503	5.503				5.503	100
			613400		Nabavka materijala	3.511	3.511				3.511	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.153	1.153				1.153	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.162	1.162				1.162	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910				910	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.438	23.517	0	0	0	23.517	100
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	14.587	14.587				14.587	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	691	770				770	111
					Ostale ugovorene usluge	8.160	8.160				8.160	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	217.260	217.260	0	0	0	217.260	100
			614200		Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	217.260	217.260				217.260	100
			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	82.260	100.000				100.000	122
			821200		Nabavka građevina	170.271	0				0	0
			821300		Nabavka opreme	167.157	0				0	0
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	117.716	100.000				100.000	85
					Ukupan broj zaposlenih	8	8				8	100
					UKUPNO	1.029.143	703.217	0	0	0	703.217	68
16	02	0001			KANTONALNI SUD							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.885.068	2.006.354	0	0	0	2.006.354	106
			611100		Bruto plaće i naknade	1.757.590	1.827.894				1.827.894	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	127.478	178.460				178.460	140
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	184.547	191.929				191.929	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	344.806	343.096	0	0	0	343.096	100
			613100		Putni troškovi	11.390	9.680				9.680	85
			613200		Izdaci za energiju	46.811	46.811				46.811	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	55.032	55.032				55.032	100
			613400		Nabavka materijala	16.993	16.993				16.993	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.875	1.875				1.875	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.067	7.067				7.067	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	879	879				879	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	204.759	204.759				204.759	100
					Ukupan broj zaposlenih	59	59				59	100
					UKUPNO	2.414.421	2.541.379	0	0	0	2.541.379	105
16	04	0001			KANTONALNO TUŽILAŠTVO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.799.669	1.954.751	0	0	0	1.954.751	109
			611100		Bruto plaće i naknade	1.657.261	1.723.551				1.723.551	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	142.408	231.200				231.200	162
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	174.012	180.973				180.973	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	307.379	298.599	0	0	0	298.599	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613100		Putni troškovi	7.912	5.800				5.800	73
			613200		Izdaci za energiju	37.856	37.856				37.856	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	31.297	31.297				31.297	100
			613400		Nabavka materijala	22.061	17.425				17.425	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.227	9.195				9.195	82
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	19.942	19.942				19.942	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	733	733				733	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	176.351	176.351				176.351	100
					Ukupan broj zaposlenih	60	60				60	100
					UKUPNO	2.281.060	2.434.323	0	0	0	2.434.323	107
16	05	0001			KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	209.122	250.030	0	0	0	250.030	120
			611100		Bruto plaće i naknade	191.485	227.000				227.000	119
			611200		Naknade troškova zaposlenih	17.637	23.030				23.030	131
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	20.106	23.844				23.844	119
			613000		Izdaci za materijal i usluge	24.984	25.115	0	0	0	25.115	101
			613100		Putni troškovi	1.319	1.450				1.450	110
			613200		Izdaci za energiju	7.183	7.183				7.183	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.820	8.820				8.820	100
			613400		Nabavka materijala	2.521	2.521				2.521	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	868	868				868	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.273	4.273				4.273	100
					Ukupan broj zaposlenih	8	8				8	100
					UKUPNO	254.212	298.989	0	0	0	298.989	118
16	06	0000			OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.640.226	7.960.658	0	0	0	7.960.658	104
			611100		Bruto plaće i naknade	6.823.740	7.096.690	0	0	0	7.096.690	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	816.486	863.968	0	0	0	863.968	106
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	715.112	747.070	0	0	0	747.070	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.920.821	1.861.169	0	0	0	1.861.169	97
			613100		Putni troškovi	30.289	30.596	0	0	0	30.596	101
			613200		Izdaci za energiju	258.470	287.683	0	0	0	287.683	111
			613300		Izdaci za komunalne usluge	871.023	813.760	0	0	0	813.760	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613400		Nabavka materijala	221.819	217.161	0	0	0	217.161	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.221	15.902	0	0	0	15.902	130
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	60.776	67.495	0	0	0	67.495	111
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.430	4.488	0	0	0	4.488	185
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	463.793	424.084	0	0	0	424.084	91
					Ukupan broj zaposlenih	339	337	0	0	0	337	99
					UKUPNO	10.276.159	10.568.897	0	0	0	10.568.897	103
16	06	0001			OPĆINSKI SUD ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.240.491	3.356.684	0	0	0	3.356.684	104
			611100		Bruto plaće i naknade	2.904.829	3.021.022				3.021.022	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	335.662	335.662				335.662	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	303.700	319.200				319.200	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	683.769	683.769	0	0	0	683.769	100
			613100		Putni troškovi	14.626	14.626				14.626	100
			613200		Izdaci za energiju	110.543	110.543				110.543	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	236.155	236.155				236.155	100
			613400		Nabavka materijala	83.575	83.575				83.575	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.397	4.397				4.397	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	22.005	22.005				22.005	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.389	1.389				1.389	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	211.079	211.079				211.079	100
					Ukupan broj zaposlenih	147	147				147	100
					UKUPNO	4.227.960	4.359.653	0	0	0	4.359.653	103
16	06	0002			OPĆINSKI SUD TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	830.010	864.183	0	0	0	864.183	104
			611100		Bruto plaće i naknade	744.406	774.183				774.183	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	85.604	90.000				90.000	105
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.014	81.135				81.135	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	208.482	202.794	0	0	0	202.794	97
			613100		Putni troškovi	2.801	1.935				1.935	69
			613200		Izdaci za energiju	27.366	41.625				41.625	152
			613300		Izdaci za komunalne usluge	103.946	95.830				95.830	92
			613400		Nabavka materijala	32.402	25.170				25.170	78
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.612	4.840				4.840	134
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.090	4.840				4.840	118
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	240	484				484	202
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.025	28.070				28.070	82
					Ukupan broj zaposlenih	36	36				36	100
					UKUPNO	1.116.506	1.148.112	0	0	0	1.148.112	103
16	06	0004			OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	996.699	1.062.873	0	0	0	1.062.873	107
			611100		Bruto plaće i naknade	893.560	929.302				929.302	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	103.139	133.571				133.571	130
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.559	97.301				97.301	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	324.813	295.916	0	0	0	295.916	91
			613100		Putni troškovi	4.391	2.905				2.905	66
			613200		Izdaci za energiju	58.049	60.015				60.015	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	161.437	145.200				145.200	90
			613400		Nabavka materijala	28.140	22.261				22.261	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	580	1.160				1.160	200
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	16.959	12.585				12.585	74
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	58	485				485	836
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	55.199	51.305				51.305	93
					Ukupan broj zaposlenih	43	43				43	100
					UKUPNO	1.415.071	1.456.090	0	0	0	1.456.090	103
16	06	0005			OPĆINSKI SUD KAKANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	652.398	678.493	0	0	0	678.493	104
			611100		Bruto plaće i naknade	586.354	609.808				609.808	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	66.044	68.685				68.685	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.908	64.385				64.385	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	205.889	185.910	0	0	0	185.910	90
			613100		Putni troškovi	3.765	3.870				3.870	103
			613200		Izdaci za energiju	20.751	23.230				23.230	112
			613300		Izdaci za komunalne usluge	88.640	73.570				73.570	83
			613400		Nabavka materijala	29.983	31.945				31.945	107
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.408	1.935				1.935	137
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.523	5.800				5.800	230
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	248	970				970	391
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	58.571	44.590				44.590	76

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ukupan broj zaposlenih	28	28				28	100
					UKUPNO	920.195	928.788	0	0	0	928.788	101
16	06	0006			OPĆINSKI SUD VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.474.994	1.533.998	0	0	0	1.533.998	104
			611100		Bruto plaće i naknade	1.303.796	1.355.948				1.355.948	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	171.198	178.050				178.050	104
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	136.898	142.374				142.374	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	389.769	387.975	0	0	0	387.975	100
			613100		Putni troškovi	2.688	3.390				3.390	126
			613200		Izdaci za energiju	26.459	33.880				33.880	128
			613300		Izdaci za komunalne usluge	220.090	212.960				212.960	97
			613400		Nabavka materijala	34.784	39.690				39.690	114
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.595	2.610				2.610	164
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.351	17.425				17.425	131
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	253	580				580	229
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	90.549	77.440				77.440	86
					Ukupan broj zaposlenih	63	63				63	100
					UKUPNO	2.001.661	2.064.347	0	0	0	2.064.347	103
16	06	0010			OPĆINSKI SUD ŽEPČE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	445.634	464.427	0	0	0	464.427	104
			611100		Bruto plaće i naknade	390.795	406.427				406.427	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	54.839	58.000				58.000	106
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	41.033	42.675				42.675	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.099	104.805	0	0	0	104.805	97
			613100		Putni troškovi	2.018	3.870				3.870	192
			613200		Izdaci za energiju	15.302	18.390				18.390	120
			613300		Izdaci za komunalne usluge	60.755	50.045				50.045	82
			613400		Nabavka materijala	12.935	14.520				14.520	112
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	629	960				960	153
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.848	4.840				4.840	262
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	242	580				580	240
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.370	11.600				11.600	81
					Ukupan broj zaposlenih	22	20				20	91
					UKUPNO	594.766	611.907	0	0	0	611.907	103
16	09	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	140.445	167.400	0	0	0	167.400	119
			611100		Bruto plaće i naknade	127.318	152.400				152.400	120
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.127	15.000				15.000	114
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.368	15.960				15.960	119
			613000		Izdaci za materijal i usluge	16.157	18.941	0	0	0	18.941	117
			613100		Putni troškovi	2.360	2.360				2.360	100
			613200		Izdaci za energiju	5.346	8.130				8.130	152
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.253	2.253				2.253	100
			613400		Nabavka materijala	2.024	2.024				2.024	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	681	681				681	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.493	3.493				3.493	100
					Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	100
					UKUPNO	169.970	202.301	0	0	0	202.301	119
16					U K U P N O	16.424.965	16.749.106	0	0	0	16.749.106	102
16					Ukupan broj zaposlenih	479	477	0	0	0	477	100
17	01	0001			MINISTARSTVO FINANSIJA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	627.743	690.000	0	0	0	690.000	110
			611100		Bruto plaće i naknade	540.989	600.000				600.000	111
			611200		Naknade troškova zaposlenih	86.754	90.000				90.000	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.804	63.000				63.000	111
			613000		Izdaci za materijal i usluge	575.701	767.802	0	0	0	767.802	133
			613100		Putni troškovi	7.508	8.000				8.000	107
			613200		Izdaci za energiju	4.552	4.552				4.552	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	34.837	34.837				34.837	100
			613400		Nabavka materijala	42.964	42.964				42.964	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	39.481	39.481				39.481	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.348	4.348				4.348	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	171.453	313.620				313.620	183
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	270.558	320.000	0	0	0	320.000	118
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.258	2.850				2.850	227
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.771	1.948				1.948	110
					Ostale ugovorene usluge	267.529	315.202				315.202	118

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	742.078	642.078	0	0	0	642.078	87
			614800		Drugi tekući rashodi	742.078	642.078	0	0	0	642.078	87
				HAD 801	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	642.078	642.078				642.078	100
				HAD 803	Sudska izvršenja	100.000	0				0	0
			616200		Izdaci za inostrane kamate	476.139	500.000				500.000	105
			823200		Vanjske otplate	273.685	1.050.000				1.050.000	384
					Ukupan broj zaposlenih	34	35				35	103
17					UKUPNO	2.752.150	3.712.880	0	0	0	3.712.880	135
18	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRIVREDU							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	315.525	321.228	0	0	0	321.228	102
			611100		Bruto plaće i naknade	285.107	290.810				290.810	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	30.418	30.418				30.418	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.936	31.525				31.525	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.333	49.313	0	0	0	49.313	100
			613100		Putni troškovi	2.016	2.016				2.016	100
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.338	9.338				9.338	100
			613400		Nabavka materijala	3.131	3.131				3.131	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0				0	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.828	34.828	0	0	0	34.828	100
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	18.361	14.130				14.130	77
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	988	1.400				1.400	142
					Ostale ugovorene usluge	15.479	19.298				19.298	125
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.271.266	2.200.000	1.700.000	0	0	3.900.000	119
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.566.659	200.000	1.700.000	0	0	1.900.000	121
				IAD001	Tekući transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija	604.351	0	700.000			700.000	116
				IAD002	Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	642.308	0	1.000.000			1.000.000	156
				IAD003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	320.000	200.000				200.000	63
			614500		Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaji u industriji	1.704.607	2.000.000				2.000.000	117
					Ukupan broj zaposlenih	12	12				12	100
18					UKUPNO	3.666.060	2.602.066	1.700.000	0	0	4.302.066	117

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	01	0001			MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	523.144	549.131	0	0	0	549.131	105
			611100		Bruto plaće i naknade	466.013	492.000				492.000	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	57.131	57.131				57.131	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.931	51.350				51.350	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	123.926	115.674	165.000	0	0	280.674	226
			613100		Putni troškovi	3.678	3.380				3.380	92
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.737	16.580				16.580	99
			613400		Nabavka materijala	17.553	14.520				14.520	83
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	583	960				960	165
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.342	1.260	10.000			11.260	839
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	178	178				178	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	83.855	78.796	155.000	0	0	233.796	279
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	63.298	63.298				63.298	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.771	1.948				1.948	110
					Ostale ugovorene usluge	18.786	13.550	155.000			168.550	897
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.032.219	0	905.000	0	0	905.000	88
			614100		Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	909.815		900.000			900.000	99
			614100		Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	122.404	0				0	0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0		5.000			5.000	
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	0	80.000			80.000	
			821300		Nabavka opreme	144.270	0	110.000			110.000	76
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	18	18				18	100
					UKUPNO	1.872.490	716.155	1.260.000	0	0	1.976.155	106
19	02	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	256.780	0	0	0	256.780	
			611100		Bruto plaće i naknade	0	220.000				220.000	
			611200		Naknade troškova zaposlenih	0	36.780				36.780	
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	26.000				26.000	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613000		Izdaci za materijal i usluge	0	89.550	0	0	0	89.550	
			613100		Putni troškovi	0	2.000				2.000	
			613200		Izdaci za energiju	0	36.000				36.000	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	11.660				11.660	
			613400		Nabavka materijala	0	7.850				7.850	
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	2.000				2.000	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	5.800				5.800	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.740				1.740	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0	22.500	0	0	0	22.500	
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	0				0	
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	1.100				1.100	
					Ostale ugovorene usluge	0	21.400				21.400	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih		17				17	
					UKUPNO	0	372.330	0	0	0	372.330	
19	03	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	107.374	110.249	0	0	0	110.249	103
			611100		Bruto plaće i naknade	87.125	90.000				90.000	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	20.249	20.249				20.249	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.148	9.900				9.900	108
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.784.288	14.094	6.500.000	0	0	6.514.094	136
			613100		Putni troškovi	0	298				298	
			613200		Izdaci za energiju	0	4.840				4.840	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	1.000				1.000	
			613400		Nabavka materijala	0	3.033				3.033	
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.779.471	0	6.500.000			6.500.000	136
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.817	4.923	0	0	0	4.923	102
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.636	1.636				1.636	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	294	400				400	136

