

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 63. sjednice, održanom 10.05.2012. godine,
d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/12.

Datum, 10.05.2012. godine

Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija,
1x Svim ministarstvima/upravama (putem ministarstva),
1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.

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

**I Z V J E Š T A J
O IZVRŠENJU BUDŽETA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2011. GODINU**

Zenica, april 2012. godine

SADRŽAJ :

1.UVOD	4
2. PRIHODI	5
2.1. Prihodi od poreza	6
2.2. Prihodi od namjenskih sredstava, vlastitih prihoda, prihoda od privatizacije i tekućih 7	7
transfera (transfera i donacija)	7
2.3. Neporezni prihodi	9
3. RASHODI.....	9
3.1. Rad kantonalnih organa uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave).....	12
3.2. Rad Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.....	13
3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja	14
3.4. Ustanove pravosuđa	16
3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi	17
3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	17
Izdaci za raseljena lica – KAD 201.....	17
Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica – KAD 202	18
Civilne žrtve rata – KAD 203	18
Smještaj u drugu porodicu–KAD 204.....	18
Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205	18
Ostali socijalni transferi - KAD 207	18
Transfer za alternativni smještaj – KAD-208	19
Naknada za pomoć i njegu drugog lica – KAD 209	19
Novčana pomoć za nezaposlene porodilje – KAD 211	19
Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213	19
Stalna novčana pomoć-KAD 215	19
Oposobljavanje za život i rad - KAD 216	20
Dodatak na djecu - KAD 217.....	20
Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta – KAD 218	20
Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majkama dojiljama-KAD 219	20
Transfer JU Službi za zapošljavanje, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja -KAD 220	20
Transfer udruženjima - KAX 002	20
Transferi iz prihoda za obilježavanje “Dječije nedjelje” – KAX 003	21
Kapitalni grantovi općinama – ekonomski kod 615100	21
3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.....	21
Transfer za ustanove kulture	22
Transfer za Franjevačku gimnaziju.....	22
Transfer za prijevoz đaka.....	22
Transfer za stipendiranje studenata.....	22
Transfer za smještaj studenata u studentske centre.....	22
Transfer za naučno-istraživačku djelatnost.....	22
Transfer za nabavku udžbenika	22
Transfer za sport	22
Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost.....	23
Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika	23
Transfer za omladinske projektne aktivnosti	23
Transfer za podršku vjerskim zajednicama.....	23
Ostali transferi drugim nivoima vlasti	23
3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja	23
Banjsko-klimatsko liječenje – OAD 201	24
Stipendiranje studenata - pripadnika branilačke populacije – OAD 202.....	24
Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih –OAD 203	25
Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204.....	25
Ortopedska i druga pomagala – OAD 205.....	25

Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI - OAD 206	25
Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije – OAD 207	25
Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije – OAD 208.....	25
Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije – OAD 212.....	26
Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika branilačke populacije – OAD 213.....	26
Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije – OAD 214.....	26
Jednokratno novčano primanje osoba sa naročitim zaslugama – OAD 216.....	26
Transfer za izgradnju spomen obilježja – OAD 219	26
Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije - OAD 220.....	26
Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja – OAD 221	26
Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001	26
Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti	27
3.5.4. Ministarstvo finansija.....	27
3.5.5. Ured Premijera, Stručna služba Vlade kantona i Skupština Kantona.....	27
3.5.6. Ministarstvo za privredu	27
3.5.7. Ministarstvo zdravstva	28
Transfer za nabavku vakcina	28
Transfer za deratizaciju.....	28
Transfer udruženjima za dobrovoljno darivanje krvi.....	28
Transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti.....	29
Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	29
Transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada.....	29
Kapitalni transfer za zdravstvo	29
Potrošnja sredstava iz donacija	29
3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.....	29
3.6. Namjenska sredstva	30
Namjenska sredstva za finansiranje iz sredstava po osnovu naknada za puteve	30
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	30
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno	30
Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija	30
Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline	30
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća	31
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma.....	31
3.7. Kapitalni izdaci	31
4. FINANSIRANJE	32
5. ESCROW SREDSTVA	32
6. BUDŽETSKA REZERVA	33

PRILOG:

Tabelarni prikaz izvršenja budžeta.....	2-101
---	-------



1.UVOD

U periodu januar - decembar 2011. godine Budžet Zeničko-dobojskog kantona ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 248.156.361 KM i ukupne rashode (sa kapitalnim izdacima) u iznosu od 253.461.530 KM, te je ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 5.305.169 KM, dok se na kategoriju finansiranja odnosi 273.685 KM.

REDNI BROJ	O P I S	Budžet za 2011. godinu	Izvršenje Budžeta za 2011. godinu
	Prihodi (porezni, neporezni i potpore)	244.710.500	244.478.367
	Prihodi od privatizacije	3.900.000	3.677.994
	Kratkoročno finansiranje	8.800.000	0
	Primici MMF	10.000.000	0
I	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	267.410.500	248.156.361
II	RASHODI I IZDACI	257.110.500	253.187.845
	Finansiranje – spoljne otplate	300.000	273.685
III	UKUPNO RASHODI I IZDACI I FINANSIRANJE	257.410.500	253.461.530
	Višak prihoda nad rashodima za finansiranje deficita iz ranijeg perioda	10.000.000	
	Višak rashoda nad prihodima (III-I)		5.305.169

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 29.12.2010. godine usvojila Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2011. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 14/10), a na sjednici održanoj 31.03.2011. godine usvojen je Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko dobojskog kantona za 2011. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 4/11).

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj dana 29.12.2011. godine donesene su Izmjene budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 17/11).

Razlozi za donošenje Izmjena Budžeta za 2011. godinu nalaze se u činjenicama kako slijedi:

- Manje ostvareno javnih prihoda u Budžetu za 2011. godinu u odnosu na očekivane,
- Povećanje osnovice za isplatu plaća sa 425 na 432 KM od mjeseca aprila 2011. godine u skladu sa dogovorom između predstavnika Vlade i granskih sindikata,
- Povećanje cijena energenata, prije svega električne energije i grijanja, koje je u značajnoj mjeri povećalo materijalne troškove,
- Potrebe uvećanja Budžeta po osnovu neplaniranih donacija koje su ostvarili budžetski korisnici, a u skladu sa Uputstvom o uplatama i korištenju tigtantova i donacija za budžetske korisnike ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 11/07, 18/07),
- Donesenih Odluka o preraspodjeli/prestruktuiranju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu u skladu sa članom 14. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojsko kantona" broj 4/11),
- Dodatnih pojedinačnih zahtjeva za preraspodjelom/prestruktuiranjem sredstava u okviru odobrenog budžeta dostavljenih od strane budžetskih korisnika u toku izrade Izmjena Budžeta za 2011. godinu, te
- Uvećanja ostvarenih, a nedovoljno planiranih vlastitih prihoda kod budžetskih korisnika.

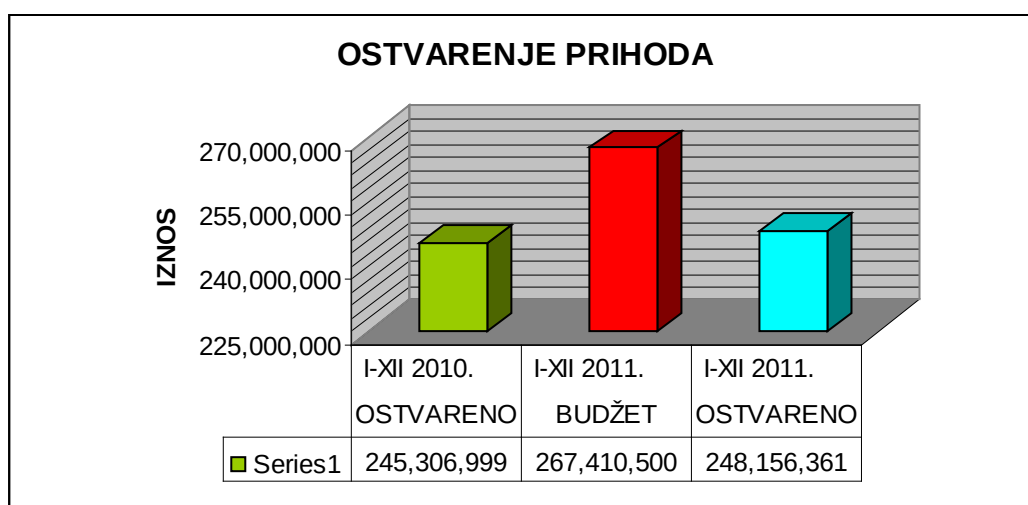
U 2011. godini ostvareni prihodi i rashodi su za 1 % veći u odnosu na 2010. godinu. Obzirom na dinamiku rasta prihoda i rashoda, kao i procenat ostvarenja istih u odnosu na budžet (prihodi ostvareni sa 93 %, a rashodi sa 98 %) i činjenice da budžetsko planiranje za 2011. godinu karakteriše ambijent ekonomske krize, što ujedno podrazumijeva teškoće u prikupljanju budžetskih prihoda i visok stepen neizvjesnosti u njihovom ostvarivanju općenito, Ministarstvo finansija je redovno mjesečno obavještavalo budžetske korisnike o ostvarenju prihoda u odnosu na Budžet za 2011. godinu i upozorava da se prilikom izrade operativnih planova i njihove realizacije za naredni period svi vidovi potrošnje, izuzev plaća i naknada, usklađuju sa ostvarenjem prihoda.

Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2011. godinu rađen je na bazi računovodstvenih podataka iz konsolidovanog bruto bilansa.

2. PRIHODI

Prema podacima iz konsolidovanog bruto bilansa u 2011. godini ukupno ostvareni prihodi i primici Zeničko - dobojskog kantona iznose 248.156.361 KM što je za 1,16 % više nego u 2010. godini ili u apsolutnom iznosu 2.849.362 KM i 92,80 % planiranog iznosa. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) u poređenju sa ostvarenjem za 2010. godinu i planom Budžeta za 2011. godinu je slijedeća:

REDNI	VRSTA PRIHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX		% UČEŠĆA	
BROJ		I-XII 2010.	2011.	I-XII 2011.	4/2	4/3	Kolona 2	Kolona 4
1	1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRIHODI OD POREZA	204,144,079	209,352,500	210,403,720	103.07	100.50	83.22	84.79
II	NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda)	11,416,986	9,090,326	10,987,655	96.24	120.87	4.65	4.43
III	NAMJENSKI PRIHODI	14,766,754	15,346,482	14,170,193	95.96	92.34	6.02	5.71
IV	VLASTITI PRIHODI	6,024,068	6,880,446	5,646,037	93.72	82.06	2.46	2.28
V	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	4,917,027	4,040,746	3,270,762	66.52	80.94	2.00	1.32
VI	PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	4,038,085	3,900,000	3,677,994	91.08	94.31	1.65	1.48
	KAPITALNI PRIMICI	7,500	8,800,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZAJMOVI PRIMLJENI KROZ DRŽAVU	0	10,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	245,306,999	267,410,500	248,156,361	101.16	92.80	100.00	100.00



Prihodi od poreza u 2011. godine iznose 210.403.720 KM i veći su za 3,07 % u odnosu na 2010. godinu.

Neporezni prihodi iznose 10.987.655 KM, što predstavlja smanjenje za 3,76 % u odnosu na 2010. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava u 2011. godini iznose 14.170.193 KM i bilježe pad od 4,04 %, vlastiti prihodi koji iznose 5.646.037 KM su smanjeni za 6,28 %, kao i tekući transferi (transferi i donacije) koji iznose 3.270.762 KM i manji su za 33,48 % u odnosu na 2010. godinu.

Ako uporedimo ostvarenje ukupnih prihoda sa Budžetom za 2011. godinu ostvarenje iznosi 92,80 %. Podbačaj u ostvarenju prihoda u 2011. godini u odnosu na Budžet je evidentan kod namjenskih prihoda za 7,66 % (index ostvarenja 92,34), vlastitih prihoda za 17,94 % (index ostvarenja 82,06), tekućih transfera (transfera i donacija) za 19,06 % (index ostvarenja 80,94) i prihoda od privatizacije za 5,69 % (index ostvarenja 94,31), dok neporezni prihodi bilježe rast za 20,87 % (index ostvarenja 120,87), a prihodi od poreza su ostvareni na nivou plana za 2011. godinu.

Učešće pojedinih vrsta prihoda u ukupno ostvarenim prihodima u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu je kako slijedi: učešće prihoda od poreza povećano je za 1,57 %, dok je učešće neporeznih prihoda smanjeno za 0,22 %.

U stavci namjenskih prihoda došlo je do smanjenja učešća u ukupnim prihodima sa 6,02 % na 5,71 %, a isto je zabilježeno i kod vlastitih prihoda, kod kojih je učešće smanjeno za 0,18 %, tekućih transfera (transfera i donacija) za 0,68 % i prihoda od privatizacije za 0,17 %.

2.1. Prihodi od poreza

Osnovne grupe poreznih prihoda predstavljene su u slijedećem pregledu:

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	Ostvareno I-XII 2010.	Budžet 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PRIHODI OD POREZA							
I.1.	Direktni porezi	29,500,986	30,274,000	30,144,785	102.18	99.57	14.45	14.33
1.	-porez na dobit	8,232,675	9,740,000	9,045,782	109.88	92.87	4.03	4.30
2.	-porez na plaću	2,894,988	1,500,000	1,648,857	56.96	109.92	1.42	0.78
3.	-porez na potrošnju u ugostiteljstvu	36,320	20,000	10,888	29.98	54.44	0.02	0.01
4.	-porez na dohodak	18,337,003	19,014,000	19,439,258	106.01	102.24	8.98	9.24
I.2.	Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu)	174,642,230	179,078,500	180,251,412	103.21	100.65	85.55	85.67
I.3.	I.3. Ostali porezi	863	0	7,523	871.73	0.00	0.00	0.00
	U K U P N O:	204,144,079	209,352,500	210,403,720	103.07	100.50	100.00	100.00

Analizom strukture poreznih prihoda u 2011. godini koji iznose 210.403.720 KM i njihovim kompariranjem sa istim stavkama u 2010. godini može se zaključiti da su ukupni porezni prihodi povećani za 3,07 % ili u apsolutnom iznosu za 6.259.641 KM. U navedenom iznosu direktni porezi učestvuju sa 30.144.785 KM, sa povećanjem od 2,18 % u odnosu na uporedni period. Porez na dobit u odnosu na 2010. godinu bilježi rast i ima index 109,88, kao i porez na dohodak sa indexom ostvarenja 106,01. Smanjenje ostvarenja direktnih poreza je evidentno kod poreza na plaću (index ostvarenja 56,96) i poreza na promet u ugostiteljstvu (index ostvarenja 29,98), obzirom da se naplata po osnovu navedenih poreza vrši samo za zaostale obaveze iz ranijih godina, jer su isti ukinuti.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu ostvareni su u iznosu od 180.251.412 KM sa povećanjem od 3,21 % u odnosu na 2010. godinu, dok se na ostale poreze odnosi 7.523 KM.

Prihodi od poreza u odnosu na Budžet za 2011. godinu ostvareni su kako slijedi:

- prihodi od direktnih poreza u iznosu 30.144.785 KM, što je za 0,43 % manje od planiranog iznosa.
- prihodi od indirektnih poreza u iznosu 180.251.412 KM, što je za 0,65 % više od planiranog iznosa.
- prihodi od ostalih poreza ostvareni su u iznosu od 7.523 KM.

Ako posmatramo učešće pojedinih prihoda od poreza u ukupnim poreznim prihodima u 2011. godini, dolazimo do zaključka da je došlo do smanjenja učešća prihoda od direktnih poreza u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu sa 14,45 % na 14,33 %, a istovremeno je povećano učešće indirektnih poreza u ukupnim porezima u 2011. godini sa 85,55 % na 85,67 %. Analitički posmatrano, porez na dobit u iznosu od 9.045.782 KM ima učešće u strukturi ukupnih prihoda od poreza veće za 0,27 %, kao i porez na dohodak koji iznosi 19.439.258 KM, sa učešćem većim za 0,26 % u strukturi ukupnih poreznih prihoda. Učešće poreza na plaću (zaostale uplate iz ranijih godina) je smanjeno za 0,64 %, dok je učešće poreza na promet u ugostiteljstvu u strukturu ukupnih prihoda od poreza ostalo isto kao i prethodne godine.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu su ostvareni u 2011. godini u ukupnom iznosu od 180.251.412 KM, što predstavlja porast učešća od 0,12 % u strukturi ukupnih prihoda od poreza.