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ostale ugovorene usluge	2.887	2.887				2.887	100
			821300		Nabavka opreme	0	0	40.000			40.000	
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	405.000			405.000	
			821600	JAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	3.321.769		250.000			250.000	8
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.724.650	3.000	2.555.000		199.318	2.757.318	160
					Ukupan broj zaposlenih	10	8				8	80
					UKUPNO	9.947.229	137.243	9.750.000	0	199.318	10.086.561	101
19					U K U P N O	11.819.719	1.225.728	11.010.000	0	199.318	12.435.046	105
19					Ukupan broj zaposlenih	28	43	0	0	0	43	154
20	01	0001			MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	316.585	376.000	0	0	0	376.000	119
			611100		Bruto plaće i naknade	280.587	338.000				338.000	120
			611200		Naknade troškova zaposlenih	35.998	38.000				38.000	106
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.462	35.000				35.000	119
			613000		Izdaci za materijal i usluge	83.100	82.788	0	0	0	82.788	100
			613100		Putni troškovi	2.355	1.930				1.930	82
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.071	8.071				8.071	100
			613400		Nabavka materijala	7.476	7.476				7.476	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	171	171				171	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	65.007	65.140	0	0	0	65.140	100
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	54.882	54.882				54.882	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.117	1.250				1.250	112
					Ostale ugovorene usluge	9.008	9.008				9.008	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	22.566.527	23.433.779	135.000	0	2.045.000	25.613.779	114
			614200		Tekući transferi pojedincima	22.389.527	23.358.779	0	0	2.045.000	25.403.779	113
				KAD 201	Izdaci za raseljena lica	110.982	110.000				110.000	99
				KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	728.409	728.409				728.409	100
				KAD 203	Civilne žrtve rata	2.883.926	841.195			2.045.000	2.886.195	100
				KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	160.704	160.704				160.704	100
				KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	6.992.657	6.992.657				6.992.657	100
				KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				KAD 207	Ostali socijalni transferi	996.045	996.045				996.045	100
				KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	119.014	119.000				119.000	100
				KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	542.021	3.342.000				3.342.000	617
				KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	153.360	153.360				153.360	100
				KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	4.367.040	4.367.040				4.367.040	100
				KAD 215	Stalna novčana pomoć	777.822	777.822				777.822	100
				KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	203.404	203.404				203.404	100
				KAD 217	Dodatak na djecu	3.413.865	3.413.865				3.413.865	100
				KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	100.628	100.628				100.628	100
				KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojičice	322.850	322.850				322.850	100
				KAD220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	456.800	429.800				429.800	94
					Poticaj zapošljavanja mladih	60.000	300.000				300.000	500
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	177.000	75.000	135.000	0	0	210.000	119
				KAX 002	Tekući transfer udruženjima	75.000	75.000				75.000	100
				KAX 003	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	102.000	0	135.000			135.000	132
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	120.000	120.000				120.000	100
					Ukupan broj zaposlenih	12	14				14	117
20					UKUPNO	23.115.674	24.047.567	135.000	0	2.045.000	26.227.567	113
21	01	0001			MINISTARSTVO ZDRAVSTVA							
				611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	172.994	179.762	0	0	0	179.762	104
				611100	Bruto plaće i naknade	157.232	162.000				162.000	103
				611200	Naknade troškova zaposlenih	15.762	17.762				17.762	113
				612100	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.509	17.000				17.000	103
				613000	Izdaci za materijal i usluge	68.524	174.206	0	0	3.500	177.706	259
				613100	Putni troškovi	523	523				523	100
				613200	Izdaci za energiju	7.747	9.747				9.747	126
				613300	Izdaci za komunalne usluge	6.772	6.772				6.772	100
				613400	Nabavka materijala	6.464	6.464			1.000	7.464	115
				613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
				613600	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
				613700	Izdaci za tekuće održavanje	0	0				0	
				613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	115.000				115.000	
				613900	Ugovorene i druge posebne usluge	46.998	35.700	0	0	2.500	38.200	81
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	35.410	26.970				26.970	76

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	651	700				700	108
					Ostale ugovorene usluge	10.937	8.030			2.500	10.530	96
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	811.961	620.000	0	0	2.346	622.346	77
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	811.961	620.000	0	0	2.346	622.346	77
				LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	67.952	100.000				100.000	147
				LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	100.000	100.000				100.000	100
				LAX 003	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0				0	
				LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	20.000				20.000	133
				LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	512.299	300.000				300.000	59
				LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	620	0			2.346	2.346	378
				LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	50.760	50.000				50.000	99
				LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	65.330	50.000				50.000	77
				LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja	0	0				0	
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	257.366	100.000				100.000	39
			616200		Izdaci za inostrane kamate	0	450.000				450.000	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	7	7				7	100
21					UKUPNO	1.327.354	1.540.968	0	0	5.846	1.546.814	117
22	01	0001			MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	622.067	633.401	0	0	0	633.401	102
			611100		Bruto plaće i naknade	549.466	560.800				560.800	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	72.601	72.601				72.601	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.694	58.900				58.900	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	824.747	549.839	0	0	12.556	562.395	68
			613100		Putni troškovi	6.190	6.290				6.290	102
			613200		Izdaci za energiju	20.705	19.860				19.860	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.831	16.490				16.490	92
			613400		Nabavka materijala	68.888	58.560			4.000	62.560	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.390	1.390				1.390	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	709.723	447.249	0	0	8.556	455.805	64

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	419.173	414.900				414.900	99
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.435	3.869				3.869	113
					Ostale ugovorene usluge	287.115	28.480			8.556	37.036	13
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	12.140.597	10.391.809	0	0	11.600	10.403.409	86
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3.152.515	3.597.836	0	0	0	3.597.836	114
				MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	2.848.740	3.238.836				3.238.836	114
				MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	182.075	274.000				274.000	150
					Tekući transfer drugim nivoima vlasti	121.700	85.000				85.000	70
			614200		Tekući transferi pojedincima	7.822.027	5.627.918	0	0	11.600	5.639.518	72
				MAD 201	Tekući transfer za prijevoz đaka	5.187.893	2.977.909				2.977.909	57
				MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.001.700	1.001.700				1.001.700	100
				MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.432.525	1.435.000				1.435.000	100
				MAD 204	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	80.138	80.138				80.138	100
				MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	119.771	133.171			11.600	144.771	
				MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	0				0	
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.166.055	1.166.055	0	0	0	1.166.055	100
				MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0				0	
				MAX 002	Tekući transfer za sport	710.930	710.930				710.930	100
				MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	163.805	163.805				163.805	100
				MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	100.500	100.500				100.500	100
				MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	57.000	57.000				57.000	100
				MAX 006	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	133.820	133.820				133.820	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	132.302	132.302				132.302	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	886.920	1.500.000				1.500.000	169
					Ukupan broj zaposlenih	29	29				29	100
22					UKUPNO	14.664.327	13.266.251	0	0	24.156	13.290.407	91
22	02	0000			OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	54.079.260	53.927.764	56.690	1.739	720	53.986.913	100
			611100		Bruto plaće i naknade	44.626.384	44.636.527	48.200	1.739	0	44.686.466	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.452.876	9.291.237	8.490	0	720	9.300.447	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.680.398	4.671.465	5.100	183	0	4.676.748	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	5.292.205	7.193.813	49.560	117.377	29.359	7.390.109	140
			613100		Putni troškovi	48.375	40.159	1.800	5.900	330	48.189	100
			613200		Izdaci za energiju	3.212.050	3.207.404	0	0	0	3.207.404	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	442.349	441.039	0	0	0	441.039	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MBC202	Izdaci za grijanje	2.769.701	2.766.365	0	0	0	2.766.365	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	618.357	612.807	800	0	2.520	616.127	100
			613400		Nabavka materijala	304.274	244.319	21.000	20.940	7.727	293.986	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.308	16.200	9.200	1.500	116	27.016	95
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	24.984	15.129	0	500	0	15.629	63
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	310.034	217.624	7.400	40.394	3.870	269.288	87
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	88.592	86.421	600	1.500	0	88.521	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	657.231	2.753.750	8.760	46.643	14.796	2.823.949	430
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	412.241	320.451	3.800	34.043	3.734	362.028	88
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	244.990	2.433.299	4.960	12.600	11.062	2.461.921	1.005
			821200		Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	
			821300		Nabavka opreme	100.620	0	5.000	120.706	25.468	151.174	150
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	46.105	0	0	21.600	46.673	68.273	148
					Ukupan broj zaposlenih	3.658	3.608	0	0	0	3.608	99
22					UKUPNO	64.198.588	65.793.042	116.350	261.605	102.220	66.273.217	103
22	02	0001			OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	697.978	716.642	0	0	0	716.642	103
			611100		Bruto plaće i naknade	581.953	600.617				600.617	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	116.025	116.025				116.025	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.973	62.867				62.867	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	132.388	160.638	0	0	31	160.669	121
			613100		Putni troškovi	300	300				300	100
			613200		Izdaci za energiju	90.913	90.913	0	0	0	90.913	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.343	7.343				7.343	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	83.570	83.570				83.570	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	23.745	23.745				23.745	100
			613400		Nabavka materijala	2.765	2.734			31	2.765	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	927	927				927	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.012	1.012				1.012	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.726	41.007	0	0	0	41.007	322
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.053	11.053				11.053	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.673	29.954				29.954	1.790
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	690	0		250		250	36
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ukupan broj zaposlenih	49	49				49	100
					UKUPNO	892.029	940.147	0	250	31	940.428	105
22	02	0003			OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	944.926	944.926	0	0	0	944.926	100
			611100		Bruto plaće i naknade	783.945	783.945				783.945	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.981	160.981				160.981	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	82.115	82.115				82.115	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	114.964	124.294	0	0	0	124.294	108
			613100		Putni troškovi	529	529				529	100
			613200		Izdaci za energiju	73.451	73.452	0	0	0	73.452	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.399	6.400				6.400	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	67.052	67.052				67.052	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	26.333	26.333				26.333	100
			613400		Nabavka materijala	1.695	1.695				1.695	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	210	210				210	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	748	748				748	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.076	2.076				2.076	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.922	19.251	0	0	0	19.251	194
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.767	7.767				7.767	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.155	11.484				11.484	533
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	66	66				66	100
					UKUPNO	1.142.005	1.151.335	0	0	0	1.151.335	101
22	02	0004			OŠ "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	610.645	613.756	0	0	0	613.756	101
			611100		Bruto plaće i naknade	503.255	506.366				506.366	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	107.390	107.390				107.390	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	52.825	52.970				52.970	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	69.652	69.237	0	0	25	69.262	99
			613100		Putni troškovi	1.328	1.328				1.328	100
			613200		Izdaci za energiju	48.942	48.942	0	0	0	48.942	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.854	6.854				6.854	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	42.088	42.088				42.088	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.945	5.820				5.820	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613400		Nabavka materijala	3.631	3.570				3.570	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	280	255			25	280	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.834	1.630				1.630	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.688	1.688				1.688	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.004	6.004	0	0	0	6.004	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.894	2.894				2.894	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.110	3.110				3.110	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	3.456	0		17.100	4.000	21.100	611
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	38	38				38	100
					UKUPNO	736.578	735.963	0	17.100	4.025	757.088	103
22	02	0005			OŠ "15 APRIL" KAKANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	962.148	983.398	0	0	0	983.398	102
			611100		Bruto plaće i naknade	787.364	808.614				808.614	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	174.784	174.784				174.784	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.457	84.510				84.510	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	194.754	204.788	0	0	9	204.797	105
			613100		Putni troškovi	688	700				700	102
			613200		Izdaci za energiju	138.368	138.368	0	0	0	138.368	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.302	10.302				10.302	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	128.066	128.066				128.066	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.192	14.192				14.192	100
			613400		Nabavka materijala	5.567	5.500			9	5.509	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	139	130				130	94
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.697	9.000				9.000	84
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.368	1.368				1.368	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.735	35.530	0	0	0	35.530	150
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.756	13.450				13.450	72
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.979	22.080				22.080	443
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.910	0		5.000		5.000	172
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	66	66				66	100
					UKUPNO	1.242.269	1.272.696	0	5.000	9	1.277.705	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	02	0007			OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	800.325	798.157	0	0	0	798.157	100
			611100		Bruto plaće i naknade	645.157	645.157				645.157	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.168	153.000				153.000	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.966	67.966				67.966	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	70.720	126.749	0	0	0	126.749	179
			613100		Putni troškovi	378	378				378	100
			613200		Izdaci za energiju	41.876	41.876	0	0	0	41.876	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.532	5.532				5.532	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	36.344	36.344				36.344	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.490	3.490				3.490	100
			613400		Nabavka materijala	5.298	3.970				3.970	75
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	115	115				115	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.360	7.405				7.405	71
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.203	69.515	0	0	0	69.515	755
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.303	6.303				6.303	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.900	63.212				63.212	2.180
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	50	50				50	100
					UKUPNO	939.011	992.872	0	0	0	992.872	106
22	02	0008			OŠ "HAMDİJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.147.276	1.157.830	0	0	480	1.158.310	101
			611100		Bruto plaće i naknade	953.384	963.938				963.938	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	193.892	193.892			480	194.372	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.754	103.205				103.205	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	126.134	120.219	0	4.430	1.485	126.134	100
			613100		Putni troškovi	931	931				931	100
			613200		Izdaci za energiju	84.034	84.034	0	0	0	84.034	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.489	10.489				10.489	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	73.545	73.545				73.545	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.348	13.348				13.348	100
			613400		Nabavka materijala	4.265	4.044			221	4.265	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	120				120	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.295	4.295				4.295	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.917	1.917				1.917	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.224	11.530	0	4.430	1.264	17.224	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.229	8.865		4.430	934	14.229	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.995	2.665			330	2.995	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	6.582	0		3.200		3.200	49
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	78	78				78	100
					UKUPNO	1.380.746	1.381.254	0	7.630	1.965	1.390.849	101
22	02	0009			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.411.922	1.411.682	0	0	240	1.411.922	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.168.957	1.168.957				1.168.957	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	242.965	242.725			240	242.965	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	123.355	123.355				123.355	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	161.659	221.822	0	0	1.004	222.826	138
			613100		Putni troškovi	887	887				887	100
			613200		Izdaci za energiju	122.083	122.083	0	0	0	122.083	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.067	9.067				9.067	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	113.016	113.016				113.016	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.799	16.799				16.799	100
			613400		Nabavka materijala	4.690	3.340				3.340	71
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	341	341				341	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.991	3.000				3.000	75
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.068	1.068				1.068	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.800	74.304	0	0	1.004	75.308	638
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.601	6.029			572	6.601	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.199	68.275			432	68.707	1.322
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	3.143	0		2.000		2.000	64
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			9.061	9.061	
					Ukupan broj zaposlenih	94	94				94	100
					UKUPNO	1.700.079	1.756.859	0	2.000	10.305	1.769.164	104
22	02	0010			OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	876.137	876.137	0	0	0	876.137	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611100		Bruto plaće i naknade	706.092	706.092				706.092	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	170.045	170.045				170.045	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.825	73.825				73.825	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	73.266	132.360	0	180	528	133.068	182
			613100		Putni troškovi	754	754				754	100
			613200		Izdaci za energiju	33.062	33.062	0	0	0	33.062	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.827	8.827				8.827	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	24.235	24.235				24.235	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.130	8.130				8.130	100
			613400		Nabavka materijala	4.772	4.765				4.765	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	350	350				350	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	14.402	7.745				7.745	54
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.442	2.420				2.420	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.354	75.134	0	180	528	75.842	811
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.652	6.124			528	6.652	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.702	69.010		180		69.190	2.561
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.680	0		8.100		8.100	121
					Ukupan broj zaposlenih	63	63				63	100
					UKUPNO	1.029.908	1.082.322	0	8.280	528	1.091.130	106
22	02	0011			OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	654.554	654.554	0	0	0	654.554	100
			611100		Bruto plaće i naknade	536.345	536.345				536.345	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	118.209	118.209				118.209	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.706	56.706				56.706	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	67.304	149.045	0	0	4.000	153.045	227
			613100		Putni troškovi	1.110	1.000				1.000	90
			613200		Izdaci za energiju	25.891	25.891	0	0	0	25.891	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.223	4.223				4.223	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	21.668	21.668				21.668	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.161	2.500				2.500	116
			613400		Nabavka materijala	6.210	6.100				6.100	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	340	340				340	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.962	7.662			2.300	9.962	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.301	1.301				1.301	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.329	104.251	0	0	1.700	105.951	521
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.651	11.951			1.700	13.651	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.678	92.300				92.300	1.382
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.500		2.500	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	47	47				47	100
					UKUPNO	778.564	860.305	0	2.500	4.000	866.805	111
22	02	0013			OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.054.827	1.065.449	0	0	0	1.065.449	101
			611100		Bruto plaće i naknade	868.228	878.850				878.850	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	186.599	186.599				186.599	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.063	92.063				92.063	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	83.551	194.205	0	5.000	60	199.265	238
			613100		Putni troškovi	372	372				372	100
			613200		Izdaci za energiju	58.202	58.202	0	0	0	58.202	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.616	6.616				6.616	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	51.586	51.586				51.586	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.451	6.451				6.451	100
			613400		Nabavka materijala	7.032	1.972		5.000	60	7.032	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	47	47				47	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.273	3.273				3.273	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.174	123.888	0	0	0	123.888	1.516
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.054	4.054				4.054	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.120	119.834				119.834	2.909
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	####
					Ukupan broj zaposlenih	72	72				72	100
					UKUPNO	1.230.441	1.351.717	0	5.000	60	1.356.777	110
22	02	0014			OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.342.550	1.362.033	0	0	0	1.362.033	101
			611100		Bruto plaće i naknade	1.109.177	1.128.660				1.128.660	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	233.373	233.373				233.373	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.215	119.108				119.108	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	101.456	247.029	0	0	0	247.029	243
			613100		Putni troškovi	317	317				317	100
			613200		Izdaci za energiju	54.252	54.252	0	0	0	54.252	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.574	9.574				9.574	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	44.678	44.678				44.678	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.571	9.571				9.571	100
			613400		Nabavka materijala	7.461	7.260				7.260	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	367	367				367	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	8.364	8.364				8.364	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.506	3.870				3.870	59
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.368	2.368				2.368	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.250	160.660	0	0	0	160.660	1.312
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.318	8.318				8.318	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.932	152.342				152.342	3.874
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.003	0		5.000		5.000	499
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	0		3.000		3.000	100
					Ukupan broj zaposlenih	91	91				91	100
					UKUPNO	1.564.224	1.728.170	0	8.000	0	1.736.170	111
22	02	0015			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.315.672	1.348.432	0	0	0	1.348.432	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.102.802	1.135.562				1.135.562	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	212.870	212.870				212.870	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.442	117.396				117.396	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	74.967	231.873	0	8.020	1.447	241.340	322
			613100		Putni troškovi	0	0				0	
			613200		Izdaci za energiju	40.155	40.155	0	0	0	40.155	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	12.296	12.296				12.296	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	27.859	27.859				27.859	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.059	13.059				13.059	100
			613400		Nabavka materijala	6.528	3.891		2.000	637	6.528	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.039	2.230		1.000	810	4.040	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.064	2.064				2.064	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.122	170.474	0	5.020	0	175.494	1.924