2.2. Prihodi od namjenskih sredstava, vlastitih prihoda, prihoda od privatizacije i tekućih transfera (transfera i donacija)

U narednoj tabeli data je struktura prihoda od namjenskih sredstava, vlastitih prihoda, prihoda od privatizacije i tekućih transfera (transfera i donacija) :

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	Ostvareno I - XII 2010.	Budžet 2011.	Ostvareno I - XII 2011.	INDEX		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA	14,766,754	15,346,482	14,170,193	95.96	92.34	49.64	52.94
1.	Koncesije	1,552,583	1,218,200	1,258,871	81.08	103.34	5.22	4.70
2.	Poljoprivredno zemljište	426,274	1,000,000	918,009	215.36	91.80	1.43	3.43
3.	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima	44,336	60,000	46,597	105.10	77.66	0.15	0.17
4.	Vodne naknade	1,612,983	2,011,012	2,242,123	139.00	111.49	5.42	8.38
5.	Naknade za korištenje šuma	1,026,281	1,199,750	737,483	71.86	61.47	3.45	2.76
6.	Naknade za zaštitu okoliša	1,296,375	1,042,500	1,140,513	87.98	109.40	4.36	4.26
7.	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	468,170	1,060,020	256,899	54.87	24.24	1.57	0.96
8.	Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	6,491,189	5,500,000	5,150,284	79.34	93.64	21.82	19.24
9.	Ostale kantonalne naknade (MUP)	1,647,947	2,057,000	1,908,174	115.79	92.76	5.54	7.13
10.	Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja	15,457	90,000	117,726	761.64	130.81	0.05	0.44
11.	Neplanirane uplate-primljene namjenske donacije	110,895	0	307,753	277.52	0.00	0.37	1.15
12.	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visoko tarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	74,264	108,000	85,761	115.48	79.41	0.25	0.32
III	VLASTITI PRIHODI	6,024,068	6,880,446	5,646,037	93.72	82.06	20.25	21.09
IV	PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	4,038,085	3,900,000	3,677,994	91.08	94.31	13.58	13.74

V	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	4,917,027	4,040,746	3,270,762	66.52	80.94	16.53	12.22
	U K U P N O	29,745,934	30,167,674	26,764,986	89.98	88.72	100.00	100.00

Prihodi od namjenskih sredstava koji se koriste po posebnim propisima za finansiranje predviđenih namjena (koncesije, korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima, vodne naknade, prihodi od naknada za korištenje šuma, prihodi od naknada za zaštitu okoliša, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta, ostale kantonalne naknade koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a, federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja, primljene namjenske donacije, prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visokotarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata) su ostvareni u 2011. godini u iznosu od 14.170.193 KM, što predstavlja smanjenje za 4,04 % u odnosu na 2010. godinu, odnosno smanjenje za 7,66 % u odnosu na Budžet za 2011. godinu. Kod posmatranja namjenskih prihoda potrebno je napomenuti da se poštuje računovodstveni princip da se prihod evidentira tek po utrošku sredstava predviđenih za određenu namjenu, u skladu sa programom potrošnje istih.

U dijelu namjenskih sredstava koja se odnose na koncesije prihodi su ostvareni u iznosu od 1.258.871 KM i smanjeni su za 18,92 % u odnosu na 2010. godinu, a u odnosu na plan Budžeta za 2011. godinu ostvareni su sa 103,34 %.

Prihodi po osnovu korištenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u iznosu od 918.009 KM, veći su za 115,36% u odnosu na 2010. godinu, a u odnosu na plansku veličinu ostvareni su sa 91,80 %.

Prihodi od naknade za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima iznose 46.597 KM, sa povećanjem od 5,10% u odnosu na 2010.godinu i smanjenjem od 22,34 % u odnosu na plansku veličinu. Prihodi od vodnih naknada ostvareni u 2011. godini iznose 2.242.123 KM i za 39,00 % su veći nego u 2010. godini, a u odnosu na Budžet ostvareni su sa 111,49 %.

Prihodi od naknada za korištenje šuma ostvareni su u 2011. godini u iznosu od 737.483 KM, što predstavlja smanjenje od 28,14 % u odnosu na 2010. godinu, odnosno 61,47 % planiranih sredstava.

Prihodi od naknada za zaštitu okoliša u 2011. godini iznose 1.140.513 KM i smanjeni su za 12,02 % u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2011. godinu veći su za 9,40 %.

Ostvarenje prihoda po osnovu posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iznosi 256.899 KM i u odnosu na 2010. godinu manje je za 45,13 %, a u odnosu na Budžet za 2011. godinu ostvarenje iznosi 24,24 %.

Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta iznose 5.150.284 KM za 2011. godinu, što predstavlja smanjenje od 20,66 % u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 6,36 % u odnosu Budžet za 2011. godinu.

Prihodi po osnovu ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a iznose 1.908.174 KM i za 15,79 % su veći u odnosu na 2010. godinu, a u odnosu na Budžet za 2011. godinu ostvarenje je 92,76 %.

Prihodi po osnovu federalne takse za izvršeni veterinarski pregled životinja iznose 117.726 KM i znatno su povećani u odnosu na 2010. godinu i za 30,81 % su veći u odnosu na plansku veličinu.

Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visokotarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata, koji predstavljaju uplate po osnovu obaveza nastalih prije uvođenja PDV-a, u 2011. godini su ostvareni u iznosu od 85.761 KM i isti su povećani za 15,48 % u odnosu na 2010. godinu, dok su u odnosu na plan smanjeni za 20,59 %.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2011. godini iznose 5.646.037 KM i za 6,28 % su manji nego u 2010. godini u odnosu na Budžet za 2011. godinu manji su za 17,94 %.

Prihodi od privatizacije ostvareni su u iznosu od 3.677.994 KM i manji su za 8,92 % u odnosu na 2010. godinu i za 5,69 % manji u odnosu na Budžet za 2011. godinu.

Prihodi od tekućih transfera (transfera i donacija) ostvareni u 2011. godini iznose 3.270.762 KM i smanjeni su za 33,48 % u odnosu na 2010. godinu i za 19,06 % u odnosu na Budžet za 2011. godinu.

Najveći dio potpora se odnosi na potpore iz Federacije Bosne i Hercegovine za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po osnovu finansiranja naknada za civilne žrtve rata u iznosu od 2.042.730 KM.

2.3. Neporezni prihodi

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda :

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	Ostvareno I - XII 2010.	Budžet 2011.	Ostvareno I - XII 2011.	INDEX		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantonalne administrativne takse	1,040,535	820,000	805,455	77.41	98.23	9.11	7.33
2.	Kantonalne sudske takse	4,531,428	4,270,000	4,361,163	96.24	102.13	39.69	39.69
3.	Kantonalne komunalne takse	5,355	3,480	2,900	54.15	83.33	0.05	0.03
4.	Kantonalne naknade	6,689	1,480	1,310	19.58	88.51	0.06	0.01
6.	Naknade i takse po posebnim propisima	93,624	0	90,840	97.03	0.00	0.82	0.83
7.	Novčane kazne i ostali prihodi	5,569,616	3,605,400	5,332,870	95.75	147.91	48.78	48.54
8.	Ostali neporezni prihodi	169,739	389,966	393,117	231.60	100.81	1.49	3.58
U K U P N O:		11,416,986	9,090,326	10,987,655	96.24	120.87	100.00	100.00

Iz tabele se vidi da su neporezni prihodi (prihodi od naknada i taksi, prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija, novčane kazne, prihodi od kamate i ostali neporezni prihodi) u 2011. godini ostvareni u iznosu od 10.987.655 KM, što je za 3,76 % manje u odnosu na 2010. godinu i za 20,87 % više u odnosu na Budžet za 2011. godinu.

Povećanje neporeznih prihoda u odnosu na 2010. godinu ostvareno je na ostalim neporeznim prihodima (index 231,60).

Podbačaj u ostvarenju neporeznih prihoda u odnosu na 2010. godinu bilježimo kod kantonalnih administrativnih taksi za 22,59 %, kantonalnih sudskih taksi za 3,76 %, kantonalnih komunalnih taksi za 45,85% , kantonalnih naknada za 80,42 %, prihoda od novčanih kazni 4,25 % i naknada i taksa po posebnim propisima za 2,97 % .

Ako ovu grupu prihoda posmatramo u odnosu na Budžet za 2011. godinu, povećanje je ostvareno kod kantonalnih sudskih taksi (index 102,13), novčanih kazni i ostalih prihoda (index 147,91) i ostalih neporeznih prihoda (index 100,81), a podbačaj je zabilježen kod kantonalnih administrativnih taksi (index 98,23), kantonalnih komunalnih taksi (index 83,33) i kantonalnih naknada (index 88,51).

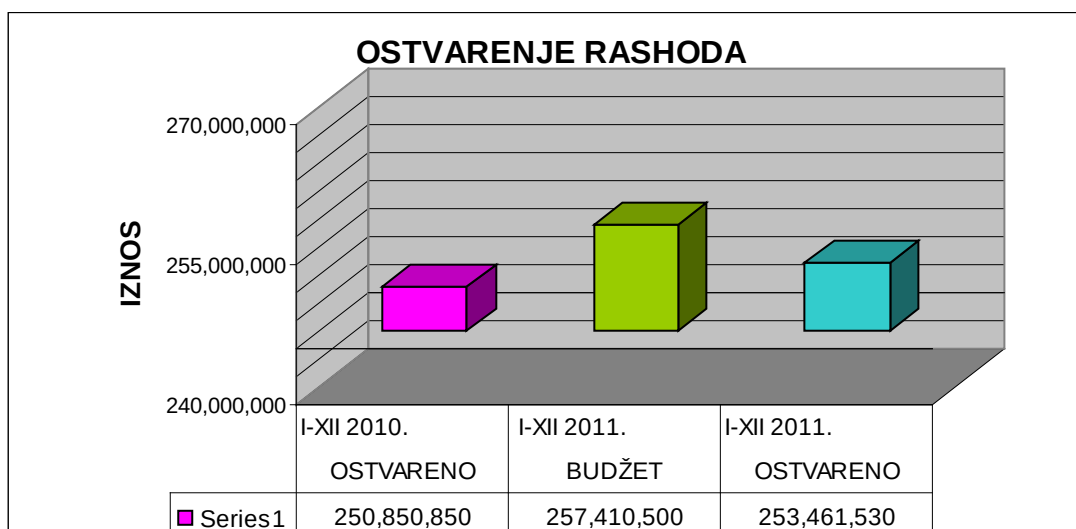
3. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Zeničko - dobojskog kantona u 2011. godini iznose 253.461.530 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 241.313.160 KM ili 95,21 %, kapitalne izdatke 11.874.685 KM ili 4,69 %. Iznos od 273.685 KM predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita prema Investicijskoj banci.

Ukupni rashodi i izdaci veći su za 1,04 % u odnosu na 2010. godinu, a izvršenje rashoda i izdataka predstavlja u ukupnom iznosu 98,47 % Budžetom planiranih sredstava.

U slijedećem pregledu data je struktura rashoda i index izvršenja u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i u odnosu na plan Budžeta za 2011. godinu:

RB	VRSTA RASHODA	OSTVARENO I-XII 2010.	BUDŽET I-XII 2011.	OSTVARENO I-XII 2011.	INDEX 5:3	INDEX 5:4	INDEX učešća kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bruto plaće i naknade	112,656,731	120,900,261	120,822,682	107.25	99.94	47.67
2.	Naknade troškova zaposlenih	21,138,323	21,544,700	21,523,332	101.82	99.90	8.49
3.	Doprinosi poslodavca	12,804,092	13,745,175	13,751,960	107.40	100.05	5.43
4.	Izdaci za materijal i usluge	29,215,032	30,709,526	30,115,497	103.08	98.07	11.88
5.	Tekući transferi - budžetska i donatorska sredstva	50,714,237	50,530,260	48,936,663	96.49	96.85	19.31
6.	Tekući transferi namjenska sredstva	5,475,950	5,657,912	5,686,887	103.85	100.51	2.24
7.	Izdaci za kamate	397,288	478,000	476,139	119.85	99.61	0.19
I	Tekući rashodi -ukupno	232,401,653	243,565,834	241,313,160	103.83	99.08	95.21
1.	Nabavka stalnih sredstava	16,996,070	13,014,166	11,384,819	66.99	87.48	4.49
2.	Kapitalni grantovi	1,167,356	500,500	489,866	41.96	97.88	0.19
II	Kapitalni izdaci -ukupno	18,163,426	13,514,666	11,874,685	65.38	87.87	4.69
	Ukupno rashodi (I+II)	250,565,079	257,080,500	253,187,845	101.05	98.49	99.89
1.	Finansiranje-otplate kredita	285,771	300,000	273,685	95.77	91.23	0.11
2.	Budžetska rezerva	0	30,000	0	0.00	0.00	0.00
3.	Kreditno garancijski fond	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	250,850,850	257,410,500	253,461,530	101.04	98.47	100.00



Za ukupne izdatke troškova uposlenih (bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca) utrošeno je ukupno 156.097.974 KM, što je za 6,00 % više u odnosu na 2010. godinu, odnosno 100,00 % planiranih sredstava za ove namjene. Razlog povećanja ovih sredstava je povećanje osnovice za isplatu plaća sa 400 KM (za period januar-mart 2011. godine) na 432 KM počev od mjeseca aprila 2011. godine. Ovi troškovi učestvuju sa 61,59 % u ukupnim troškovima za 2011. godinu. Isplata plaća budžetskim korisnicima vršena je po osnovici 432 KM, počev od mjeseca aprila 2011. godine u skladu sa Odlukom o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 5/11,), izuzev sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 22/09).

U ukupnom iznosu isplaćenih plaća na ustanove obrazovanja se odnosi 63,82 %, Ministarstvo unutrašnjih poslova 20,74 %, ustanove pravosuđa 8,67 % i kantonalne organe uprave 6,77 %.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 21.523.332 KM, što je na nivou planiranih sredstava, a u odnosu na uporedni period izvršenje je veće za 1,82 %. U strukturi naknada troškova zaposlenim na izdatke za topli obrok se odnosi 13.485.416 KM (isplata toplog obroka u visini od 8,00 KM po radnom danu Odluka Vlade broj 02-34-9844/11, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 5/11), naknade za prevoz na posao i sa posla 3.573.768 KM, naknade za regres za 2011. godinu 3.282.792 KM (400 KM po zaposlenom, Odluka Vlade broj 02-14-18358/11, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 9/11), pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 517.246 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 385.688 KM i ostale naknade 278.423 KM.

Izdaci za materijal i usluge u 2011. godini iznose 30.115.497 KM, što predstavlja povećanje od 3,08 % u odnosu na 2010. godinu i smanjenje od 1,93 % u odnosu na plan. Najveći dio izdataka se odnosi na izdatke po osnovu ugovorenih usluga (25,64 % ili 7.722.209 KM) i izdatke za energiju 23,63% ili 7.117.310 KM). Na smanjenje izdataka od 6,02 % ili u apsolutnom iznosu od 494.468 za ugovorene usluge u odnosu na 2010. godinu, najvećim dijelom je uticalo smanjenje izdataka po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima kod Univerziteta u Zenici u iznosu od 257.090 KM.

Izdaci za tekuće održavanje u iznosu 6.052.149 KM čine značajan dio ukupnih izdataka za materijal i usluge (20,10 %), od čega se najveći dio odnosi na redovno održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste, a isto se finansira iz namjenskih cestovnih naknada. Bitno je napomenuti da i ostali izdaci, poput izdataka nabavke materijala (index 105), izdataka za komunalne usluge (index 102), izdataka za usluge prevoza i goriva (index 115) i izdataka za putne troškove (index 110) bilježe rast, izuzev izdataka osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa (index 82) i izdataka za unajmljivanje imovine i opreme (index 93).

Po osnovu tekućih transfera utrošeno je 21,55 % ukupnih rashoda u iznosu od 54.623.550 KM, od čega se na tekuće transfere po osnovu namjenskih sredstava (Fond za zaštitu okoline, sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada, troškova po osnovu prihoda od koncesija i transfera Kantonalne uprave civilne zaštite) odnosi 5.686.887 KM, dok se iznos od 48.936.663 KM odnosi na redovne tekuće transfere iz budžeta i donacija.

U slijedećem pregledu data je struktura potrošnje tekućih transfera koji su u nadležnosti pojedinih ministarstava (uključeni su i transferi iz namjenskih sredstava):

- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	22.566.527 KM
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.....	12.140.597 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja	7.929.709 KM
- Ministarstvo finansija.....	742.078 KM
- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.....	4.859.860 KM
- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije	1.032.219 KM
- Ministarstvo privrede	3.271.266 KM
- Ministarstvo zdravstva	811.961 KM
- Skupština Kantona	403.800 KM
- Stručna služba Vlade kantona.....	320.800 KM
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu	217.260 KM
- Ured Premijera.....	245.950 KM
- Kantonalna uprava civilne zaštite.....	72.500 KM
- Kantonalna uprava za šume.....	9.023 KM

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci iznose 11.874.685 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 489.866 KM i nabavku stalnih sredstava 11.384.819 KM. U okviru nabavke stalnih sredstava iz ESCROW sredstava (sredstva privatizacije) za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva utrošeno je 3.321.769 KM, a za poslove Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 332.258 KM.

U slijedećoj tabeli dat je pregled utrošenih budžetskih sredstava po grupama budžetskih korisnika (bez tekućih transfera i kapitalnih ulaganja):

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-XII 2010. godine	Budžet 2011. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2011. godine	Index u odnosu na izvršenje I- XII 2010. godine	Index u odnosu na Budžet 2011. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)	18,902,246	20,582,698	19,987,352	105.74	97.11	10.75	10.73
2.	MUP Zeničko - dobojskog kantona	33,918,473	36,071,557	36,049,048	106.28	99.94	19.29	19.36
3.	Ustanove iz oblasti pravosuđa	14,534,183	15,347,989	15,395,822	105.93	100.31	8.27	8.27
4.	Ustanove iz oblasti obrazovanja	108,459,276	114,897,418	114,781,249	105.83	99.90	61.69	61.64
	Ukupno	175,814,178	186,899,662	186,213,471	105.91	99.63	100.00	100.00