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.122	1.102		5.020		6.122	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.000	169.372				169.372	5.646
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.026	0			198	198	19
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	84	84				84	100
					UKUPNO	1.507.107	1.697.701	0	8.020	1.645	1.707.366	113
22	02	0017			OS "HASAN KIKIĆ" OLOVO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	803.688	803.688	0	0	0	803.688	100
			611100		Bruto plaće i naknade	640.406	640.406				640.406	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.282	163.282				163.282	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.126	67.126				67.126	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	61.740	108.065	0	1.773	0	109.838	178
			613100		Putni troškovi	1.632	1.632				1.632	100
			613200		Izdaci za energiju	36.713	36.713	0	0	0	36.713	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.538	7.538				7.538	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	29.175	29.175				29.175	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.519	6.519				6.519	100
			613400		Nabavka materijala	4.847	4.847				4.847	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	236	236				236	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.041	3.041				3.041	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.752	55.077	0	1.773	0	56.850	650
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.772	3.000		1.773		4.773	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.980	52.077				52.077	1.308
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0			86	86	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.925	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	52	52				52	100
					UKUPNO	955.479	978.879	0	1.773	86	980.738	103
22	02	0019			OS "OLOVO" OLOVO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	987.909	987.909	0	0	0	987.909	100
			611100		Bruto plaće i naknade	776.174	776.174				776.174	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	211.735	211.735				211.735	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.118	81.740				81.740	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	109.894	201.546	0	6.000	0	207.546	189

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613100		Putni troškovi	1.309	309		1.000		1.309	100
			613200		Izdaci za energiju	79.152	79.152	0	0	0	79.152	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.480	6.480				6.480	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	72.672	72.672				72.672	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.896	13.896				13.896	100
			613400		Nabavka materijala	5.263	3.263		2.000		5.263	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	667	167		500		667	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.612	1.112		1.500		2.612	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.995	103.647	0	1.000	0	104.647	1.496
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.616	2.616		1.000		3.616	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.379	101.031				101.031	2.990
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	66	66				66	100
					UKUPNO	1.178.921	1.271.195	0	6.000	0	1.277.195	108
22	02	0020			OŠ "1 MART" TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	901.956	912.264	0	0	0	912.264	101
			611100		Bruto plaće i naknade	752.340	762.648				762.648	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	149.616	149.616				149.616	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.996	80.079				80.079	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	80.931	78.006	0	0	621	78.627	97
			613100		Putni troškovi	978	978				978	100
			613200		Izdaci za energiju	43.569	43.569	0	0	0	43.569	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.814	7.814				7.814	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	35.755	35.755				35.755	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.308	9.308				9.308	100
			613400		Nabavka materijala	6.358	5.737			621	6.358	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13	13				13	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.826	2.826				2.826	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	350	350				350	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.529	15.225	0	0	0	15.225	87
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.814	11.510				11.510	83
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.715	3.715				3.715	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0		5.000		5.000	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		5.000		5.000	
					Ukupan broj zaposlenih	62	62				62	100
					UKUPNO	1.061.883	1.070.349	0	10.000	621	1.080.970	102
22	02	0021			OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	687.529	706.358	0	0	0	706.358	103
			611100		Bruto plaće i naknade	569.557	588.386				588.386	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	117.972	117.972				117.972	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.803	61.781				61.781	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.451	39.837	0	1.144	0	40.981	119
			613100		Putni troškovi	458	458				458	100
			613200		Izdaci za energiju	17.874	17.874	0	0	0	17.874	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.096	3.096				3.096	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.778	14.778				14.778	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.279	4.279				4.279	100
			613400		Nabavka materijala	2.522	2.522				2.522	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	185	185				185	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	90	85				85	94
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.312	1.168		1.144		2.312	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.260	2.195				2.195	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.471	11.071	0	0	0	11.071	248
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.509	2.509				2.509	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.962	8.562				8.562	436
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.856		1.856	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	49	49				49	100
					UKUPNO	781.783	807.976	0	3.000	0	810.976	104
22	02	0022			OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	624.809	654.461	0	0	0	654.461	105
			611100		Bruto plaće i naknade	526.184	555.836				555.836	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	98.625	98.625				98.625	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.249	58.363				58.363	106
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.270	44.040	0	0	0	44.040	99
			613100		Putni troškovi	547	547				547	100
			613200		Izdaci za energiju	23.821	23.821	0	0	0	23.821	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.945	4.945				4.945	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.876	18.876				18.876	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.997	3.997				3.997	100
			613400		Nabavka materijala	4.585	4.355				4.355	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	236	236				236	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.926	1.926				1.926	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.051	1.051				1.051	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.107	8.107	0	0	0	8.107	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.040	6.040				6.040	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.067	2.067				2.067	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	39	39				39	100
					UKUPNO	724.328	756.864	0	0	0	756.864	104
22	02	0023			OS "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	730.714	730.714	0	0	0	730.714	100
			611100		Bruto plaće i naknade	608.177	608.177				608.177	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.537	122.537				122.537	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.859	63.859				63.859	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.024	44.024	0	0	0	44.024	100
			613100		Putni troškovi	842	842				842	100
			613200		Izdaci za energiju	21.966	21.966	0	0	0	21.966	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.606	3.606				3.606	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.360	18.360				18.360	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.918	4.918				4.918	100
			613400		Nabavka materijala	4.462	4.462				4.462	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	306	306				306	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.569	2.569				2.569	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	844	844				844	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.117	8.117	0	0	0	8.117	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.956	4.956				4.956	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.161	3.161				3.161	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0			3.000	3.000	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	55	55				55	100
					UKUPNO	838.597	838.597	0	0	3.000	841.597	100
22	02	0024			OS "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	489.552	508.006	0	0	0	508.006	104
			611100		Bruto plaće i naknade	408.782	427.236				427.236	105
			611200		Naknade troškova zaposlenih	80.770	80.770				80.770	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	42.922	44.860				44.860	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	30.040	30.040	0	0	80	30.120	100
			613100		Putni troškovi	977	977				977	100
			613200		Izdaci za energiju	17.966	17.966	0	0	0	17.966	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.751	2.751				2.751	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	15.215	15.215				15.215	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.558	2.558				2.558	100
			613400		Nabavka materijala	2.165	2.165				2.165	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	77	77			80	157	204
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.426	2.426				2.426	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	797	797				797	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.074	3.074	0	0	0	3.074	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.969	1.969				1.969	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.105	1.105				1.105	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	977	0		1.350		1.350	138
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	36	36				36	100
					UKUPNO	563.491	582.906	0	1.350	80	584.336	104
22	02	0025			OS "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	993.162	1.024.100	0	0	0	1.024.100	103
			611100		Bruto plaće i naknade	837.169	868.107				868.107	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.993	155.993				155.993	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.903	91.151				91.151	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	159.380	159.380	0	0	0	159.380	100
			613100		Putni troškovi	925	925				925	100
			613200		Izdaci za energiju	128.993	128.993	0	0	0	128.993	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.056	8.056				8.056	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	120.937	120.937				120.937	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.050	9.050				9.050	100
			613400		Nabavka materijala	5.378	5.378				5.378	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	170	170				170	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.607	5.607				5.607	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	719	719				719	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.538	8.538	0	0	0	8.538	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.650	5.650				5.650	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.888	2.888				2.888	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	150	0		3.000		3.000	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		3.000		3.000	
					Ukupan broj zaposlenih	63	63				63	100
					UKUPNO	1.240.595	1.274.631	0	6.000	0	1.280.631	103
22	02	0026			OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	651.851	669.323	0	0	0	669.323	103
			611100		Bruto plaće i naknade	543.958	561.430				561.430	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	107.893	107.893				107.893	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.116	58.950				58.950	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	48.604	50.813	0	0	2.670	53.483	110
			613100		Putni troškovi	432	432				432	100
			613200		Izdaci za energiju	21.454	21.454	0	0	0	21.454	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.676	5.676				5.676	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	15.778	15.778				15.778	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.724	6.204			2.520	8.724	100
			613400		Nabavka materijala	3.502	3.502				3.502	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	480	480				480	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.216	7.066			150	7.216	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.644	1.644				1.644	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.152	10.031	0	0	0	10.031	195
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.015	3.015				3.015	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.137	7.016				7.016	328
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	46				46	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					UKUPNO	757.571	779.086	0	0	2.670	781.756	103
22	02	0027			OS "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	592.171	602.128	0	0	0	602.128	102
			611100		Bruto plaće i naknade	485.556	495.513				495.513	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.615	106.615				106.615	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.983	52.030				52.030	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.891	45.714	0	0	30	45.744	131
			613100		Putni troškovi	845	845				845	100
			613200		Izdaci za energiju	20.096	20.096	0	0	0	20.096	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.875	2.875				2.875	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	17.221	17.221				17.221	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.325	3.325				3.325	100
			613400		Nabavka materijala	3.160	3.160			30	3.190	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	125	120				120	96
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.725	1.725				1.725	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	973	973				973	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.642	15.470	0	0	0	15.470	333
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.327	2.327				2.327	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.315	13.143				13.143	568
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.500		1.500	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	45	45				45	100
					UKUPNO	678.045	699.872	0	1.500	30	701.402	103
22	02	0028			OS "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	838.165	861.713	0	0	0	861.713	103
			611100		Bruto plaće i naknade	705.670	729.218				729.218	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	132.495	132.495				132.495	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.245	78.360				78.360	106
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.261	123.297	0	0	0	123.297	112
			613100		Putni troškovi	1.650	1.650				1.650	100
			613200		Izdaci za energiju	70.240	70.240	0	0	0	70.240	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.525	7.525				7.525	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	62.715	62.715				62.715	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.614	9.614				9.614	100
			613400		Nabavka materijala	5.092	4.560				4.560	90

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	344	344				344	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.072	4.745				4.745	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.390				3.390	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.849	28.754	0	0	0	28.754	194
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.224	9.224				9.224	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.625	19.530				19.530	347
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	9.023	0		12.000		12.000	133
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			1.164	1.164	
					Ukupan broj zaposlenih	57	57				57	100
					UKUPNO	1.031.694	1.063.370	0	12.000	1.164	1.076.534	104
22	02	0029			OŠ "VAREŠ" VAREŠ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	779.507	789.439	0	0	0	789.439	101
			611100		Bruto plaće i naknade	647.216	657.148				657.148	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	132.291	132.291				132.291	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.958	69.000				69.000	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	85.923	201.836	0	0	3.376	205.212	239
			613100		Putni troškovi	798	798				798	100
			613200		Izdaci za energiju	34.650	34.650	0	0	0	34.650	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.607	8.607				8.607	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.043	26.043				26.043	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.569	17.569				17.569	100
			613400		Nabavka materijala	10.146	8.725			3.376	12.101	119
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.288	124				124	4
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.852	4.852				4.852	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	413	413				413	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.207	134.705	0	0	0	134.705	948
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.020	3.905				3.905	35
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.187	130.800				130.800	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.761	0		5.000	7.010	12.010	682
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	55	55				55	100
					UKUPNO	940.149	1.060.275	0	5.000	10.386	1.075.661	114
22	02	0030			OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	636.108	647.336	0	0	0	647.336	102
			611100		Bruto plaće i naknade	516.615	527.843				527.843	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	119.493	119.493				119.493	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.232	55.423				55.423	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	73.093	124.695	0	0	0	124.695	171
			613100		Putni troškovi	883	883				883	100
			613200		Izdaci za energiju	34.086	34.086	0	0	0	34.086	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.694	4.694				4.694	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	29.392	29.392				29.392	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.927	13.927				13.927	100
			613400		Nabavka materijala	4.403	4.403				4.403	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.211	2.211				2.211	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.552	6.290				6.290	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.907	1.907				1.907	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.124	60.988	0	0	0	60.988	668
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.913	5.913				5.913	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.211	55.075				55.075	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	8.670	0			3.119	3.119	36
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.500		2.500	
					Ukupan broj zaposlenih	47	47				47	100
					UKUPNO	772.103	827.454	0	2.500	3.119	833.073	108
22	02	0031			OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	384.025	416.861	0	0	0	416.861	109
			611100		Bruto plaće i naknade	314.636	347.472				347.472	110
			611200		Naknade troškova zaposlenih	69.389	69.389				69.389	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.037	36.485				36.485	110
			613000		Izdaci za materijal i usluge	11.539	11.539	0	0	0	11.539	100
			613100		Putni troškovi	445	445				445	100
			613200		Izdaci za energiju	1.670	1.670	0	0	0	1.670	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.670	1.670				1.670	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.925	1.925				1.925	100
			613400		Nabavka materijala	2.285	2.285				2.285	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	120				120	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.300	1.300				1.300	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	201	201				201	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.593	3.593	0	0	0	3.593	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.064	2.064				2.064	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.529	1.529				1.529	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	29	29				29	100
					UKUPNO	428.601	464.885	0	0	0	464.885	108
22	02	0032			OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	625.554	639.028	0	0	0	639.028	102
			611100		Bruto plaće i naknade	503.526	517.000				517.000	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.028	122.028				122.028	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	52.605	53.890				53.890	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	47.391	85.080	0	3.000	0	88.080	186
			613100		Putni troškovi	184	184				184	100
			613200		Izdaci za energiju	28.757	28.757	0	0	0	28.757	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.734	5.734				5.734	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.023	23.023				23.023	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.694	2.694				2.694	100
			613400		Nabavka materijala	2.711	2.711				2.711	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	131	131				131	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.661	100		3.000		3.100	187
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.255	1.255				1.255	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.998	49.248	0	0	0	49.248	493
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.708	6.708				6.708	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.290	42.540				42.540	1.293
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	650	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	43	43				43	100
					UKUPNO	728.200	777.998	0	3.000	0	780.998	107
22	02	0033			OŠ "KULIN BAN" VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	891.733	920.961	0	0	0	920.961	103
			611100		Bruto plaće i naknade	743.337	772.565				772.565	104