3.1. Rad kantonalnih organa uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)

Izdaci za materijal i usluge finansiranja kantonalnih organa uprave u 2011. godini iznose 9.617.171 KM, što je 94,23 % iznosa sredstava planiranih Budžetom za 2011. godinu i za 3,60 % više od troškova za ove namjene u 2010. godini.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-XII 2010. godine	Budžet 2011. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2011. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na Budžet 2011. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Putni troškovi	54,914	82,281	59,444	108.25	72.25	0.59	0.62
2.	Izdaci za energiju	263,165	267,092	276,029	104.89	103.35	2.84	2.87
3.	Izdaci za komunalne usluge	404,918	401,257	406,941	100.50	101.42	4.36	4.23
4.	Nabavka materijala	389,269	489,906	443,780	114.00	90.58	4.19	4.61
5.	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	226,443	239,883	245,119	108.25	102.18	2.44	2.55
6.	Unajmljivanje imovine i opreme	729,749	725,582	714,678	97.93	98.50	7.86	7.43
7.	Izdaci za tekuće održavanje	4,511,192	4,995,825	4,965,385	110.07	99.39	48.60	51.63
8.	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	364,015	364,217	245,929	67.56	67.52	3.92	2.56
9.	Ugovorene usluge	2,338,956	2,640,545	2,259,866	96.62	85.58	25.20	23.50
	Ukupno	9,282,621	10,206,588	9,617,171	103.60	94.23	100.00	100.00

U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (51,63 %) se odnosi na tekuće održavanje, od čega su izdaci za tekuće održavanje puteva 4.779.471 KM. Na izdatke po osnovu ugovorenih usluga se odnosi 2.259.866 KM ili 23,50 %, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 714.678 KM ili 7,43%, na izdatke nabavke materijala 443.780 KM ili 4,61%, na izdatke za komunalne usluge 406.941 KM ili 4,23%, na izdatke za energiju 276.029 KM ili 2,87%, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga odnosi se 245.929 KM ili 2,56%, na izdatke za usluge prevoza i goriva 245.119 KM ili 2,55%, i izdaci po osnovu putnih troškova iznose 59.444 KM ili 0,62% učešća u ukupnim izdacima za materijal i usluge.

Povećanje u odnosu na 2010. godinu ostvareno je kod: izdataka za energiju (index 104,89), izdataka za putne troškove (index 108,25), izdataka za tekuće održavanje (index 110,07) zbog povećanja troškova tekućeg održavanja puteva sa 4.273.080 KM u 2010. godini na 4.779.471 KM u 2011. godini, izdataka za komunalne usluge (index 100,50), izdataka po osnovu nabavke materijala (index 114,00) od čega se najveće povećanje u troškovima odnosi na izdatke iz namjenskih sredstava kod Kantonalne uprave za

civilnu zaštitu sa 6.905 KM u 2010. godini na 58.540 KM u 2011. godini, izdataka za usluge prevoza i goriva (index 108,25). Smanjenje u odnosu na 2010. godinu ostvareno je kod : izdataka osiguranja i bankarskih usluga (index 67,56), izdataka unajmljivanja imovine i opreme (index 97,93) i izdataka po osnovu ugovorenih usluga (index 96,62).

3.2. Rad Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-XII 2010. godine	Budžet 2011. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2011. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na Budžet 2011. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade	22,502,975	24,280,300	24,286,227	107.92	100.02	64.29	63.91
2.	Naknade troškova zaposlenih	4,293,285	4,344,445	4,349,233	101.30	100.11	12.27	11.45
3.	Doprinos poslodavca	3,350,538	3,609,920	3,619,981	108.04	100.28	9.57	9.53
4.	Izdaci za materijal i usluge	3,771,675	3,836,892	3,793,606	100.58	98.87	10.78	9.98
	Putni troškovi	22,203	29,303	29,298	131.96	99.98	0.59	0.77
	Izdaci za energiju	452,700	482,700	463,333	102.35	95.99	12.00	12.21
	Izdaci za komunalne usluge	523,982	488,000	479,892	91.59	98.34	13.89	12.65
	Nabavka materijala	1,137,923	1,187,923	1,187,344	104.34	99.95	30.17	31.30
	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	482,586	582,586	581,400	120.48	99.80	12.80	15.33
	Unajmljivanje imovine i opreme	174,122	110,000	96,824	55.61	88.02	4.62	2.55
	Izdaci za tekuće održavanje	383,993	404,993	404,482	105.34	99.87	10.18	10.66
	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	32,779	30,000	29,839	91.03	99.46	0.87	0.79
	Ugovorene usluge	561,387	521,387	521,194	92.84	99.96	14.88	13.74
5.	Nabavka zgrada	172,470	650,000	532,841	308.95	81.98	0.49	1.40
6.	Nabavka opreme	634,273	1,165,000	1,164,992	183.67	100.00	1.81	3.07
7.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	278,513	260,000	253,289	90.94	97.42	0.80	0.67
	Ukupno	35,003,729	38,146,557	38,000,169	108.56	99.62	100.00	100.00

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih iznose 24.286.227 KM što je u okviru planiranog iznosa (100 %), a u odnosu na ostvarenje za 2010. godinu predstavlja povećanje od 7,92 %, što je proisteklo iz povećanja osnovice za obračun plaće od 01.04.2011. godine sa 400 KM u prva tri mjeseca 2011. godine i 432 KM za preostalih devet mjeseci 2011. godine.

Naknade troškova zaposlenih iznose 4.349.233 KM što je u okviru planiranog iznosa za ovu namjenu (100%), a u odnosu na 2010. godinu veće za 1,30 %.

Izdaci za materijal i usluge iznose 3.793.606 KM, što je u odnosu na plan manje za 1,13 %, a u odnosu na ostvarenje u 2010.godine veće za 0,58 %.

- Putni troškovi iznose 29.298 KM što je u okviru planiranog iznosa za 2011. godinu, a u odnosu na 2010. godinu bilježe povećanje od 31,96 % i to prvenstveno zbog povećanja službenih putovanja policijskih službenika, kako u zemlji tako i u inostranstvu (službeno putovanje jednog službenika u Tursku u trajanju od mjesec dana).
- Izdaci za energiju iznose 463.333 KM i u odnosu na planirani iznos manji su za 4,01 %, a u odnosu na 2010. godinu veći za 2,35 %, što je proisteklo iz značajnog povećanja cijena energenata od polovine 2011. godine (električne energije, grijanja, lož ulja i uglja).
- Izdaci za komunalne usluge iznose 479.892 KM, što je u odnosu na planirani iznos manje za 1,66 %, a u odnosu na ostvarenje u 2010. godini manje za 8,41%, što je rezultat prvenstveno

preduzetih mjera na smanjenju troškova poštarina i uštedama ostvarenim u potrošnji telefona i mobitela.

- Izdaci po osnovu nabavke materijala iznose 1.187.344 KM i na nivou su planiranih (99,95%), a u odnosu na ostvarenje u 2010. godine veći su za 4,34%. Plan nabavke materijala (uniformi, dijelova uniformi, obuće i materijala za javni red i sigurnost) je realizovan u iznosu od 574.053 KM.
- Izdaci za usluge prevoza i goriva iznose 581.400 KM i na nivou su planiranih za ovu namjenu (99,80%), a za 20,48% su veći od ostvarenih u 2010. godini, uglavnom zbog povećanja cijena goriva.
- Izdaci po osnovu unajmljivanja imovine i opreme iznose 96.824 KM i za 11,98 % su manji od planiranih, a za 44,39% su manji u odnosu na ostvarene u 2010. godini, zbog povrata još četiri lokacije za izdavanje javnih dokumenata iz prostorija pošte u prostore ovog Ministarstva.
- Izdaci za tekuće održavanje iznose 404.482 KM, što je na nivou planiranih (99,87%), a za 5,34 % više u odnosu na 2010. godinu.
- Izdaci osiguranja i bankarskih usluga iznose 29.839 KM i na nivou su planiranog iznosa za ovu namjenu (99,46%), a manji za 8,97% u odnosu na izvršenje ovih troškova u 2010. godini.
- Izdaci po osnovu ugovorenih usluga iznose 521.194 KM što je na nivou planiranih (99,96%), a za 7,16% manje od troškova ostvarenih u 2010. godini.

Realizovani su planirani sistematski pregledi za policijske službenike, te izmirene obaveze prema Federalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova vezane za školovanje novoprimljenih policijskih službenika.

U strukturi ukupnih izdataka Ministarstva unutrašnjih poslova na kapitalne izdatke se odnosi kako slijedi: ostvarenje iz budžetskih sredstava 519.886 KM i iz namjenskih sredstava 1.431.236 KM.

3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja

Ukupna sredstva za finansiranje bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i izdataka za materijal i usluge ustanova iz oblasti obrazovanja u 2011. godini iznose 114.781.249 KM, što je za 5,83 % više u odnosu na 2010. godinu i na nivou sredstava planiranih Budžetom za 2011. godinu, dok u ukupnim rashodima učestvuju sa 45,29 %. U iznos planiranih sredstava uključeni su i rashodi koji se finansiraju iz vlastitih prihoda i donacija. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava za finansiranje ustanova obrazovanja na osnovno obrazovanje se odnosi 55,80 %, srednje obrazovanje 31,17 %, visoko obrazovanje 12,14 %, i 0,89 % na finansiranje Pedagoškog zavoda i Đačkog doma u Zenici.

U strukturi ukupnih troškova ustanova obrazovanja na plaće se odnosi 85.887.427 KM ili 74,83 % sa indexom 107,06 u odnosu na 2010. godinu, na naknade troškova zaposlenih 14.802.049 KM ili 12,90 % sa indexom 102,28 u odnosu na 2010. godinu i izdatke za materijal i usluge 14.091.773 KM ili 12,28 % i indexom 102,38 u odnosu na 2010. godinu.

U navedenim tabelama dati su pregledi rashoda po vrstama za ustanove iz oblasti obrazovanja:

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje I-XII 2010. godine	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Budžet 2011. godine	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje I-XII 2011. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na Budžet 2011. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	47,232,602	49,295,392	49,306,782	104.39	100.02	58.88	57.41
Srednje obrazovanje	23,995,111	27,120,765	27,070,844	112.82	99.82	29.91	31.52
Visoko obrazovanje	8,406,166	8,937,615	8,888,364	105.74	99.45	10.48	10.35
Pedagoški zavod	373,901	391,574	392,098	104.87	100.13	0.47	0.46

Đački dom	215,180	229,520	229,339	106.58	99.92	0.27	0.27
Ukupno	80,222,960	85,974,866	85,887,427	107.06	99.90	100.00	100.00

Budžetski korisnik	Naknade plaća Izvršenje I-XII 2010.godine	Naknade plaća Budžet 2011.godine	Naknade plaća Izvršenje I-XII 2011.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na Budžet 2011. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	9,431,836	9,464,825	9,452,876	100.22	99.87	65.17	63.86
Srednje obrazovanje	3,959,786	4,283,850	4,271,209	107.86	99.70	27.36	28.86
Visoko obrazovanje	992,505	983,290	986,365	99.38	100.31	6.86	6.66
Pedagoški zavod	45,533	48,475	48,837	107.26	100.75	0.31	0.33
Đački dom	42,831	42,700	42,762	99.84	100.15	0.30	0.29
Ukupno	14,472,491	14,823,140	14,802,049	102.28	99.86	100.00	100.00

Budžetski korisnik	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-XII 2010.godine	Izdaci za materijal i usluge Budžet 2011.godine	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-XII 2011.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na Budžet 2011. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	4,823,203	5,098,485	5,292,205	11.20	103.80	343.16	37.56
Srednje obrazovanje	4,147,946	4,291,761	4,433,529	18.48	103.30	174.33	31.46
Visoko obrazovanje	4,531,439	4,345,524	4,058,871	48.28	93.40	61.07	28.80
Pedagoški zavod	95,340	86,952	76,710	20.52	88.22	2.72	0.54
Đački dom	165,897	276,690	230,458	107.10	83.29	1.56	1.64
Ukupno	13,763,825	14,099,412	14,091,773	102.38	99.95	100.00	100.00

Rekapitulacija izvršenja budžeta za ustanove obrazovanja za period I-XII 2011. godine

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-XII 2010.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Budžet 2011.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-XII 2011.godine	Index unosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na Budžet 2011. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	61,487,641	63,858,702	64,051,863	104.17	100.30	56.69	55.80
Srednje obrazovanje	32,102,843	35,696,376	35,775,582	111.44	100.22	29.60	31.17
Visoko obrazovanje	13,930,110	14,266,429	13,933,600	100.03	97.67	12.84	12.14
Pedagoški zavod	514,774	527,001	517,645	100.56	98.22	0.47	0.45
Đački dom	423,908	548,910	502,559	118.55	91.56	0.39	0.44
Ukupno	108,459,276	114,897,418	114,781,249	105.83	99.90	100.00	100.00

Najveći dio izdataka za materijal i usluge kod ustanova obrazovanja se odnosi na izdatke za energiju (električna energija i grijanje) u iznosu od 6.022.282 KM ili 42,74 % ukupnih izdataka za materijal i usluge i ugovorene usluge u iznosu od 4.089.479 KM ili 29,02 %. Izdaci za energiju bilježe rast od 11,51% u odnosu na 2010. godinu, dok su ugovorene usluge smanjene za 9,55 %. Povećanje izdataka za energiju je prouzrokovano povećanjem cijena energenata u 2011. godini.

Bitno je napomenuti da je došlo i do povećanja ostalih materijalnih troškova, izuzev ugovorenih usluga.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-XII 2010. godine	Plan budžeta I-XII 2011. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2011. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2011. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Putni troškovi	199,292	210,189	209,662	105.20	99.75	1.45	1.49
2	Izdaci za energiju	5,400,439	5,746,358	6,022,282	111.51	104.80	39.24	42.74
3	Izdaci za komunalne usluge	1,260,351	1,272,830	1,265,566	100.41	99.43	9.16	8.98
4	Nabavka materijala	1,286,344	1,395,691	1,324,398	102.96	94.89	9.35	9.40
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	101,373	109,937	101,985	100.60	92.77	0.74	0.72
6	Unajmljivanje imovine i opreme	221,067	221,993	233,854	105.78	105.34	1.61	1.66
7	Izdaci za tekuće održavanje	528,292	580,057	592,948	112.24	102.22	3.84	4.21
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	245,183	245,177	251,599	102.62	102.62	1.78	1.79
9	Ugovorene usluge	4,521,484	4,317,180	4,089,479	90.45	94.73	32.85	29.02
	Ukupno	13,763,825	14,099,412	14,091,773	102.38	99.95	100.00	100.00

3.4. Ustanove pravosuđa

Ukupni izdaci za finansiranje ustanova pravosuđa u 2011. godini iznose 15.395.813 KM što je 100,31% sredstava planiranih Budžetom za 2011. godinu, a 5,56% više u odnosu na izvršenje 2010. godine. U strukturi ukupnih troškova ustanova pravosuđa na plaće se odnosi 75,76% ili 11.664.538 KM što je za 5,41% više u odnosu na 2010. godinu i na nivou planiranih sredstava, na naknade troškova zaposlenih 1.117.135 KM što je 99,59% sredstava utrošenih za ove namjene u 2010. godini i 99,82% planiranih sredstava za 2011. godinu. Na izdatke za materijal i usluge utrošeno je 2.614.140 KM ili 101,85% planiranih sredstava i 9,06% više u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi istih najveći se dio odnosi na izdatke za komunalne usluge (37,05 % ili 968.425 KM) i na izdatke za ugovorene usluge (32,62% ili 852.668 KM). Ugovorene usluge su u odnosu na isti period 2010. godine uvećane za 7,27%, a u njihovoj strukturi značajan dio čine troškovi advokata i sudskih vještaka. Kod ustanova pravosuđa značajan dio troškova komunalnih usluga predstavljaju troškovi poštanskih i telefonskih usluga.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-XII 2010. godine	Budžet 2011. godine	Izvršenje budžeta I- XII 2011. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na Budžet 2011. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade (uključen doprinos poslodavcu)	11,065,618	11,662,150	11,664,538	105.41	100.02	75.87	75.76
2.	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1,121,739	1,119,205	1,117,135	99.59	99.82	7.69	7.26
3.	Izdaci za materijal i usluge	2,396,911	2,566,634	2,614,140	109.06	101.85	16.43	16.98
-	Putni troškovi	42,715	52,304	53,269	124.71	101.84	0.29	0.35
-	Izdaci za energiju	349,337	376,125	355,665	101.81	94.56	2.40	2.31
-	Izdaci za komunalne usluge	859,901	914,147	968,425	112.62	105.94	5.90	6.29
-	Nabavka materijala	248,433	247,086	265,416	106.84	107.42	1.70	1.72
-	Izdaci za usluge prevoza gorivo	21,260	24,174	25,323	119.11	104.75	0.15	0.16
-	Unajmljivanje	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Tekuće održavanje	75,497	88,471	89,333	118.33	100.97	0.52	0.58
-	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,918	4,635	4,041	82.17	87.18	0.03	0.03
-	Ugovorene usluge	794,850	859,692	852,668	107.27	99.18	5.45	5.54

	Ukupno	14,584,268	15,347,989	15,395,813	105.56	100.31	100.00	100.00
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće i kapitalne transfere u 2011. godini, koja su vršena u skladu sa programima potrošnje nadležnih ministarstava, koje je donijela Vlada, iznose ukupno 55.113.416 KM, što je u ukupnom iznosu 97,22 % sredstava planiranih budžetom i za 3,91 % manje u odnosu na 2010. godinu. U okviru tekućih transfera dio od 5.686.887 KM se finansira iz namjenskih sredstava (po osnovu prihoda od koncesija, finansiranja projekata iz sredstava vodnih naknada, sredstva Fonda za zaštitu okoline i transfer Kantonalne uprave civilne zaštite).