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611200		Naknade troškova zaposlenih	148.396	148.396				148.396	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	77.603	74.878				74.878	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	117.724	130.874	0	5.000	0	135.874	115
			613100		Putni troškovi	299	300				300	100
			613200		Izdaci za energiju	72.825	72.825	0	0	0	72.825	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.361	8.361				8.361	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	64.464	64.464				64.464	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.555	7.555				7.555	100
			613400		Nabavka materijala	5.871	5.324				5.324	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	17.264	6.775		5.000		11.775	68
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.416	2.420				2.420	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.494	35.675	0	0	0	35.675	310
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.564	9.195				9.195	96
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.930	26.480				26.480	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	58	58				58	100
					UKUPNO	1.087.060	1.126.713	0	5.000	0	1.131.713	104
22	02	0034			OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	516.778	516.778	0	0	0	516.778	100
			611100		Bruto plaće i naknade	420.228	420.228				420.228	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.550	96.550				96.550	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	43.793	43.793				43.793	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	27.818	26.826	0	2.500	0	29.326	105
			613100		Putni troškovi	316	316				316	100
			613200		Izdaci za energiju	17.793	17.793	0	0	0	17.793	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.625	1.625				1.625	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	16.168	16.168				16.168	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.445	1.445				1.445	100
			613400		Nabavka materijala	2.113	1.935				1.935	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	914	100		2.500		2.600	284
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.237	5.237	0	0	0	5.237	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.610	4.610				4.610	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	627	627				627	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	35	35				35	100
					UKUPNO	588.389	587.397	0	2.500	0	589.897	100
22	02	0035			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.474.665	1.514.576	0	0	0	1.514.576	103
			611100		Bruto plaće i naknade	1.213.971	1.253.882				1.253.882	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	260.694	260.694				260.694	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.036	130.667				130.667	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.066	158.516	0	6.000	0	164.516	149
			613100		Putni troškovi	1.007	1.007				1.007	100
			613200		Izdaci za energiju	72.904	72.904	0	0	0	72.904	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.824	9.824				9.824	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	63.080	63.080				63.080	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.450	3.450				3.450	100
			613400		Nabavka materijala	8.853	6.775				6.775	77
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	51	51				51	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.629	6.629				6.629	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.172	67.700	0	6.000	0	73.700	429
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.586	7.260				7.260	69
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.586	60.440		6.000		66.440	1.009
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				30.875	30.875	
					Ukupan broj zaposlenih	94	94				94	100
					UKUPNO	1.711.767	1.803.759	0	6.000	30.875	1.840.634	108
22	02	0036			OŠ "MUSA ČAZIM CATIĆ" VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	619.535	627.623	0	0	0	627.623	101
			611100		Bruto plaće i naknade	502.262	510.350				510.350	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	117.273	117.273				117.273	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.649	53.390				53.390	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613000		Izdaci za materijal i usluge	54.661	91.058	0	1.000	0	92.058	168
			613100		Putni troškovi	1.167	970				970	83
			613200		Izdaci za energiju	30.070	30.070	0	0	0	30.070	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.367	6.367				6.367	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.703	23.703				23.703	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.062	3.390				3.390	83
			613400		Nabavka materijala	3.871	3.870				3.870	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	40				40	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.536	2.905		1.000		3.905	46
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.152	1.152				1.152	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.763	48.661	0	0	0	48.661	844
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.931	2.931				2.931	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.832	45.730				45.730	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	3.807	0		3.000		3.000	79
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	46				46	100
					UKUPNO	730.652	772.071	0	4.000	0	776.071	106
22	02	0037			OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	989.605	1.007.361	0	0	0	1.007.361	102
			611100		Bruto plaće i naknade	834.974	852.730				852.730	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	154.631	154.631				154.631	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.556	89.340				89.340	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	89.116	112.922	0	4.500	0	117.422	132
			613100		Putni troškovi	846	846				846	100
			613200		Izdaci za energiju	62.387	62.387	0	0	0	62.387	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.387	9.387				9.387	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	53.000	53.000				53.000	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.132	6.132				6.132	100
			613400		Nabavka materijala	5.448	4.840				4.840	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	179	179				179	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.662	2.162		4.500		6.662	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	823	823				823	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.639	35.553	0	0	0	35.553	536
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.858	3.858				3.858	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.781	31.695				31.695	1.140
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	60	60				60	100
					UKUPNO	1.166.277	1.209.623	0	4.500	0	1.214.123	104
22	02	0038			"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	889.136	889.136	0	0	0	889.136	100
			611100		Bruto plaće i naknade	745.907	745.907				745.907	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.229	143.229				143.229	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.320	78.320				78.320	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	70.844	129.829	0	0	0	129.829	183
			613100		Putni troškovi	1.626	1.626				1.626	100
			613200		Izdaci za energiju	27.612	27.612	0	0	0	27.612	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.996	5.996				5.996	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	21.616	21.616				21.616	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.604	14.604				14.604	100
			613400		Nabavka materijala	5.375	4.840				4.840	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	221	221				221	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	6.580	6.580				6.580	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.792	4.792				4.792	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.083	2.083				2.083	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.951	67.471	0	0	0	67.471	849
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.892	5.805				5.805	99
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.059	61.666				61.666	2.995
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.600		1.600	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	67	67				67	100
					UKUPNO	1.038.300	1.097.285	0	1.600	0	1.098.885	106
22	02	0039			OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	670.075	670.075	0	0	0	670.075	100
			611100		Bruto plaće i naknade	550.219	550.219				550.219	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	119.856	119.856				119.856	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.773	57.773				57.773	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	45.167	78.137	0	0	0	78.137	173
			613100		Putni troškovi	682	682				682	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613200		Izdaci za energiju	28.432	28.432	0	0	0	28.432	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.829	4.829				4.829	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.603	23.603				23.603	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.923	3.923				3.923	100
			613400		Nabavka materijala	2.175	2.175				2.175	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	442	442				442	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	547	547				547	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	989	989				989	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.977	40.947	0	0	0	40.947	513
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.272	6.272				6.272	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.705	34.675				34.675	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	48	48				48	100
					UKUPNO	773.015	805.985	0	0	0	805.985	104
22	02	0040			OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	716.794	730.754	0	0	0	730.754	102
			611100		Bruto plaće i naknade	563.776	577.736				577.736	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	153.018	153.018				153.018	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.196	60.662				60.662	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.657	71.237	0	0	0	71.237	143
			613100		Putni troškovi	1.700	1.260				1.260	74
			613200		Izdaci za energiju	24.098	24.098	0	0	0	24.098	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.648	4.648				4.648	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	19.450	19.450				19.450	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.812	3.812				3.812	100
			613400		Nabavka materijala	4.854	3.870				3.870	80
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200				200	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.329	4.329				4.329	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.548	1.548				1.548	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.116	32.120	0	0	0	32.120	352
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.931	4.840				4.840	70
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.185	27.280				27.280	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	47	47				47	100
					UKUPNO	825.647	862.653	0	0	0	862.653	104
22	02	0041			OS "KOVACI" ZAVIDOVICI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	917.377	917.377	0	0	0	917.377	100
			611100		Bruto plaće i naknade	756.655	756.655				756.655	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.722	160.722				160.722	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.950	78.950				78.950	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	55.119	86.388	0	0	0	86.388	157
			613100		Putni troškovi	255	255				255	100
			613200		Izdaci za energiju	31.571	31.571	0	0	0	31.571	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.921	4.921				4.921	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.650	26.650				26.650	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.065	4.065				4.065	100
			613400		Nabavka materijala	3.448	2.905				2.905	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	95	95				95	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.682	2.420				2.420	66
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.232	2.232				2.232	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.771	42.845	0	0	0	42.845	438
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.885	3.885				3.885	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.886	38.960				38.960	662
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	5.906	0		1.500		1.500	25
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	64	64				64	100
					UKUPNO	1.057.352	1.082.715	0	1.500	0	1.084.215	103
22	02	0042			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVICI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.317.650	1.338.180	0	0	0	1.338.180	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.108.320	1.128.850				1.128.850	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	209.330	209.330				209.330	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.172	116.172				116.172	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	127.560	163.943	0	0	0	163.943	129
			613100		Putni troškovi	820	820				820	100
			613200		Izdaci za energiju	72.131	72.131	0	0	0	72.131	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	16.591	16.591				16.591	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MBC202	Izdaci za grijanje	55.540	55.540				55.540	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	28.364	28.364				28.364	100
			613400		Nabavka materijala	6.685	6.685				6.685	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	297	297				297	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.325	3.325				3.325	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.298	3.298				3.298	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.640	49.023	0	0	0	49.023	388
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.629	7.260				7.260	75
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.011	41.763				41.763	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.500	0		3.500		3.500	140
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	89	89				89	100
					UKUPNO	1.563.882	1.618.295	0	3.500	0	1.621.795	104
22	02	0043			OŠ "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	723.492	723.492	0	0	0	723.492	100
			611100		Bruto plaće i naknade	568.387	568.387				568.387	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.105	155.105				155.105	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.681	59.681				59.681	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	86.761	96.183	0	1.400	29	97.612	113
			613100		Putni troškovi	2.889	2.615				2.615	91
			613200		Izdaci za energiju	28.895	28.895	0	0	0	28.895	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.628	3.628				3.628	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	25.267	25.267				25.267	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.574	3.574				3.574	100
			613400		Nabavka materijala	6.485	5.856		600	29	6.485	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	948	948				948	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.541	10.650				10.650	69
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.836	1.836				1.836	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.593	41.809	0	800	0	42.609	160
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.809	14.809				14.809	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	11.784	27.000		800		27.800	236
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.600		2.600	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ukupan broj zaposlenih	48	48				48	100
					UKUPNO	869.934	879.356	0	4.000	29	883.385	102
22	02	0044			"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	765.435	812.878	0	1.739	0	814.617	106
			611100		Bruto plaće i naknade	659.196	706.639		1.739		708.378	107
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.239	106.239				106.239	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.216	74.198		183		74.381	107
			613000		Izdaci za materijal i usluge	52.081	32.218	0	19.320	330	51.868	100
			613100		Putni troškovi	5.794	1.064		4.400	330	5.794	100
			613200		Izdaci za energiju	14.283	14.283	0	0	0	14.283	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.851	2.851				2.851	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.432	11.432				11.432	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.822	3.822				3.822	100
			613400		Nabavka materijala	2.665	1.500		1.100		2.600	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	333	100		1.000		1.100	330
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	400	100		500		600	150
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.489	485		4.000		4.485	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.097	597		1.500		2.097	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.198	10.267	0	6.820	0	17.087	94
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.312	3.492		4.820		8.312	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	9.886	6.775		2.000		8.775	89
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.248	0		6.000		6.000	141
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	46				46	100
					UKUPNO	890.980	919.294	0	27.242	330	946.866	106
22	02	0045			"JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	444.055	411.840	56.690	0	0	468.530	106
			611100		Bruto plaće i naknade	370.121	346.400	48.200			394.600	107
			611200		Naknade troškova zaposlenih	73.934	65.440	8.490			73.930	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.970	36.958	5.100			42.058	108
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.660	55.018	49.560	500	12.800	117.878	108
			613100		Putni troškovi	957	100	1.800	500		2.400	251
			613200		Izdaci za energiju	30.266	30.266	0	0	0	30.266	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.155	4.155				4.155	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.111	26.111				26.111	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.573	7.773	800			8.573	100
			613400		Nabavka materijala	21.235	2.000	21.000		2.500	25.500	120
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.872	500	9.200			9.700	141
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.612	290	7.400			7.690	56
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.164	2.564	600			3.164	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.981	11.525	8.760	0	10.300	30.585	128
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.105	5.305	3.800			9.105	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	14.876	6.220	4.960		10.300	21.480	144
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.942	0	5.000	2.000	1.100	8.100	417
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			4.580	4.580	
					Ukupan broj zaposlenih	26	26				26	100
					UKUPNO	593.627	503.816	116.350	2.500	18.480	641.146	108
22	02	0046			OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.324	787.324	0	0	0	787.324	100
			611100		Bruto plaće i naknade	631.421	631.421				631.421	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.903	155.903				155.903	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.183	66.183				66.183	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	64.546	75.028	0	0	0	75.028	116
			613100		Putni troškovi	110	110				110	100
			613200		Izdaci za energiju	37.626	37.626	0	0	0	37.626	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.430	5.430				5.430	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	32.196	32.196				32.196	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.830	5.830				5.830	100
			613400		Nabavka materijala	2.779	2.779				2.779	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	868	868				868	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.138	5.805				5.805	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.143	1.143				1.143	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.052	20.867	0	0	0	20.867	231
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.715	2.715				2.715	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.337	18.152				18.152	286
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.980	0		1.500		1.500	76

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	55	55				55	100
					UKUPNO	920.033	928.535	0	1.500	0	930.035	101
22	02	0047			OS "ALEKSA SANTIĆ" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	714.336	728.907	0	0	0	728.907	102
			611100		Bruto plaće i naknade	589.381	603.952				603.952	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	124.955	124.955				124.955	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.802	63.217				63.217	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	47.544	59.199	0	1.320	110	60.629	128
			613100		Putni troškovi	0	0				0	
			613200		Izdaci za energiju	21.209	21.209	0	0	0	21.209	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.100	7.100				7.100	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.109	14.109				14.109	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.808	10.808				10.808	100
			613400		Nabavka materijala	2.392	1.792		600		2.392	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.462	3.752		600	110	4.462	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.001	1.001				1.001	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.672	20.637	0	120	0	20.757	271
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.561	2.561				2.561	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.111	18.076		120		18.196	356
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	49	49				49	100
					UKUPNO	823.682	851.323	0	1.320	110	852.753	104
22	02	0048			OS "ALIJA NAMETAK" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	920.814	920.814	0	0	0	920.814	100
			611100		Bruto plaće i naknade	756.724	756.724				756.724	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	164.090	164.090				164.090	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.026	79.026				79.026	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	109.220	133.682	0	1.050	200	134.932	124
			613100		Putni troškovi	330	330				330	100
			613200		Izdaci za energiju	75.871	75.871	0	0	0	75.871	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.404	8.404				8.404	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	67.467	67.467				67.467	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.069	15.069				15.069	100
			613400		Nabavka materijala	2.408	1.808		400	200	2.408	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	260	260				260	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.975	3.255		650		3.905	98
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.904	2.904				2.904	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.403	34.185	0	0	0	34.185	407
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.101	3.101				3.101	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.302	31.084				31.084	586
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.113	0		1.200		1.200	108
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	70	70				70	100
					UKUPNO	1.110.173	1.133.522	0	2.250	200	1.135.972	102
22	02	0049			OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.024.439	2.024.439	0	0	0	2.024.439	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.670.837	1.670.837				1.670.837	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	353.602	353.602				353.602	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	175.177	175.177				175.177	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.232	248.427	0	0	13	248.440	230
			613100		Putni troškovi	1.264	1.264				1.264	100
			613200		Izdaci za energiju	59.591	59.591	0	0	0	59.591	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.623	13.623				13.623	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	45.968	45.968				45.968	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.036	18.036				18.036	100
			613400		Nabavka materijala	9.337	9.337			13	9.350	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.053	1.053				1.053	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.957	3.957				3.957	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.574	3.574				3.574	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.420	151.615	0	0	0	151.615	
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.362	7.362				7.362	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.058	144.253				144.253	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	5.760	0		8.000		8.000	139
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	136	136				136	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					UKUPNO	2.313.608	2.448.043	0	8.000	13	2.456.056	106
22	02	0050			OS "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.057.537	1.057.537	0	0	0	1.057.537	100
			611100		Bruto plaće i naknade	901.169	901.169				901.169	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	156.368	156.368				156.368	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.325	94.325				94.325	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	117.817	124.423	0	2.500	0	126.923	108
			613100		Putni troškovi	192	192				192	100
			613200		Izdaci za energiju	87.203	87.203	0	0	0	87.203	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.195	11.195				11.195	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	76.008	76.008				76.008	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.204	10.204				10.204	100
			613400		Nabavka materijala	3.761	3.261		500		3.761	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.670	1.450		2.000		3.450	74
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.489	3.300				3.300	95
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.298	18.813	0	0	0	18.813	227
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.576	3.576				3.576	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.722	15.237				15.237	323
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.678	0		2.500		2.500	149
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	67	67				67	100
					UKUPNO	1.271.357	1.276.285	0	5.000	0	1.281.285	101
22	02	0051			OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	691.463	696.039	0	0	0	696.039	101
			611100		Bruto plaće i naknade	558.655	563.231				563.231	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	132.808	132.808				132.808	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.212	58.545				58.545	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	59.388	64.958	0	700	0	65.658	111
			613100		Putni troškovi	48	48				48	100
			613200		Izdaci za energiju	30.062	30.062	0	0	0	30.062	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.448	4.448				4.448	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	25.614	25.614				25.614	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.802	11.802				11.802	100
			613400		Nabavka materijala	3.623	3.323		300		3.623	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.561	2.905		400		3.305	93
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.544	2.544				2.544	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.748	14.274	0	0	0	14.274	184
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.454	2.454				2.454	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.294	11.820				11.820	223
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.800		1.800	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	47	47				47	100
					UKUPNO	809.063	819.542	0	2.500	0	822.042	102
22	02	0052			OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	609.081	617.672	0	0	0	617.672	101
			611100		Bruto plaće i naknade	486.049	494.640				494.640	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	123.032	123.032				123.032	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.671	51.342				51.342	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	45.809	60.096	0	0	0	60.096	131
			613100		Putni troškovi	218	218				218	100
			613200		Izdaci za energiju	21.362	21.362	0	0	0	21.362	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.489	6.489				6.489	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.873	14.873				14.873	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.773	3.773				3.773	100
			613400		Nabavka materijala	2.649	2.450				2.450	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	631	631				631	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.779	7.779				7.779	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.741	1.741				1.741	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.656	22.142	0	0	0	22.142	289
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.338	3.700				3.700	85
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.318	18.442				18.442	556
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	210	0		400		400	190
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	38	38				38	100
					UKUPNO	705.771	729.110	0	400	0	729.510	103
22	02	0053			OŠ "HASAN KIKIC" ZENICA							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	751.583	751.583	0	0	0	751.583	100
			611100		Bruto plaće i naknade	611.697	611.697				611.697	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	139.886	139.886				139.886	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.179	64.179				64.179	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	48.664	48.664	0	0	0	48.664	100
			613100		Putni troškovi	383	383				383	100
			613200		Izdaci za energiju	26.299	26.299	0	0	0	26.299	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.298	5.298				5.298	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	21.001	21.001				21.001	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.728	8.728				8.728	100
			613400		Nabavka materijala	2.408	2.408				2.408	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	354	354				354	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.405	2.405				2.405	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.466	1.466				1.466	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.621	6.621	0	0	0	6.621	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.644	2.644				2.644	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.977	3.977				3.977	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.323	0		1.500		1.500	65
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	54	54				54	100
					UKUPNO	870.249	864.426	0	1.500	0	865.926	100
22	02	0055			KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	535.401	542.465	0	0	0	542.465	101
			611100		Bruto plaće i naknade	438.688	445.752				445.752	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.713	96.713				96.713	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.714	46.010				46.010	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	79.235	74.740	0	4.500	0	79.240	100
			613100		Putni troškovi	0	0				0	
			613200		Izdaci za energiju	55.811	55.811	0	0	0	55.811	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.442	10.442				10.442	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	45.369	45.369				45.369	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.504	9.504				9.504	100
			613400		Nabavka materijala	3.616	1.616		2.000		3.616	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	305	305				305	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.595	100		1.500		1.600	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.224	1.224				1.224	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.180	6.180	0	1.000	0	7.180	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.351	4.351				4.351	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.829	1.829		1.000		2.829	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0			3.175	3.175	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	42	42				42	100
					UKUPNO	660.350	663.215	0	4.500	3.175	670.890	102
22	02	0056			OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.070.039	1.075.305	0	0	0	1.075.305	100
			611100		Bruto plaće i naknade	909.610	914.876				914.876	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.429	160.429				160.429	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.238	95.238				95.238	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	188.147	187.541	0	6.540	0	194.081	103
			613100		Putni troškovi	197	197				197	100
			613200		Izdaci za energiju	141.869	141.869	0	0	0	141.869	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.584	11.584				11.584	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	130.285	130.285				130.285	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	27.208	27.208				27.208	100
			613400		Nabavka materijala	4.492	952		3.540		4.492	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.963	1.963		2.000		3.963	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.089	1.089				1.089	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.329	14.263	0	1.000	0	15.263	164
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.193	4.193				4.193	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.136	10.070		1.000		11.070	216
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	420	0		1.300		1.300	310
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	0			993	993	33
					Ukupan broj zaposlenih	75	75				75	100
					UKUPNO	1.356.844	1.358.084	0	7.840	993	1.366.917	101
22	02	0058			OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	824.634	830.098	0	0	0	830.098	101
			611100		Bruto plaće i naknade	698.526	703.990				703.990	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611200		Naknade troškova zaposlenih	126.108	126.108				126.108	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.080	73.324				73.324	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	89.100	89.895	0	0	11	89.906	101
			613100		Putni troškovi	5	0				0	0
			613200		Izdaci za energiju	62.826	62.826	0	0	0	62.826	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.732	7.732				7.732	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	55.094	55.094				55.094	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.889	10.889				10.889	100
			613400		Nabavka materijala	2.643	2.643				2.643	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	100			11	111	111
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.733	2.733				2.733	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.329	2.329				2.329	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.575	8.375	0	0	0	8.375	111
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.264	3.264				3.264	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.311	5.111				5.111	119
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.700	0		2.200		2.200	129
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	55	55				55	100
					UKUPNO	988.514	993.317	0	2.200	11	995.528	101
22	02	0059			OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	802.689	802.689	0	0	0	802.689	100
			611100		Bruto plaće i naknade	676.462	676.462				676.462	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	126.227	126.227				126.227	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.979	70.979				70.979	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	102.643	106.046	0	800	0	106.846	104
			613100		Putni troškovi	227	227				227	100
			613200		Izdaci za energiju	65.608	65.608	0	0	0	65.608	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.251	6.251				6.251	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	59.357	59.357				59.357	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.446	19.446				19.446	100
			613400		Nabavka materijala	5.591	5.190		400		5.590	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.392	1.992		400		2.392	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.542	3.390				3.390	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.837	10.193	0	0	0	10.193	175
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.840	2.840				2.840	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.997	7.353				7.353	245
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.042	0		1.350	370	1.720	84
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	57	57				57	100
					UKUPNO	978.353	979.714	0	2.150	370	982.234	100
22	02	0060			OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.284.200	1.284.200	0	0	0	1.284.200	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.084.169	1.084.169				1.084.169	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	200.031	200.031				200.031	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.616	113.616				113.616	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	222.532	201.214	0	24.200	0	225.414	101
			613100		Putni troškovi	1.417	775				775	55
			613200		Izdaci za energiju	169.327	169.327	0	0	0	169.327	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.443	13.443				13.443	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	155.884	155.884				155.884	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.031	18.031				18.031	100
			613400		Nabavka materijala	3.437	3.437				3.437	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.760	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.977	270		6.700		6.970	140
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.334	2.334				2.334	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.249	7.040	0	17.500	0	24.540	115
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.444	500		17.000		17.500	106
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.805	6.540		500		7.040	147
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.916	0		4.000	2.698	6.698	350
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	85	85				85	100
					UKUPNO	1.622.264	1.599.030	0	28.200	2.698	1.629.928	100
22	02	0061			OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	998.302	1.002.621	0	0	0	1.002.621	100
			611100		Bruto plaće i naknade	835.039	839.358				839.358	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.263	163.263				163.263	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.367	87.367				87.367	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613000		Izdaci za materijal i usluge	117.583	114.087	0	3.000	500	117.587	100
			613100		Putni troškovi	0	0				0	
			613200		Izdaci za energiju	81.656	81.656	0	0	0	81.656	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.339	10.339				10.339	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	71.317	71.317				71.317	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.701	15.701				15.701	100
			613400		Nabavka materijala	2.509	1.010		1.500		2.510	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	370	370				370	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.497	4.500		1.500	500	6.500	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.158	1.158				1.158	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.692	9.692	0	0	0	9.692	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.349	3.349				3.349	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.343	6.343				6.343	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	5.498	0		3.000		3.000	55
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	66	66				66	100
					UKUPNO	1.208.750	1.204.075	0	6.000	500	1.210.575	100
22	02	0062			OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	561.499	561.499	0	0	0	561.499	100
			611100		Bruto plaće i naknade	456.152	456.152				456.152	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	105.347	105.347				105.347	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.762	47.762				47.762	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	118.957	126.763	0	3.000	0	129.763	109
			613100		Putni troškovi	46	46				46	100
			613200		Izdaci za energiju	85.559	85.559	0	0	0	85.559	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.159	10.159				10.159	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	75.400	75.400				75.400	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.160	15.160				15.160	100
			613400		Nabavka materijala	5.087	4.087		1.000		5.087	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80				80	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.194	4.194		1.000		5.194	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.841	1.260				1.260	68
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.990	16.377	0	1.000	0	17.377	290
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.457	2.457				2.457	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.533	13.920		1.000		14.920	422
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	12.376	0		5.000	647	5.647	46
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	34	34				34	100
					UKUPNO	740.594	736.024	0	8.000	647	744.671	101
22	02	0063			OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	833.811	0	0	0	0	0	0
			611100		Bruto plaće i naknade	680.045	0				0	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	153.766	0				0	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.405	0				0	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.258	0	0	0	0	0	0
			613100		Putni troškovi	74	0				0	0
			613200		Izdaci za energiju	4.647	0	0	0	0	0	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.311	0				0	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	3.336	0				0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.412	0				0	0
			613400		Nabavka materijala	4.347	0				0	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	9.550	0				0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.243	0				0	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.985	0	0	0	0	0	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	23.714	0				0	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.271	0				0	0
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	50	0				0	0
					UKUPNO	954.474	0	0	0	0	0	0
22	02	0064			OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	825.806	825.806	0	0	0	825.806	100
			611100		Bruto plaće i naknade	676.521	676.521				676.521	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	149.285	149.285				149.285	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.952	70.952				70.952	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.873	94.119	0	0	0	94.119	215