3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Izvršenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu na budžetskim pozicijama: „Transfer pojedincima“, „Transfer neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni transferi općinama“ u okviru nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice iznosi 22.686.527 KM, odnosno 96,23 % u odnosu na ukupno planirana sredstva Budžetom za 2011. godinu i za 3,34% više u odnosu na izvršenje na istim pozicijama za 2010. godinu.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2010. godine	Budžet 2011. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2011. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na 2011. godinu
1	2	3	4	5	6	7
614200	I Transfer pojedincima	21,739,668	23,265,611	22,389,527	102.99	96.23
KAD 201	Izdaci za raseljena lica	97,465	117,465	110,982	113.87	94.48
KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjegl. i raselje. lica	1,129,311	769,300	728,408	64.50	94.68
KAD 203	Civilne žrtve rata	2,941,407	3,088,500	2,883,926	98.05	93.38
KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	154,375	164,375	160,703	104.10	97.77
KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	7,181,227	7,300,000	6,992,657	97.37	95.79
KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0	0	0.00	0.00
KAD 207	Ostali socijalni transferi	1,071,718	1,071,718	996,046	92.94	92.94
KAD 208	Transferi za alternativni smještaj	132,224	132,224	119,014	90.01	90.01
KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugog lica	231,704	640,000	542,021	233.93	84.69
KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	163,885	172,100	153,360	93.58	89.11
KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	3,870,518	4,270,518	4,367,040	112.83	102.26
KAD 215	Stalna novčana pomoć	772,367	822,367	777,822	100.71	94.58
KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	216,680	216,680	203,404	93.87	93.87
KAD 217	Dodatak na djecu	2,836,423	3,500,000	3,413,865	120.36	97.54
KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođen. djeteta	105,465	105,465	100,628	95.41	95.41
KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6. mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje	374,142	374,142	322,850	86.29	86.29
KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje ZDK, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	460,757	460,757	456,800	99.14	99.14
	Poticaji zapošljavanja mladih	0	60,000	60,000	0.00	100.00
614300	II Transfer neprofitnim organizacijama	180,000	180,000	177,000	98.33	98.33
KAX 002	Transferi udruženjima	80,000	75,000	75,000	93.75	100.00
KAX 003	Transferi iz prihoda za Dječiju nedjelju	100,000	105,000	102,000	102.00	97.14
615100	III Kapitalni transferi općinama	32,850	130,000	120,000	365.30	92.31
U K U P N O : I + II + III		21,952,518	23,575,611	22,686,527	103.34	96.23

Izdaci za raseljena lica – KAD 201

Budžetom za 2011. godinu planirana sredstva na ovom transferu iznose 117.465 KM. Navedena sredstva su korištena za podmirenje osnovnih potreba raseljenih lica, koja se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti u svoje prijeratno prebivalište (stambeni objekti u naselju Radakovo i Crkvice u Zenici).

Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica – KAD 202

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 769.300 KM, koja su namijenjena za provođenje programskih aktivnosti Ministarstva, usmjerenih u pravcima učešća Kantona u obezbjeđivanju osnovnih preduvjeta značajnih za povratak raseljenih osoba i održivost povratka.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2011. godine utrošena su sredstva u iznosu od 728.408 KM, za sufinansiranje realizacije projekta obnove stambenog fonda, pomoć u nabavci i ugradnji građevinskog materijala, pružanje potpore održivom povratku u povratničkim naseljima, te provođenje drugih mjera i aktivnosti intervenirajućeg karaktera od ukupnog značaja za podsticaj, odnosno održivost povratka.

Civilne žrtve rata – KAD 203

Za isplatu naknada civilnim žrtvama rata u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 3.088.500,00 KM. Finansiranje ovog prava je 30% planiranih sredstava je iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 926.550 KM i 70% planiranih sredstava je iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.161.950 KM.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2011. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 2.883.926 KM ili 93,38% planiranih sredstava i 98,05% sredstava utrošenih u 2010. godini, i to iz Budžeta Kantona izdvojeno je 841.195 KM, a iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine 2.042.731 KM. Finansirano je 928 civilnih žrtava rata, koje ostvaruju naknade za 1.146 prava, i to prava na: ličnu invalidninu, pravo na ortopedski dodatak, pravo na dodatak za tuđu njegu i pravo na porodičnu invalidninu.

Smještaj u drugu porodicu–KAD 204

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 164.375 KM. Na ovaj način obezbijedena je socijalna zaštita, odnosno zbrinjavanje djece i odraslih lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć, radi zadovoljavanja njihovih životnih potreba, a što se ne može ostvariti u krugu vlastite porodice ili na drugi način.

Za smještaj u drugu porodicu u izvještajnom periodu januar-decembar 2011. godine utrošena su sredstva u iznosu od 160.703 KM ili 97,77% planiranih sredstava i 104,10% utrošenih sredstava u 2010. godini.

Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205

U Budžetu 2011. godine za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 7.300.000 KM. Ovim sredstvima finansira se naknada plaće ženi porodicu u radnom odnosu, kao i svi doprinosi i porezi u skladu sa Zakonom.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 6.992.657 KM ili 95,79% planiranih sredstava i za 2,63% manje u odnosu na 2010. godinu. Isplata se odnosi na 907 porodilja koje su ostvarile ovo pravo.

Ostali socijalni transferi - KAD 207

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.071.718 KM. Ova sredstva su namijenjena za provođenje interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera u oblastima iz nadležnosti i odgovornosti Ministarstva.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 996.046 KM

Transfer za alternativni smještaj – KAD-208

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 132.224 KM, za plaćanje stanarine raseljenim osobama sa priznatim pravom na privremeni smještaj.

U periodu januar-decembar 2011. godine utrošeno je 119.014 KM ili 90,01% plana i isto toliko sredstava utrošenih u 2010. godini, za finansiranje alternativnog smještaja za 80 porodica, odnosno 220 osoba.

Naknada za pomoc i njegu drugog lica – KAD 209

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 640.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za finansiranje prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica za osobe sa utvrđenim invaliditetom u procentu od 100 % i 90 % oštećenja organizma koje su starije od 65 godina i refundaciju troškova pregleda kod Instituta za medicinsko vještačenje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/07, 13/11) i kantonalnim propisima iz ove oblasti, kao i plaćanje medicinskog vještačenja za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite, na osnovu Ugovora o obavljanju poslova medicinskog vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite.

U toku izvještajnog perioda utrošena su sredstva u iznosu od 542.021 KM ili 84,69% planiranih sredstava i za 133,93% više nego u 2010. godini.

Novčana pomoć za nezaposlene porodilje – KAD 211

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 172.100 KM. Ovim sredstvima finansira se jednokratna novčana pomoć ženi porodilji koja nije u radnom odnosu, po svakom novorođenčetu.

U 2011. godini za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 153.360 KM ili 89,11% planiranih sredstava i 93,58% sredstava isplaćenih u 2010. godini, za isplatu naknada za 1136 nezaposlenih porodilja.

Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213

U Budžetu za 2011. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 4.270.518 KM. Iz ovih sredstava finansiraju se troškovi smještaja, odnosno razlika do punog iznosa cijene smještaja u ustanovama socijalne zaštite za djecu i odrasla lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj porodici ili drugoj porodici, kao što su: djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa poremećajima u ponašanju, lica sa narušenim mentalnim i duševnim zdravljem, druga lica sa posebnim potrebama i stara lica bez porodičnog staranja.

U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 4.367.040 KM ili 102,26% planiranih sredstava i za 12,83% više nego u 2010. godini. Sredstva su korištena za smještaj 626 štićenika u ustanovama socijalne zaštite.

Stalna novčana pomoć-KAD 215

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 822.367 KM. Iz ovih sredstava finansira se stalna novčana pomoć koju lica mogu ostvariti u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/07 i 13/11). Za ovo pravo 60% sredstava se finansira iz Budžeta Kantona, a 40% iz Budžeta općina.

U periodu januar-decembar 2011. godine iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za stalne novčane pomoći izdvojeno je 777.822 KM ili 94,58 plana, za 1199 korisnika ovog prava.

Osposobljavanje za život i rad - KAD 216

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 216.680 KM. Finansiranjem ovog prava obezbjeđuje se: rehabilitacija, obrazovanje i osposobljavanje za život slijepe i slabovidne djece, gluhe i gluhonijeme djece i djece ometene u psihofizičkom razvoju.

U periodu januar-decembar 2011. godine, utrošena su sredstva u iznosu od 203.404 KM ili 93,87% plana, za 59 korisnika.

Dodatak na djecu - KAD 217

Za isplatu dječijeg dodatka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 3.500.000 KM. Pravo na dječiji dodatak pripada porodici sa djecom, koja se neposredno brine o djetetu ili djeci, u skladu i na način kako je to propisano Kantonalnim zakonom.

U izvještajnom periodu za dječiji dodatak utrošena su sredstva u iznosu od 3.413.865 KM što je 97,54% planiranih sredstava i za 20,36% više od sredstava isplaćenih u 2010. godini, za 12196 korisnika odnosno za 21905 djece.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta – KAD 218

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 105.465 KM. Ovim sredstvima finansira se jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta za majke porodilje koje nisu u radnom odnosu.

U periodu januar-decembar 2011. godine, za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 100.628 KM ili 95,41% plana koliko je utrošeno i u 2010. godini, za 1136 korisnika ovog prava.

Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majkama dojiljama-KAD 219

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 374.142 KM.