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613100		Putni troškovi	990	990				990	100
			613200		Izdaci za energiju	19.287	19.287	0	0	0	19.287	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.410	4.410				4.410	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.877	14.877				14.877	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.109	4.109				4.109	100
			613400		Nabavka materijala	6.364	5.805				5.805	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	437	437				437	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.980	4.840				4.840	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.706	58.651	0	0	0	58.651	761
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.871	2.871				2.871	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.835	55.780				55.780	1.154
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	57	57				57	100
					UKUPNO	940.631	990.877	0	0	0	990.877	105
22	02	0065			OŠ "ALIJA NAMETAK" ŽEPČE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	612.925	612.925	0	0	0	612.925	100
			611100		Bruto plaće i naknade	495.213	495.213				495.213	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	117.712	117.712				117.712	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.946	51.946				51.946	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.313	93.081	0	0	0	93.081	271
			613100		Putni troškovi	393	393				393	100
			613200		Izdaci za energiju	15.471	15.471	0	0	0	15.471	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.787	3.787				3.787	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.684	11.684				11.684	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.052	3.052				3.052	100
			613400		Nabavka materijala	4.877	4.877				4.877	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	316	316				316	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.901	3.901				3.901	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.401	1.401				1.401	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.902	63.670	0	0	0	63.670	
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.256	2.256				2.256	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.646	61.414				61.414	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	42	42				42	100
					UKUPNO	699.184	757.952	0	0	0	757.952	108
22	02	0066			OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.208.558	1.246.959	0	0	0	1.246.959	103
			611100		Bruto plaće i naknade	986.271	1.024.672				1.024.672	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	222.287	222.287				222.287	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.476	107.194				107.194	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	86.642	193.567	0	0	0	193.567	223
			613100		Putni troškovi	1.092	1.092				1.092	100
			613200		Izdaci za energiju	42.422	42.422	0	0	0	42.422	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.150	7.150				7.150	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	35.272	35.272				35.272	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.104	12.104				12.104	100
			613400		Nabavka materijala	7.367	7.367				7.367	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	608	608				608	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.905	6.970				6.970	78
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.144	123.004	0	0	0	123.004	870
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.449	10.449				10.449	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.695	112.555				112.555	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	5.000	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	83	83				83	100
					UKUPNO	1.403.676	1.547.720	0	0	0	1.547.720	110
22	02	0067			OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.091.987	2.180.537	0	0	0	2.180.537	104
			611100		Bruto plaće i naknade	1.725.100	1.813.650				1.813.650	105
			611200		Naknade troškova zaposlenih	366.887	366.887				366.887	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	181.112	190.000				190.000	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	179.548	344.631	0	0	0	344.631	192
			613100		Putni troškovi	1.234	1.234				1.234	100
			613200		Izdaci za energiju	116.654	116.654	0	0	0	116.654	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	17.973	17.973				17.973	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	98.681	98.681				98.681	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	34.325	34.325				34.325	100
			613400		Nabavka materijala	9.998	8.230				8.230	82
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50				50	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.553	5.805				5.805	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.734	178.333	0	0	0	178.333	
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.252	6.775				6.775	82
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.482	171.558				171.558	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0			65	65	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	135	135				135	100
					UKUPNO	2.452.647	2.715.168	0	0	65	2.715.233	111
22	02	0068			OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	793.598	793.598	0	0	0	793.598	100
			611100		Bruto plaće i naknade	658.404	658.404				658.404	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.194	135.194				135.194	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.067	69.090				69.090	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	95.821	136.280	0	0	0	136.280	142
			613100		Putni troškovi	1.298	1.298				1.298	100
			613200		Izdaci za energiju	70.222	70.222	0	0	0	70.222	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.397	10.397				10.397	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	59.825	59.825				59.825	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.165	5.805				5.805	94
			613400		Nabavka materijala	4.617	4.355				4.355	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.870	1.870				1.870	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.649	52.730	0	0	0	52.730	453
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.249	6.775				6.775	73
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.400	45.955				45.955	1.915
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	52	52				52	100
					UKUPNO	958.486	998.968	0	0	0	998.968	104
22	02	0069			OŠ "ARNAUTI" ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	597.244	617.392	0	0	0	617.392	103
			611100		Bruto plaće i naknade	480.273	497.392				497.392	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	116.971	120.000				120.000	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.346	52.028				52.028	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	40.852	54.052	0	0	0	54.052	132
			613100		Putni troškovi	0	100				100	
			613200		Izdaci za energiju	15.965	15.965	0	0	0	15.965	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.612	3.612				3.612	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	12.353	12.353				12.353	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.093	8.093				8.093	100
			613400		Nabavka materijala	4.101	4.101				4.101	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	540	500				500	93
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.231	3.231				3.231	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.056	2.000				2.000	189
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.866	20.062	0	0	0	20.062	255
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.420	3.420				3.420	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.446	16.642				16.642	374
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	160	0		2.000		2.000	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	39	39				39	100
					UKUPNO	688.602	723.472	0	2.000	0	725.472	105
22	03	0000			SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	28.772.099	28.492.241	0	769.583	0	29.261.824	102
			611100		Bruto plaće i naknade	24.500.890	24.255.071	0	735.583	0	24.990.654	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.271.209	4.237.170	0	34.000	0	4.271.170	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.569.954	2.543.505	0	78.435	0	2.621.940	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.433.529	3.442.097	0	980.021	27.202	4.449.320	100
			613100		Putni troškovi	49.088	29.588	0	45.540	600	75.728	154
			613200		Izdaci za energiju	2.039.585	1.839.675	0	90.300	0	1.929.975	95
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	347.718	339.051	0	27.300	0	366.351	105
				MCC202	Izdaci za grijanje	1.691.867	1.500.624	0	63.000	0	1.563.624	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613300		Izdaci za komunalne usluge	378.542	370.898	0	15.500	0	386.398	102
			613400		Nabavka materijala	382.642	162.669	0	237.970	496	401.135	105
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	48.269	20.763	0	41.300	1.200	63.263	131
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	189.900	180.100	0	3.200	0	183.300	97
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	188.658	103.157	0	95.250	1.952	200.359	106
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	132.055	100.900	0	39.902	0	140.802	107
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.024.790	634.347	0	411.059	22.954	1.068.360	104
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	824.212	502.508	0	275.654	14.282	792.444	96
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	200.578	131.839	0	135.405	8.672	275.916	138
			821200		Nabavka građevina	4.995	0	0	13.000	4.000	17.000	340
			821300		Nabavka opreme	186.716	0	0	177.400	5.518	182.918	98
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.305	0	0	76.000	950	76.950	445
					Ukupan broj zaposlenih	1.691	1.691	0	0	0	1.691	100
					UKUPNO	35.984.598	34.477.843	0	2.094.439	37.670	36.609.952	102
22	03	0001			MSŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	777.054	720.660	0	69.720	0	790.380	102
			611100		Bruto plaće i naknade	666.173	609.780		69.720		679.500	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	110.881	110.880				110.880	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.832	64.265		6.850		71.115	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	181.638	145.570	0	49.307	0	194.877	107
			613100		Putni troškovi	1.268	1.160		950		2.110	166
			613200		Izdaci za energiju	55.684	59.140	0	0	0	59.140	106
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.492	6.290				6.290	140
				MCC202	Izdaci za grijanje	51.192	52.850				52.850	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.545	18.200		1.000		19.200	109
			613400		Nabavka materijala	6.884	970		9.500		10.470	152
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		500		500	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	50				50	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.669	1.450		4.500		5.950	162
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.340	2.710		6.500		9.210	110
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	88.248	61.890	0	26.357	0	88.247	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	85.333	59.950		19.157		79.107	93
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.915	1.940		7.200		9.140	314
			821200		Nabavka građevina	0					0	
			821300		Nabavka opreme	14.353			10.000		10.000	70
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	734			35.000		35.000	
					Ukupan broj zaposlenih	43	43				43	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					UKUPNO	1.043.611	930.495	0	170.877	0	1.101.372	106
22	03	0002			OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	483.489	491.810	0	0	0	491.810	102
			611100		Bruto plaće i naknade	415.911	424.230				424.230	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	67.578	67.580				67.580	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.571	44.440				44.440	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	75.965	75.500	0	0	0	75.500	99
			613100		Putni troškovi	379	870				870	230
			613200		Izdaci za energiju	38.920	39.200	0	0	0	39.200	101
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.513	2.900				2.900	115
				MCC202	Izdaci za grijanje	36.407	36.300				36.300	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.626	11.800				11.800	87
			613400		Nabavka materijala	2.444	2.370				2.370	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	19	50				50	263
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.656	3.390				3.390	128
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	2.850				2.850	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.971	14.970	0	0	0	14.970	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.568	12.570				12.570	100
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.403	2.400				2.400	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	6.694	0		2.200		2.200	33
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	33	33				33	100
					UKUPNO	609.719	611.750	0	2.200	0	613.950	101
22	03	0003			GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	617.517	623.350	0	4.519	0	627.869	102
			611100		Bruto plaće i naknade	517.876	523.710		4.519		528.229	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	99.641	99.640				99.640	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.377	54.985		480		55.465	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	95.152	88.270	0	1.500	1.621	91.391	96
			613100		Putni troškovi	1.743	580		1.500		2.080	119
			613200		Izdaci za energiju	61.135	50.740	0	0	0	50.740	83
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.220	7.160				7.160	137
				MCC202	Izdaci za grijanje	55.915	43.580				43.580	78
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.427	8.230				8.230	128
			613400		Nabavka materijala	5.054	5.030				5.030	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	500				500	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	300	670				670	223
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.355	7.610			1.621	9.231	145
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.775	1.550				1.550	87
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.363	13.360	0	0	0	13.360	108
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.029	8.710				8.710	108
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.334	4.650				4.650	107
			821200		Nabavka građevina	0					0	
			821300		Nabavka opreme	1.127			5.000		5.000	444
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					Ukupan broj zaposlenih	36	36				36	100
					UKUPNO	768.173	766.605	0	11.499	1.621	779.725	102
22	03	0004			SREDNJA STRUČNA SKOLA KAKANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.146.741	1.125.130	0	41.170	0	1.166.300	102
			611100		Bruto plaće i naknade	977.978	956.370		41.170		997.540	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	168.763	168.760				168.760	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.135	100.370		4.830		105.200	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	131.522	127.530	0	3.912	0	131.442	100
			613100		Putni troškovi	672	950				950	141
			613200		Izdaci za energiju	80.398	78.480	0	0	0	78.480	98
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.618	9.970				9.970	104
				MCC202	Izdaci za grijanje	70.780	68.510				68.510	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.963	8.380				8.380	120
			613400		Nabavka materijala	8.175	8.710				8.710	107
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	290				290	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	480				480	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.258	4.350				4.350	134
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.218	4.550		912		5.462	105
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.838	21.340	0	3.000	0	24.340	91
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	20.440	16.500		3.000		19.500	95
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.398	4.840				4.840	76
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.000	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	65	65				65	100
					UKUPNO	1.382.398	1.353.030	0	49.912	0	1.402.942	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	03	0005			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	832.043	809.110	0	37.000	0	846.110	102
			611100		Bruto plaće i naknade	702.950	683.010		34.000		717.010	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	129.093	126.100		3.000		129.100	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.108	72.020		3.570		75.590	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	100.047	49.322	0	73.727	0	123.049	123
			613100		Putni troškovi	946	770		1.500		2.270	240
			613200		Izdaci za energiju	34.004	34.270	0	0	0	34.270	101
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.541	2.810				2.810	182
				MCC202	Izdaci za grijanje	32.463	31.460				31.460	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.427	5.427				5.427	100
			613400		Nabavka materijala	5.209	2.900		3.000		5.900	113
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.577	970		3.500		4.470	125
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.452	2.080		1.400		3.480	101
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	47.432	2.905	0	64.327	0	67.232	142
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	43.180	970		55.432		56.402	131
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.252	1.935		8.895		10.830	255
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.875	0		7.000		7.000	144
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.300	0			950	950	
					Ukupan broj zaposlenih	54	54				54	100
					UKUPNO	1.017.373	930.452	0	121.297	950	1.052.699	103
22	03	0006			OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	507.077	515.570	0	0	0	515.570	102
			611100		Bruto plaće i naknade	424.618	433.110				433.110	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	82.459	82.460				82.460	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.071	44.950				44.950	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	59.183	48.450	0	10.080	0	58.530	99
			613100		Putni troškovi	647	755				755	117
			613200		Izdaci za energiju	28.460	28.500	0	0	0	28.500	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	
				MCC202	Izdaci za grijanje	28.460	28.500				28.500	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.583	1.585		1.200		2.785	108
			613400		Nabavka materijala	2.823	970		2.180		3.150	112

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	208	385				385	185
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.220	4.840				4.840	67
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.488	970		1.750		2.720	109
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.823	570		2.350		2.920	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.931	9.875	0	2.600	0	12.475	105
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.683	8.520				8.520	98
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.248	1.355		2.600		3.955	122
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	29	29				29	100
					UKUPNO	610.331	608.970	0	10.080	0	619.050	101
22	03	0007			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.055.275	1.073.555	0	0	0	1.073.555	102
			611100		Bruto plaće i naknade	913.991	932.270				932.270	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	141.284	141.285				141.285	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.437	97.240				97.240	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	103.047	80.170	0	30.620	0	110.790	108
			613100		Putni troškovi	118	1.935				1.935	1.640
			613200		Izdaci za energiju	53.751	53.750	0	0	0	53.750	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	16.441	16.440				16.440	100
				MCC202	Izdaci za grijanje	37.310	37.310				37.310	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.131	6.130				6.130	100
			613400		Nabavka materijala	3.180	3.180				3.180	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	543	545				545	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	13.306	11.615				11.615	87
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.080	1.080				1.080	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.280	1.935		2.800		4.735	90
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.658	0	0	27.820	0	27.820	142
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.483	0		25.820		25.820	178
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.175	0		2.000		2.000	39
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	3.978	0		10.000	502	10.502	264
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.000		2.000	
					Ukupan broj zaposlenih	56	56				56	100
					UKUPNO	1.257.737	1.250.965	0	42.620	502	1.294.087	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	03	0008			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" OLOVO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	805.455	803.227	0	15.423	0	818.650	102
			611100		Bruto plaće i naknade	659.855	657.627		15.423		673.050	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	145.600	145.600				145.600	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.136	68.853		1.667		70.520	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	92.241	46.900	0	42.992	0	89.892	97
			613100		Putni troškovi	1.712	2.390		500		2.890	169
			613200		Izdaci za energiju	27.795	17.420	0	500	0	17.920	64
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.402	5.805		500		6.305	143
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.393	11.615				11.615	50
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.273	11.840				11.840	128
			613400		Nabavka materijala	5.226	4.130		1.000		5.130	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	310	315				315	102
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.734	1.450		1.000		2.450	141
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.485	2.275		2.500		4.775	192
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	43.706	7.080	0	37.492	0	44.572	102
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	41.116	3.210		35.492		38.702	94
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.590	3.870		2.000		5.870	227
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.922	0		5.000		5.000	102
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.157	0		5.000		5.000	120
					Ukupan broj zaposlenih	52	52				52	100
					UKUPNO	975.911	918.980	0	70.082	0	989.062	101
22	03	0009			GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	621.810	632.515	0	0	0	632.515	102
			611100		Bruto plaće i naknade	535.076	545.780				545.780	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	86.734	86.735				86.735	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.150	57.270				57.270	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	89.585	76.080	0	8.634	700	85.414	95
			613100		Putni troškovi	833	775		300		1.075	129
			613200		Izdaci za energiju	42.100	28.920	0	0	0	28.920	69
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.456	6.290				6.290	115
				MCC202	Izdaci za grijanje	36.644	22.630				22.630	62
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.901	7.810				7.810	99
			613400		Nabavka materijala	5.068	3.390		2.720		6.110	121

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	194	485		500		985	508
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	21.753	21.295				21.295	98
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.662	2.225				2.225	84
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.296	1.935		1.320		3.255	251
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.778	9.245	0	3.794	700	13.739	177
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.409	6.340		1.494		7.834	230
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.369	2.905		2.300	700	5.905	135
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.357	0		1.500		1.500	111
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	40	40				40	100
					UKUPNO	768.902	765.865	0	10.134	700	776.699	101
22	03	0010			SREDNJA STRUČNA SKOLA TESANJ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.636.546	1.651.692	0	12.618	0	1.664.310	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.388.000	1.403.142		12.618		1.415.760	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	248.546	248.550				248.550	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.740	147.350		1.305		148.655	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	229.425	179.315	0	47.077	0	226.392	99
			613100		Putni troškovi	2.719	4.115				4.115	151
			613200		Izdaci za energiju	69.812	71.055	0	0	0	71.055	102
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	15.215	16.455				16.455	108
				MCC202	Izdaci za grijanje	54.597	54.600				54.600	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.842	19.840				19.840	100
			613400		Nabavka materijala	30.639	4.840		25.800		30.640	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.659	1.450		500		1.950	118
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	52.659	47.430				47.430	90
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.702	5.805		3.700		9.505	167
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.924	4.450		4.000		8.450	122
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	39.469	20.330	0	13.077	0	33.407	85
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	27.390	7.745		9.677		17.422	64
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	12.079	12.585		3.400		15.985	132
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	27.422	0		6.000	4.564	10.564	39
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		5.000		5.000	
					Ukupan broj zaposlenih	100	100				100	100
					UKUPNO	2.039.133	1.978.357	0	72.000	4.564	2.054.921	101
22	03	0011			SREDNJA TEHNIČKA SKOLA TESANJ							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.075.951	1.057.975	0	36.250	0	1.094.225	102
			611100		Bruto plaće i naknade	913.523	895.545		36.250		931.795	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	162.428	162.430				162.430	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.914	94.020		3.810		97.830	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	221.217	161.350	0	38.524	22.054	221.928	100
			613100		Putni troškovi	2.177	1.280		900		2.180	100
			613200		Izdaci za energiju	55.468	53.340	0	0	0	53.340	96
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.378	10.650				10.650	86
				MCC202	Izdaci za grijanje	43.090	42.690				42.690	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.026	11.630		400		12.030	100
			613400		Nabavka materijala	12.114	3.870		7.000		10.870	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.650	50		400	1.200	1.650	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	39.518	36.395				36.395	92
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.795	3.795				3.795	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.766	270		2.500		2.770	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	91.703	50.720	0	27.324	20.854	98.898	108
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	83.724	50.720		18.324	14.282	83.326	100
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.979	0		9.000	6.572	15.572	195
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	15.070	0		19.000		19.000	126
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	67	67				67	100
					UKUPNO	1.408.152	1.313.345	0	97.584	22.054	1.432.983	102
22	03	0012			MŠŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	737.220	749.205	0	0	0	749.205	102
			611100		Bruto plaće i naknade	599.105	611.090				611.090	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	138.115	138.115				138.115	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.859	64.115				64.115	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	154.987	63.005	0	90.500	48	153.553	99
			613100		Putni troškovi	2.794	1.935		1.500		3.435	123
			613200		Izdaci za energiju	33.597	23.035	0	0	0	23.035	69
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	8.832	6.580				6.580	75
				MCC202	Izdaci za grijanje	24.765	16.455				16.455	66
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.853	17.135				17.135	96
			613400		Nabavka materijala	6.169	2.905		4.000	48	6.953	113
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.129	3.130		2.000		5.130	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.482	480		5.000		5.480	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	476	580				580	122
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	83.487	13.805	0	78.000	0	91.805	110
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	74.987	11.870				11.870	16
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.500	1.935		78.000		79.935	940
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.238	0		4.500		4.500	106
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.129	0		4.000		4.000	188
					Ukupan broj zaposlenih	49	49				49	100
					UKUPNO	961.433	876.325	0	99.000	48	975.373	101
22	03	0013			OPĆA GIMNAZIJA VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	805.879	819.370	0	0	0	819.370	102
			611100		Bruto plaće i naknade	674.607	688.100				688.100	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	131.272	131.270				131.270	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	70.552	71.965				71.965	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	76.440	74.310	0	1.870	0	76.180	100
			613100		Putni troškovi	1.525	525		1.000		1.525	100
			613200		Izdaci za energiju	44.776	43.365	0	0	0	43.365	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.779	4.645				4.645	97
				MCC202	Izdaci za grijanje	39.997	38.720				38.720	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.710	5.710				5.710	100
			613400		Nabavka materijala	8.025	4.860		870		5.730	71
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	234	370				370	158
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.172	3.660				3.660	71
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.672	2.670				2.670	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.326	13.150	0	0	0	13.150	158
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.850	9.150				9.150	238
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.476	4.000				4.000	89
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	46				46	100
					UKUPNO	952.871	965.645	0	1.870	0	967.515	102
22	03	0014			MSS "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.506.756	1.532.655	0	0	0	1.532.655	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.294.982	1.320.880				1.320.880	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611200		Naknade troškova zaposlenih	211.774	211.775				211.775	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.971	138.690				138.690	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	112.073	105.055	0	4.000	0	109.055	97
			613100		Putni troškovi	841	1.740				1.740	207
			613200		Izdaci za energiju	60.101	53.045	0	0	0	53.045	88
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	19.740	16.455				16.455	83
				MCC202	Izdaci za grijanje	40.361	36.590				36.590	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.214	11.130				11.130	109
			613400		Nabavka materijala	8.629	5.325		4.000		9.325	108
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.478	3.390				3.390	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.588	7.260				7.260	96
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.222	23.165	0	0	0	23.165	109
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.141	18.325				18.325	101
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.081	4.840				4.840	157
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0		4.400		4.400	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	81	81				81	100
					UKUPNO	1.754.800	1.776.400	0	8.400	0	1.784.800	102
22	03	0015			GIMNAZIJA "RIZAH ODZECKIĆ" ZAVIDOVICI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	613.661	624.260	0	0	0	624.260	102
			611100		Bruto plaće i naknade	530.129	540.730				540.730	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	83.532	83.530				83.530	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.664	56.780				56.780	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	102.802	100.210	0	2.000	0	102.210	99
			613100		Putni troškovi	1.059	60		1.000		1.060	100
			613200		Izdaci za energiju	59.393	51.110	0	0	0	51.110	86
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.901	6.580				6.580	134
				MCC202	Izdaci za grijanje	54.492	44.530				44.530	82
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.786	9.165				9.165	104
			613400		Nabavka materijala	6.226	6.775		1.000		7.775	125
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	777	1.450				1.450	187
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.640	9.680				9.680	127
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.355	5.805				5.805	133
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.802	2.420				2.420	134

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.764	13.745	0	0	0	13.745	108
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.660	6.775				6.775	145
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.104	6.970				6.970	86
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.604	0		2.000		2.000	125
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	38	38				38	100
					UKUPNO	773.731	781.250	0	4.000	0	785.250	101
22	03	0016			SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	860.318	869.970	0	5.000	0	874.970	102
			611100		Bruto plaće i naknade	732.513	742.165		5.000		747.165	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	127.805	127.805				127.805	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.136	77.135		525		77.660	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	158.602	136.375	0	21.000	0	157.375	99
			613100		Putni troškovi	867	1.305		500		1.805	208
			613200		Izdaci za energiju	81.308	68.565	0	0	0	68.565	84
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.587	12.585				12.585	131
				MCC202	Izdaci za grijanje	71.721	55.980				55.980	78
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.901	11.615				11.615	130
			613400		Nabavka materijala	15.302	19.360		2.000		21.360	140
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.715	970		2.000		2.970	173
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	8.320	10.650				10.650	128
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.171	4.840		1.500		6.340	78
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	3.100				3.100	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.018	15.970	0	15.000	0	30.970	91
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.451	9.680		13.000		22.680	101
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	11.567	6.290		2.000		8.290	72
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	990	0		2.000		2.000	202
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	49	49				49	100
					UKUPNO	1.096.046	1.083.480	0	28.525	0	1.112.005	101
22	03	0017			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	987.004	990.383	0	13.492	0	1.003.875	102
			611100		Bruto plaće i naknade	843.634	851.013		9.492		860.505	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.370	139.370		4.000		143.370	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.476	89.073		1.172		90.245	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.549	55.545	0	55.200	0	110.745	100
			613100		Putni troškovi	610	0		2.000		2.000	328
			613200		Izdaci za energiju	36.152	17.420	0	0	0	17.420	48
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.993	11.615				11.615	116
				MCC202	Izdaci za grijanje	26.159	5.805				5.805	22
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.202	18.390				18.390	101
			613400		Nabavka materijala	10.489	290		10.200		10.490	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	960	0		2.000		2.000	208
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.567	2.570		6.000		8.570	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.753	1.750				1.750	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	33.816	15.125	0	35.000	0	50.125	148
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	24.902	9.475		30.990		40.465	162
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.914	5.650		4.010		9.660	108
			821200		Nabavka građevina	4.995	0		13.000		13.000	260
			821300		Nabavka opreme	6.676	0		19.000		19.000	285
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	62	62				62	100
					UKUPNO	1.197.700	1.135.001	0	101.864	0	1.236.865	103
22	03	0018			EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.352	778.981	0	21.739	0	800.720	102
			611100		Bruto plaće i naknade	681.101	672.731		21.739		694.470	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.251	106.250				106.250	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.433	70.577		2.283		72.860	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	67.970	56.625	0	11.275	0	67.900	100
			613100		Putni troškovi	2.565	485		4.700		5.185	202
			613200		Izdaci za energiju	34.293	34.560	0	0	0	34.560	101
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.897	5.325				5.325	137
				MCC202	Izdaci za grijanje	30.396	29.235				29.235	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.095	8.095				8.095	100
			613400		Nabavka materijala	7.272	3.870		3.000		6.870	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	672	195		1.000		1.195	178
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.728	1.230		2.500		3.730	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.982	2.980				2.980	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.363	5.210	0	75	0	5.285	63
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.307	2.370		75		2.445	74

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.056	2.840				2.840	56
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	3.507	0		5.000		5.000	143
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	44	44				44	100
					UKUPNO	930.262	906.183	0	40.297	0	946.480	102
22	03	0019			MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	920.269	935.800	0	0	0	935.800	102
			611100		Bruto plaće i naknade	776.452	791.980				791.980	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.817	143.820				143.820	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.528	83.160				83.160	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	206.382	185.175	0	20.500	0	205.675	100
			613100		Putni troškovi	5.988	485		7.000		7.485	125
			613200		Izdaci za energiju	75.095	73.760	0	0	0	73.760	98
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.213	14.520				14.520	119
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.882	59.240				59.240	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.127	14.520				14.520	85
			613400		Nabavka materijala	10.837	2.905		9.500		12.405	114
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	606	775		1.000		1.775	293
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.425	1.935		2.000		3.935	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.520	6.775		1.000		7.775	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	84.784	84.020	0	0	0	84.020	99
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	79.621	77.440				77.440	97
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.163	6.580				6.580	127
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	6.490	0		3.000		3.000	46
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	56	56				56	100
					UKUPNO	1.214.669	1.204.135	0	23.500	0	1.227.635	101
22	03	0020			PRVA GIMNAZIJA ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	851.865	866.680	0	0	0	866.680	102
			611100		Bruto plaće i naknade	740.933	755.750				755.750	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	110.932	110.930				110.930	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.094	79.655				79.655	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	149.268	135.859	0	12.000	1.400	149.259	100
			613100		Putni troškovi	4.319	485		5.500		5.985	139

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613200		Izdaci za energiju	97.867	94.864	0	0	0	94.864	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	17.050	19.360				19.360	114
				MCC202	Izdaci za grijanje	80.817	75.504				75.504	93
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.248	19.360				19.360	119
			613400		Nabavka materijala	7.323	5.805		1.500		7.305	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	485				485	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.895	3.895		2.000		5.895	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.897	2.420		3.000		5.420	79
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.719	8.545	0	0	1.400	9.945	93
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.771	3.000				3.000	63
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.948	5.545			1.400	6.945	117
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.539	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	46				46	100
					UKUPNO	1.081.766	1.082.194	0	12.000	1.400	1.095.594	101
22	03	0021			DRUGA GIMNAZIJA ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	678.990	690.645	0	0	0	690.645	102
			611100		Bruto plaće i naknade	582.662	594.315				594.315	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.328	96.330				96.330	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.097	62.320				62.320	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	80.865	77.205	0	3.000	0	80.205	99
			613100		Putni troškovi	1.559	485		1.500		1.985	127
			613200		Izdaci za energiju	27.501	28.265	0	0	0	28.265	103
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.897	5.035				5.035	129
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.604	23.230				23.230	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.255	8.500				8.500	103
			613400		Nabavka materijala	5.657	4.660		1.000		5.660	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	446	195				195	44
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.478	3.980		500		4.480	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.170	5.805				5.805	112
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	27.799	25.315	0	0	0	25.315	91
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.381	20.330				20.330	243
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	19.418	4.985				4.985	26
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	43	43				43	100
					UKUPNO	820.952	830.170	0	3.000	0	833.170	101
22	03	0022			SREDNJA SKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	358.853	364.980	0	0	0	364.980	102
			611100		Bruto plaće i naknade	306.302	312.430				312.430	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	52.551	52.550				52.550	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.162	33.265				33.265	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.567	43.045	0	0	181	43.226	99
			613100		Putni troškovi	0	485				485	
			613200		Izdaci za energiju	27.348	26.135	0	0	0	26.135	96
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.171	5.805				5.805	94
				MCC202	Izdaci za grijanje	21.177	20.330				20.330	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.404	5.405				5.405	100
			613400		Nabavka materijala	2.279	2.280				2.280	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	145				145	483
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.090	1.045			181	1.226	112
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	860	1.450				1.450	169
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.556	6.100	0	0	0	6.100	93
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.672	3.390				3.390	92
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.884	2.710				2.710	94
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.115	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	22	22				22	100
					UKUPNO	436.697	441.290	0	0	181	441.471	101
22	03	0023			SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	623.953	634.900	0	0	0	634.900	102
			611100		Bruto plaće i naknade	547.477	558.425				558.425	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	76.476	76.475				76.475	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.253	58.400				58.400	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	57.390	46.735	0	9.955	600	57.290	100
			613100		Putni troškovi	7.672	970		3.435	600	5.005	65
			613200		Izdaci za energiju	18.129	20.430	0	0	0	20.430	113

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.694	9.300				9.300	139
				MCC202	Izdaci za grijanje	11.435	11.130				11.130	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.662	4.660				4.660	100
			613400		Nabavka materijala	2.375	2.375				2.375	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	365	365				365	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	500	485				485	97
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.760	2.760				2.760	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.787	1.790				1.790	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.140	12.900	0	6.520	0	19.420	101
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.158	8.900		6.520		15.420	102
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.982	4.000				4.000	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	5.645	0		3.300		3.300	58
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	37	37				37	100
					UKUPNO	744.241	740.035	0	13.255	600	753.890	101
22	03	0024			TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.037.240	939.280	0	116.000	0	1.055.280	102
			611100		Bruto plaće i naknade	902.079	806.120		114.000		920.120	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.161	133.160		2.000		135.160	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.718	83.610		13.000		96.610	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	240.233	209.305	0	31.000	0	240.305	100
			613100		Putni troškovi	2.031	485		2.100		2.585	127
			613200		Izdaci za energiju	141.592	132.615	0	4.800	0	137.415	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	35.516	33.880		4.800		38.680	109
				MCC202	Izdaci za grijanje	106.076	98.735				98.735	93
			613300		Izdaci za komunalne usluge	22.842	20.940		1.900		22.840	100
			613400		Nabavka materijala	12.334	10.835		1.500		12.335	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.326	290		2.200		2.490	188
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.036	12.100		5.100		17.200	114
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.980	6.775				6.775	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	38.092	25.265	0	13.400	0	38.665	102
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	29.481	22.265		13.400		35.665	121
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.611	3.000				3.000	35
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	7.634	0		8.000		8.000	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.985	0		12.000		12.000	
					Ukupan broj zaposlenih	52	52				52	100
					UKUPNO	1.383.810	1.232.195	0	180.000	0	1.412.195	102
22	03	0025			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.466.355	1.453.549	0	37.681	0	1.491.230	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.243.740	1.230.934		37.681		1.268.615	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	222.615	222.615				222.615	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	130.294	128.944		3.956		132.900	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	170.972	154.735	0	17.618	416	172.769	101
			613100		Putni troškovi	0	195		3.155		3.350	
			613200		Izdaci za energiju	113.232	110.350	0	0	0	110.350	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.013	11.615				11.615	97
				MCC202	Izdaci za grijanje	101.219	98.735				98.735	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.728	14.520				14.520	99
			613400		Nabavka materijala	13.855	9.940		3.500	416	13.856	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	629	0		2.000		2.000	318
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.670	485		6.000		6.485	114
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.193	4.195				4.195	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.665	15.050	0	2.963	0	18.013	97
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.770	8.775		2.463		11.238	145
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	10.895	6.275		500		6.775	62
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	8.761	0		8.000		8.000	91
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		3.000		3.000	
					Ukupan broj zaposlenih	82	82				82	100
					UKUPNO	1.776.382	1.737.228	0	70.255	416	1.807.899	102
22	03	0026			STRUČNA INDUSTRIJSKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.162.464	1.060.080	0	122.400	0	1.182.480	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.000.811	898.430		122.400		1.020.830	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	161.653	161.650				161.650	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.961	94.160		12.900		107.060	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	247.900	209.775	0	33.800	0	243.575	98
			613100		Putni troškovi	518	485		2.500		2.985	576
			613200		Izdaci za energiju	134.482	129.615	0	0	0	129.615	96
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.047	7.645				7.645	85
				MCC202	Izdaci za grijanje	125.435	121.970				121.970	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.627	17.110		3.500		20.610	111
			613400		Nabavka materijala	11.680	5.805		7.100		12.905	110
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.663	485		2.700		3.185	192
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	32.292	32.910				32.910	102
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.049	1.935		8.000		9.935	164
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.129	5.070				5.070	83
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	36.460	16.360	0	10.000	0	26.360	72
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.058	7.745		9.000		16.745	67
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	11.402	8.615		1.000		9.615	84
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.002	0		4.000		4.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	62	62				62	100
					UKUPNO	1.519.327	1.364.015	0	173.100	0	1.537.115	101
22	03	0028			SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.362.913	1.228.685	0	158.100	0	1.386.785	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.193.671	1.063.945		153.600		1.217.545	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	169.242	164.740		4.500		169.240	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.286	111.790		16.000		127.790	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	227.881	136.395	0	76.810	150	213.355	94
			613100		Putni troškovi	708	970		500		1.470	208
			613200		Izdaci za energiju	78.961	74.440	0	0	0	74.440	94
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	21.480	19.555				19.555	91
				MCC202	Izdaci za grijanje	57.481	54.885				54.885	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	25.886	19.360		2.800		22.160	86
			613400		Nabavka materijala	21.247	4.840		15.100		19.940	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.854	485		16.000		16.485	111
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	2.792	0		3.200		3.200	115
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	19.828	3.870		14.700	150	18.720	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.498	10.165		1.000		11.165	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	52.107	22.265	0	23.510	0	45.775	88
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	43.790	17.425		20.010		37.435	85
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.317	4.840		3.500		8.340	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	17.838	0		5.000		5.000	28
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		5.000		5.000	
					Ukupan broj zaposlenih	72	72				72	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					UKUPNO	1.733.918	1.476.870	0	260.910	150	1.737.930	100
22	03	0029			KSC "SVETI PAVAO" OPCA GIMNAZIJA ZENICA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	389.239	395.820	0	0	0	395.820	102
			611100		Bruto plaće i naknade	329.073	335.655				335.655	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	60.166	60.165				60.165	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.553	35.245				35.245	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	60.671	58.032	0	2.500	0	60.532	100
			613100		Putni troškovi	1.092	0		2.500		2.500	229
			613200		Izdaci za energiju	33.525	33.525	0	0	0	33.525	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.545	9.545				9.545	100
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.980	23.980				23.980	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.614	7.614				7.614	100
			613400		Nabavka materijala	3.201	3.100				3.100	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.189	1.189				1.189	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	604	604				604	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.216	1.935				1.935	87
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.230	10.065	0	0	0	10.065	90
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.990	5.805				5.805	97
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.240	4.260				4.260	81
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0		3.500		3.500	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		5.000		5.000	
					Ukupan broj zaposlenih	28	28				28	100
					UKUPNO	484.463	489.097	0	11.000	0	500.097	103
22	03	0030			"SREDNJA MJESOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.683.476	1.711.965	0	0	0	1.711.965	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.424.463	1.452.950				1.452.950	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	259.013	259.015				259.015	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.519	152.510				152.510	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	173.588	174.146	0	0	0	174.146	100
			613100		Putni troškovi	396	970				970	245
			613200		Izdaci za energiju	82.479	82.479	0	0	0	82.479	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	11.102	11.102				11.102	100
				MCC202	Izdaci za grijanje	71.377	71.377				71.377	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.310	16.310				16.310	100
			613400		Nabavka materijala	13.232	13.232				13.232	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.164	6.164				6.164	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.184	6.184				6.184	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.406	3.390				3.390	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	45.417	45.417	0	0	0	45.417	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	41.143	41.143				41.143	100
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.274	4.274				4.274	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	135	0		5.000		5.000	3.704
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	95	95				95	100
					UKUPNO	2.006.718	2.038.621	0	5.000	0	2.043.621	102
22	03	0032			KSC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPCE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	395.649	402.155	0	0	0	402.155	102
			611100		Bruto plaće i naknade	325.212	331.715				331.715	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	70.437	70.440				70.440	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.147	34.830				34.830	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	93.567	93.176	0	0	0	93.176	100
			613100		Putni troškovi	69	95				95	138
			613200		Izdaci za energiju	74.448	74.448	0	0	0	74.448	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.203	12.203				12.203	100
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.245	62.245				62.245	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.582	10.165				10.165	96
			613400		Nabavka materijala	3.175	3.175				3.175	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	546	546				546	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.747	4.747	0	0	0	4.747	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.747	4.747				4.747	100
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	0	0				0	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	25	25				25	100
					UKUPNO	523.363	530.161	0	0	0	530.161	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	03	0033			KŠC "DON BOSCO" SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	676.269	687.740	0	0	0	687.740	102
			611100		Bruto plaće i naknade	573.442	584.910				584.910	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	102.827	102.830				102.830	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.211	61.415				61.415	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.013	108.075	0	0	0	108.075	100
			613100		Putni troškovi	33	95				95	288
			613200		Izdaci za energiju	75.825	75.825	0	0	0	75.825	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	13.390	13.390				13.390	100
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.435	62.435				62.435	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.042	14.042				14.042	100
			613400		Nabavka materijala	3.272	3.272				3.272	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	278	278				278	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.563	14.563	0	0	0	14.563	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.753	12.753				12.753	100
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.810	1.810				1.810	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0			452	452	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	41	41				41	100
					UKUPNO	844.493	857.230	0	0	452	857.682	102
22	03	0034			SMS "STJEPANA RADIĆA" USORA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	543.291	552.520	0	0	0	552.520	102
			611100		Bruto plaće i naknade	461.492	470.720				470.720	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	81.799	81.800				81.800	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.457	49.775				49.775	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	77.574	70.662	0	6.700	32	77.394	100
			613100		Putni troškovi	978	978				978	100
			613200		Izdaci za energiju	35.519	35.519	0	0	0	35.519	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.051	2.051				2.051	100
				MCC202	Izdaci za grijanje	33.468	33.468				33.468	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.375	3.375				3.375	100
			613400		Nabavka materijala	3.043	1.700		1.300	32	3.032	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.600	3.600				3.600	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.899	1.900				1.900	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.395	2.000		2.400		4.400	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.765	21.590	0	3.000	0	24.590	99
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	21.535	18.360		3.000		21.360	99
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.230	3.230				3.230	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	34	34				34	100
					UKUPNO	669.322	672.957	0	6.700	32	679.689	102
22	03	0036			MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	764.125	698.024	0	78.471	0	776.495	102
			611100		Bruto plaće i naknade	621.059	575.509		57.971		633.480	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.066	122.515		20.500		143.015	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.112	60.328		6.087		66.415	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	333.213	70.195	0	273.920	0	344.115	103
			613100		Putni troškovi	250	775		1.000		1.775	710
			613200		Izdaci za energiju	126.435	41.490	0	85.000	0	126.490	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	36.341	15.490		22.000		37.490	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	90.094	26.000		63.000		89.000	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.335	2.905		4.700		7.605	104
			613400		Nabavka materijala	120.204	5.000		121.200		126.200	105
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.927	0		8.500		8.500	123
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	37.987	6.570		27.500		34.070	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.422	3.195		8.220		11.415	110
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.653	10.260	0	17.800	0	28.060	119
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	19.689	7.550		8.800		16.350	83
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.964	2.710		9.000		11.710	295
			821200		Nabavka građevina	0	0			4.000	4.000	
			821300		Nabavka opreme	33.744	0		35.000		35.000	104
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	52	52				52	100
					UKUPNO	1.196.194	828.547	0	393.478	4.000	1.226.025	102
22	04	0000			VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.025.479	8.490.531	0	703.600	0	9.194.131	102
			611100		Bruto plaće i naknade	8.039.114	7.790.038	0	416.000	0	8.206.038	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	986.365	700.493	0	287.600	0	988.093	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	849.250	818.110	0	43.750	0	861.860	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.058.871	1.139.467	0	2.928.938	193.656	4.262.061	105
			613100		Putni troškovi	110.790	9.680	0	68.000	10.141	87.821	79
			613200		Izdaci za energiju	690.334	574.467	0	120.000	0	694.467	101
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	248.859	148.967	0	100.000	0	248.967	100
				MDC202	Izdaci za grijanje	441.475	425.500	0	20.000	0	445.500	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	241.547	102.520	0	139.500	750	242.770	101
			613400		Nabavka materijala	517.226	9.840	0	567.500	13.258	590.598	114
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.790	2.000	0	26.000	352	28.352	119
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	18.970	3.240	0	15.000	3.000	21.240	112
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	88.894	3.310	0	58.000	29.510	90.820	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.310	410	0	56.000	2.311	58.721	207
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.339.010	434.000	0	1.878.938	134.334	2.447.272	105
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.960.872	434.000	0	1.453.438	80.445	1.967.883	100
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	378.138	0	0	425.500	53.889	479.389	127
			821200		Nabavka građevina	886.067	0	0	0	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	146.120	0	0	235.000	58.891	293.891	201
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.282	0	0	5.000	0	5.000	152
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.326	0	0	27.000	0	27.000	165
					Ukupan broj zaposlenih	360	360	0	0	0	360	100
					UKUPNO	14.985.395	10.448.108	0	3.943.288	252.547	14.643.943	98
22	04	0004			ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	844.054	791.038	0	70.000	0	861.038	102
			611100		Bruto plaće i naknade	762.782	728.038		50.000		778.038	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	81.272	63.000		20.000		83.000	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.092	76.600		5.250		81.850	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	338.365	173.790	0	161.988	2.966	338.744	100
			613100		Putni troškovi	9.841	970		6.000		6.970	71
			613200		Izdaci za energiju	11.193	11.500	0	0	0	11.500	103
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	5.892	6.000				6.000	102
				MDC202	Izdaci za grijanje	5.301	5.500				5.500	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.759	14.520				14.520	106
			613400		Nabavka materijala	6.610	4.840		2.000		6.840	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	725	0		1.000		1.000	138

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	2.246	1.240				1.240	55
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.304	310		3.000		3.310	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	405	410		1.000		1.410	348
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	290.282	140.000	0	148.988	2.966	291.954	101
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	276.812	140.000		143.488		283.488	102
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	13.470	0		5.500	2.966	8.466	63
			821200		Nabavka građevina	386.067	0				0	0
			821300		Nabavka opreme	4.627	0		15.000		15.000	324
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.919	0		2.000		2.000	104
					Ukupan broj zaposlenih	32	32				32	100
					UKUPNO	1.655.124	1.041.428	0	254.238	2.966	1.298.632	78
22	04	0010			UNIVERZITET U ZENICI							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.181.425	7.699.493	0	633.600	0	8.333.093	102
			611100		Bruto plaće i naknade	7.276.332	7.062.000		366.000		7.428.000	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	905.093	637.493		267.600		905.093	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	769.158	741.510		38.500		780.010	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	3.720.506	965.677	0	2.766.950	190.690	3.923.317	105
			613100		Putni troškovi	100.949	8.710		62.000	10.141	80.851	80
			613200		Izdaci za energiju	679.141	562.967	0	120.000	0	682.967	101
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	242.967	142.967		100.000		242.967	100
				MDC202	Izdaci za grijanje	436.174	420.000		20.000		440.000	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	227.788	88.000		139.500	750	228.250	100
			613400		Nabavka materijala	510.616	5.000		565.500	13.258	583.758	114
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.065	2.000		25.000	352	27.352	119
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	16.724	2.000		15.000	3.000	20.000	120
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	85.590	3.000		55.000	29.510	87.510	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	27.905	0		55.000	2.311	57.311	205
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.048.728	294.000	0	1.729.950	131.368	2.155.318	105
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.684.060	294.000		1.309.950	80.445	1.684.395	100
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	364.668	0		420.000	50.923	470.923	129
			821200		Nabavka građevina	500.000	0				0	0
			821300		Nabavka opreme	141.493	0		220.000	58.891	278.891	197
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.282	0		5.000		5.000	152
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.407	0		25.000		25.000	174
					Ukupan broj zaposlenih	328	328				328	100
					UKUPNO	13.330.271	9.406.680	0	3.689.050	249.581	13.345.311	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	05	0001			PEDAGOŠKI ZAVOD							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	403.677	410.773	0	0	0	410.773	102
			611100		Bruto plaće i naknade	354.840	361.936				361.936	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	48.837	48.837				48.837	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.258	38.100				38.100	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	76.710	48.058	0	33.093	0	81.151	106
			613100		Putni troškovi	1.409	1.409				1.409	100
			613200		Izdaci za energiju	8.379	8.379	0	0	0	8.379	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	
				MCC202	Izdaci za grijanje	8.379	8.379				8.379	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.552	3.600		5.000		8.600	101
			613400		Nabavka materijala	1.971	500		2.000		2.500	127
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0				0	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	56.399	34.170	0	26.093	0	60.263	107
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.106	25.150		25.093		50.243	200
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	31.293	9.020		1.000		10.020	32
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	18	18				18	100
					UKUPNO	517.645	496.931	0	33.093	0	530.024	102
22	06	0001			ĐAČKI DOM							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	250.309	262.000	0	0	0	262.000	105
			611100		Bruto plaće i naknade	207.547	214.000				214.000	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	42.762	48.000				48.000	112
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	21.792	22.470				22.470	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	230.458	57.150	0	268.300	0	325.450	141
			613100		Putni troškovi	0	500		1.000		1.500	
			613200		Izdaci za energiju	71.934	54.000	0	24.300	0	78.300	109
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.073	9.000		9.000		18.000	149
				MCC202	Izdaci za grijanje	59.861	45.000		15.300		60.300	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.568	1.800		19.800		21.600	116
			613400		Nabavka materijala	118.285	0		190.400		190.400	161
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.618	0		2.420		2.420	150

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.362	350		8.000		8.350	156
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.642	0		4.500		4.500	170
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.049	500	0	17.880	0	18.380	153
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.652	0		7.080		7.080	93
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.397	500		10.800		11.300	257
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	10.859	0		42.000		42.000	387
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	267.757	0		90.000		90.000	34
					Ukupan broj zaposlenih	18	18				18	100
					UKUPNO	781.175	341.620	0	400.300	0	741.920	95
22	02	0063			GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIC-KOSACA" ŽEPČE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	1.144.306	0	0	0	1.144.306	
			611100		Bruto plaće i naknade		979.790				979.790	
			611200		Naknade troškova zaposlenih		164.516				164.516	
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		107.780				107.780	
			613000		Izdaci za materijal i usluge	0	51.501	0	0	0	51.501	
			613100		Putni troškovi		74				74	
			613200		Izdaci za energiju	0	4.647	0	0	0	4.647	
				MBC201	Izdaci za električnu energiju		1.311				1.311	
				MBC202	Izdaci za grijanje		3.336				3.336	
			613300		Izdaci za komunalne usluge		1.412				1.412	
			613400		Nabavka materijala		4.347				4.347	
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme		9.550				9.550	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje		2.243				2.243	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.243				2.243	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0	26.985	0	0	0	26.985	
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova		23.714				23.714	
				MBC902	Ostale ugovorene usluge		3.271				3.271	
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	0	57				57	
					UKUPNO	0	1.303.587	0	0	0	1.303.587	
22					U K U P N O	131.131.728	126.127.382	116.350	6.732.725	416.593	133.393.050	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22					Ukupan broj zaposlenih	5.774	5.781	0	0	0	5.781	100
23	01	0001			MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, SUMARSTVO I VODOPRIVREDU							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	431.142	438.778	0	0	0	438.778	102
			611100		Bruto plaće i naknade	381.866	389.503				389.503	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	49.276	49.275				49.275	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.096	40.900				40.900	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	28.090	48.140	11.900	0	0	60.040	214
			613100		Putni troškovi	2.902	2.900				2.900	100
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.555	6.560				6.560	100
			613400		Nabavka materijala	4.759	4.780				4.780	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	423	5.000				5.000	1.182
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.451	28.900	11.900	0	0	40.800	303
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	982	17.000	10.900			27.900	
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.229	600	1.000			1.600	130
					Ostale ugovorene usluge	11.240	11.300	0			11.300	101
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	1.625.374	2.345.808	80.000	0	0	2.425.808	149
			614300		Tekući transfer udruženjima	13.936	40.000				40.000	287
			614400	NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.363.030	2.000.000				2.000.000	147
			614400	NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	62.600	120.000	80.000			200.000	319
			614400	NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	185.808	185.808				185.808	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	3.234.486	40.000	6.185.000	0	0	6.225.000	192
			614100		Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	42.944		154.000			154.000	359
			614100		Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	0		31.000			31.000	
			614400	NAD 403	Namjenska sredstva za financiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	2.241.996		4.500.000			4.500.000	201
			614400	NAD 404	Financiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	918.009	40.000	1.500.000			1.540.000	168
				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	31.537		35.000			35.000	111

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
			821600	NAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	332.258		170.229			170.229	51
					Ukupan broj zaposlenih	17	17				17	100
					UKUPNO	5.691.446	2.913.626	6.482.129	0	0	9.395.755	165
23	02	0001			VETERINARSKI ZAVOD							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	95.554	140.000	0	0	0	140.000	147
			611100		Bruto plaće i naknade	83.984	124.000				124.000	148
			611200		Naknade troškova zaposlenih	11.570	16.000				16.000	138
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.818	13.200				13.200	150
			613000		Izdaci za materijal i usluge	27.726	30.325	0	0	0	30.325	109
			613100		Putni troškovi	288	350				350	122
			613200		Izdaci za energiju	5.435	6.000				6.000	110
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.708	2.750				2.750	102
			613400		Nabavka materijala	16.280	16.500				16.500	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	128	1.775				1.775	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.887	2.950	0	0	0	2.950	102
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.614	2.650				2.650	101
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	273	300				300	110
					Ostale ugovorene usluge	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	69.361	20.000				20.000	29
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	14.712	10.000				10.000	68
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	45.657	20.000				20.000	44
					Ukupan broj zaposlenih	5	7				7	140
					UKUPNO	261.828	233.525	0	0	0	233.525	89
23	03	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.016.316	1.141.700	1.005.300	0	0	2.147.000	106
			611100		Bruto plaće i naknade	1.606.054	889.700	805.300			1.695.000	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	410.262	252.000	200.000			452.000	110
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	168.636	93.400	84.600			178.000	106
			613000		Izdaci za materijal i usluge	129.353	66.917	172.000	0	0	238.917	185
			613100		Putni troškovi	1.021	1.021				1.021	100
			613200		Izdaci za energiju	8.975	3.975	5.000			8.975	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.143	8.143	9.000			17.143	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613400		Nabavka materijala	44.721	11.615	29.000			40.615	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.628	18.013	18.000			36.013	167
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.931	3.970				3.970	101
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.603	4.600	5.000			9.600	126
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.331	15.580	106.000	0	0	121.580	500
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	9.999	9.680				9.680	97
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.422	3.000	3.000			6.000	111
					Ostale ugovorene usluge	8.910	2.900	103.000			105.900	
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	9.023	0	200.000	0	0	200.000	
			614100		Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	9.023		200.000			200.000	
			614100		Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0					0	
			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	108.385		92.000			92.000	85
			821300		Nabavka opreme	14.951		5.000			5.000	33
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	41.291		235.000			235.000	569
					Ukupan broj zaposlenih	114	120				120	105
					UKUPNO	2.487.955	1.302.017	1.793.900	0	0	3.095.917	124
23					U K U P N O	8.441.229	4.449.168	8.276.029	0	0	12.725.197	151
23					Ukupan broj zaposlenih	136	144	0	0	0	144	106
24	01	0001			MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	355.985	365.470	0	0	0	365.470	103
			611100		Bruto plaće i naknade	314.512	324.000				324.000	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	41.473	41.470				41.470	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.024	34.020				34.020	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.091	49.178	0	0	0	49.178	100
			613100		Putni troškovi	781	800				800	102
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.977	7.977				7.977	100
			613400		Nabavka materijala	6.107	6.107				6.107	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	12.326	12.326				12.326	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.277	1.277				1.277	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.603	20.691	0	0	0	20.691	100
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	9.491	9.491				9.491	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.057	1.100				1.100	104
					Ostale ugovorene usluge	10.055	10.100				10.100	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.929.709	8.184.479	0	0	0	8.184.479	103
			614200		Tekući transferi pojedincima	7.923.473	8.129.479	0	0	0	8.129.479	103
				OAD 201	Medicinska rehabilitacija	194.700	200.000				200.000	103
				OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1.306.000	1.306.000				1.306.000	100
				OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	5.827	20.000				20.000	343
				OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	395.910	395.910				395.910	100
				OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	25.280	150.000				150.000	593
				OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	62.700	62.700				62.700	100
				OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	66.800	66.800				66.800	100
				OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	2.949.742	2.949.742				2.949.742	100
				OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	359.757	430.000				430.000	120
				OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	369.930	330.000				330.000	89
				OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	300.000	330.000				330.000	110
				OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	300	1.600				1.600	533
				OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	99.800	100.000				100.000	100
				OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	359.500	359.500				359.500	100
					Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	1.427.227	0				0	0
				OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	0	1.427.227				1.427.227	
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.236	55.000	0	0	0	55.000	
				OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.236	15.000				15.000	241
				OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	40.000				40.000	
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	112.500	112.500				112.500	100
			821200		Fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	15	15				15	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24					UKUPNO	8.480.309	8.745.647	0	0	0	8.745.647	103
25	01	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	110.553	112.800	0	0	0	112.800	102
			611100		Bruto plaće i naknade	97.753	100.000				100.000	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.800	12.800				12.800	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.264	10.500				10.500	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	56.149	56.346	0	0	0	56.346	100
			613100		Putni troškovi	669	695				695	104
			613200		Izdaci za energiju	2.708	2.708				2.708	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.429	3.429				3.429	100
			613400		Nabavka materijala	682	682				682	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	46.387	46.387				46.387	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	105	140				140	133
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.169	2.305	0	0	0	2.305	106
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	662	595				595	90
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	319	310				310	97
					Ostale ugovorene usluge	1.188	1.400				1.400	118
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava		0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	100
25					UKUPNO	176.966	179.646	0	0	0	179.646	102
26	01	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE							
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.751.618	1.792.170	0	0	0	1.792.170	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.577.447	1.618.000				1.618.000	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	174.171	174.170				174.170	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	165.632	169.800				169.800	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	75.340	103.958	0	0	0	103.958	138
			613100		Putni troškovi	6.197	6.197				6.197	100
			613200		Izdaci za energiju	5.614	5.614				5.614	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	20.138	20.165				20.165	100
			613400		Nabavka materijala	20.393	20.393				20.393	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.548	1.550				1.550	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.694	1.694				1.694	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.170	4.178				4.178	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	331	358				358	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012.godine					Index (12:7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.255	43.809	0	0	0	43.809	287
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.839	1.839				1.839	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.107	5.500				5.500	108
					Ostale ugovorene usluge	8.309	36.470	0			36.470	
			821300		Nabavka opreme	95.381	0	180.000			180.000	189
					Ukupan broj zaposlenih	69	69				69	100
26					UKUPNO	2.087.971	2.065.928	180.000	0	0	2.245.928	108
			600000		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	0	100.000				100.000	
					Ukupan broj zaposlenih	8.248	8.250	0	0	0	8.250	100
					S V E U K U P N O	253.461.530	246.471.912	26.863.679	6.732.725	2.974.034	283.042.350	112

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:
Zenica, godine

PREDSJEDAVAJUĆI

Miralem Galijašević

OBRAZLOŽENJE

I OSNOV

Osnov za donošenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona sadržan je u odredbama člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96 i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96, 10/00, 8/04 i 10/04), po kojem Skupština Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) usvaja Budžet i donosi zakone o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno finansiranje.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Članom 19. i 21. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 09/10, 36/10 i 45/10) regulisano je usvajanje Prijedloga Budžeta.

III NAČELA NA KOJIMA SE ZASNIVA BUDŽET

Budžet se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio budžeta čini Račun prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

Posebni dio budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika.

IV OBRAZLOŽENJE RJEŠENJA

Projekcije prihoda Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu su rađene na osnovu dostavljenih projekcija prihoda od strane Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, treće revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija (i to: za indirektno poreze, porez na dobit i porez na dohodak), smjernicama utvrđenim u dokumentu „Ekonomski i fiskalni program 2011-2013“ od strane Direkcije za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine, „Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu“ i Dokumentu okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona 2012-2014. godinu.

Ostvarenje priliva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu sa mjesecom februarom 2012. godine iznosi 79% u odnosu na Odluku o privremenom finansiranju za period januar-mart 2012. godine, i 94% u odnosu na uporedni period 2011. godine, te uzimajući u obzir trend, smatramo utvrđenu granicu projekcije prihoda optimističnom.

Osnovni parametri kojim se rukovalo pri izradi troškovnog dijela Budžeta za 2012. godinu, a uvažavajući zahtjeve budžetskih korisnika, sadržani su u slijedećem:

- Osnovica za plaću u iznosu od 432,00 KM, uvećana za korektivni koeficijent (za period 01/01/2011 – 31/03/2011. godine plaća je isplaćivana u skladu sa osnovicom od 400,00 KM, uvećanom za korektivni koeficijent),
- Uvećanje neto plaća za sudije i tužioce 2% u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 22/09),
- Topli obrok 8,00 KM po radnom danu,
- Topli obrok za sudije i tužioce 8 KM po radnom danu i prijevoz istih u skladu sa presudom Ustavnog suda,
- Uvećanje noćnog rada uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova sa 10% na 30%,
- Izvršenje sudskih presuda u skladu sa presudom Ustavnog suda,
- Racionalna projekcija materijalnih troškova bazirana na izvršenju budžeta za 2011. godinu i
- Ispunjenje zakonskih obaveza,

- Održavanje ostalih transfera u skladu sa izvršenjem Budžeta za 2011.godinu.

Ovako koncipirana struktura Budžeta prioritarno će zavisiti od korištenja vlastitih prihoda, namjenskih sredstava i primljenih tekućih transfera (transfera i donacija), kao i opredjeljenja korištenja budžetskih sredstava u mjeri koja bi osigurala finansiranje u skladu sa ostvarenjem budžetskog priliva.

U skladu sa naprijed navedenim, Vlada će svakog mjeseca utvrđivati gornji nivo odobravanja sredstava za donošenje operativnih planova budžeta svih budžetskih korisnika, uzimajući u obzir ostvareni priliv sredstava na Jedinstveni račun trezora Zeničko-dobojskog kantona za prethodni mjesec.

Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrđeno je da bi svi nivoi vlasti trebali planirati za isplatu sudskih izvršnih rješenja najmanje 5% od ukupnog budžeta. Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona je u Prijedlogu Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu planiralo 5% od Budžeta (isključujući namjenska sredstva, vlastita sredstva i sredstva donacija iz Budžeta), dok je istovremeno svojim aktom broj 07/03-08-02-5628/12 od 07.03.2012. godine tražilo autentično tumačenje od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine šta se podrazumijeva pod „5% od ukupnog budžeta“. Naime, Budžet se sastoji od sredstava čistih budžetskih prihoda i sredstava namjenskih prihoda, sredstava vlastitih prihoda i sredstava transfera i donacija, čija namjena i utrošak je strogo određen drugim zakonskim propisima. U parlamentarnoj proceduri nalazi se Zakon o izmjenama Zakona o izvršnom postupku kojim se tretiraju izmjene člana 138. stav 6.

Do utvrđivanja ovog Prijedloga, pomenuta procedura nije okončana.

MINISTRIČA

Amra Babić