U izvještajnom periodu, za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 322.850 KM što je 86,29% planiranih sredstava i isto toliko sredstava utrošenih za ove namjene u 2010. godini, za 1136 korisnika ovog prava.

Transfer JU Službi za zapošljavanje, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja -KAD 220

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 460.757 KM. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje Programa poticaja zapošljavanja VSS pripravnika u cilju stvaranja pretpostavki za njihovo zapošljavanje.

U sklopu finansiranja ovog Programu u Budžetu su planirana i sredstva na transferu „Poticaj zapošljavanja mladih“ u iznosu od 60.000 KM.

U 2011. godini utrošena su sredstva u iznosu od 516.800 KM, i to: sa Transfera JU Službi za zapošljavanje, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja 456.800 KM i sa transfera „Poticaj zapošljavanja mladih“ 60.000 KM za 272 VSS pripravnika.

Transfer udruženjima - KAX 002

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 75.000 KM. Sredstva su namijenjena udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć u smislu osiguranja osnovnih pretpostavki za omogućavanje rada udruženja i organizacija u smislu provođenja njihovih programskih aktivnosti i ostvarivanja programskih ciljeva u toku 2011. godine, a koji imaju veze sa djelokrugom rada ovog Ministarstva.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utošeno je 75.000 KM ili 100% plana i 93,75% sredstava utrošenih u 2010. godini.

Transferi iz prihoda za obilježavanje "Dječije nedjelje" – KAX 003

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 105.000 KM. Sredstva su namjenjena za podsticanje i preduzimanje mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci.

U 2011. godini za ovu namjenu utošeno je 102.000 KM što je 97,14% plana i za 2,00% više nego u 2010. godini.

Kapitalni grantovi općinama – ekonomski kod 615100

Budžetom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 130.000 KM. Ova sredstva su namjenjena za finansiranje poboljšanja materijalnih, prostornih i tehničkih uslova za rad ustanova i službi socijalne zaštite, te sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra za lica sa posebnim potrebama u općini Visoko.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utošeno je 120.000 KM ili 92,31% planiranih sredstava i za 265,30% više nego u 2010. godini.

3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Konto	Naziv transfer	Izvršenje budžeta I- XII 2010. godine	Budžet 2011. godine	Izvršenje budžeta I- XII 2011. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na Budžet 2011. godine
1	2	3	4	5	6	7
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3,390,039	3,152,800	3,152,515	92.99	99.99
MAD 101	Transfer za ustanove kulture	3,104,889	2,849,000	2,848,740	91.75	99.99
MAD 102	Transfer za Franjevačku gimnaziju	200,150	182,100	182,075	90.97	99.99
	Ostali tekući transferi drugim nivoima vlasti	85,000	121,700	121,700	143.18	100.00
614200	Tekući transferi pojedincima	7,922,650	7,955,331	7,822,027	98.73	98.32
MAD 201	Transfer za prijevoz đaka	5,403,889	5,300,000	5,187,893	96.00	97.88
MAD 202	Transfer za stipendiranje studenata	999,600	1,001,700	1,001,700	100.21	100.00
MAD 203	Transfer za smještaj studenata u studentske centre	1,433,661	1,433,661	1,432,525	99.92	99.92
MAD 204	Transfer za naučno istraživačku djelatnost	85,500	80,200	80,138	93.73	99.92
MAD 205	Transfer za nabavku udžbenika	0	139,770	119,771		85.69
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1,257,897	1,166,400	1,166,055	92.70	99.97
MAX 001	Transfer za dislociranu nastavu	0	0	0	0.00	0.00
MAX 002	Transfer za sport	779,917	711,000	710,930	91.15	99.99
MAX 003	Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	166,763	164,000	163,805	98.23	99.88
MAX 004	Transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	102,600	100,500	100,500	97.95	100.00
MAX 005	Transfer za omladinske projektne aktivnosti	63,000	57,000	57,000	90.48	100.00
MAX 006	Transfer za podršku vjerskim zajednicama	145,617	133,900	133,820	91.90	99.94
	Ukupno	12,570,586	12,274,531	12,140,597	96.58	98.91

U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdaci po osnovu ukupnih transfera iznose 12.140.597 KM i manji su u odnosu na isti period prošle godine za 429.989 KM ili za 3,42%.

Transfer za ustanove kulture

Iz navedih transfera finansirane su slijedeće aktivnosti: sufinansiranje ustanova kulture (isplata plaća, toplog obroka, regresa i dijela materijalnih troškova) za 15 ustanova (Muzej grada Zenice, Zavičajni muzej Visoko, Muzej Tešanj, Bosansko narodno pozorište Zenica i 11 javnih biblioteka), po osnovu čega je utrošeno 2.848.740 KM sa indeksom 91,75 prema uporednom periodu i 100 u odnosu na plansku veličinu.

Transfer za Franjevačku gimnaziju

Programom utroška sredstava predviđeno je da se sredstva koriste za sufinansiranje djelatnosti Franjevačke gimnazije u Visokom. Izdaci za Franjevačku gimnaziju su iznosili 182.075 KM (index 90,97 u odnosu na uporedni period prošle godine i 100 u odnosu na plansku veličinu).

Transfer za prijevoz đaka

Za ovu namjenu Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godine predviđeno 5.300.000 KM, od čega je utrošeno 5.187.893 KM što je 96,00% sredstava utrošenih u 2010. godini i 97,88% sredstava planiranih za 2011. godinu.

Prosječan broj učenika osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona, koji su u skladu sa članom 9. Zakona o osnovnoj školi (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, br: 5/04.), ostvarili pravo na povlasticu u prijevozu u 2011. godini je 7096 učenika.

Napominjemo da su korisnici sredstava sa ovog Transfera prijevoznici sa područja Zeničko-dobojskog kantona sa kojima su potpisani Ugovori o prijevozu učenika, a u skladu sa rezultatima provedenih procedura javnih nabavki za izbor najpovoljnije ponude za prijevoz đaka za školske 2010/2011. i 2011/2012. godinu.

Transfer za stipendiranje studenata

Za stipendiranje studenata u 2011. godini izdvojeno je 1.001.700 KM što je u cjelosti i utrošeno. U odnosu na 2010. godinu ostvarenje je veće za 0,21%

Transfer za smještaj studenata u studentske centre

Za smještaj studenata u studentske centre u Sarajevu, Tuzli i Mostaru izdvojeno je 1.432.525 KM (indeks 99,92 u odnosu na uporedni period 2010. godine i 99,92 u odnosu na plan Budžeta za 2011. godinu).

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost planiran je u iznosu od 80.200 KM i u tu svrhu utrošeno je u 2011. godini 80.138 KM što je 93,73% sredstava za 2010. godinu i 99,92% planiranih sredstava.

Transfer za nabavku udžbenika

Ukupno odobrena sredstva Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Budžetu za 2011. godinu na poziciji „Transfer za nabavku udžbenika“ iznose 139.770 KM.

Ministarstvo je izvršilo nabavku udžbenika za učenike 5, 7 i 8 razreda devetogodišnje osnovne škole koji izvode nastavu po Nastavnom planu i programu Zeničko-dobojskog kantona na hrvatskom jeziku u ukupnom iznosu od 119.771 KM, što iznosi 85,69 % plana.

Transfer za sport

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu pod stavkom „Transfer za sport“ planiran je iznos od 711.000 KM, a utrošeno 710.930 KM što je 91,15% u odnosu na 2010. godinu i 100% planiranih sredstava.

Od navedenog iznosa sredstva su utrošena za sljedeće namjene: podrška redovnih takmičenja klubova i kotizacije takmičenja 460.468 KM, sportska takmičenja invalida 89.000 KM, sportska takmičenja učenika i studenata 48.500 KM, podrška uspješnim i perspektivnim sportistima 32.200 KM, posebni programi 44.000 KM i aktivnosti Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona 10.000 KM, a preostali iznos od 26.262 KM su sredstva u Programu utroška sredstava za sport planirana kao interventna (rezervna) sredstva koja su dodjeljivana na osnovu posebnih zaključaka Vlade.

Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

Za ovu namjenu usvojen je Program utroška sredstava u ukupnom godišnjem iznosu od 164.000 KM. Sredstva sa ovog transfera se koriste za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti, uplatu doprinosa za samostalne umjetnike i tekuće zahtjeve iz oblasti kulture i izdavaštva. Od planiranih sredstava utrošeno je 163.805 KM ili 99,88%, što je 98,23% sredstava utrošenih u 2010. godini. Utrošena sredstva su imala sljedeću namjenu: projekti iz oblasti kulture i izdavačke djelatnosti 123.000 KM, Sredstva potrebna za realizaciju Zakona o samostalnim umjetnicima 6.805 KM, sredstva utrošena po pojedinačnim zaključcima 6.700 KM i rezervna sredstva 27.300 KM.

Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika

Sredstva sa „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ koriste se za projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika (restauracija, konzervacija i sanacija), arheološka istraživanja i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine. Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.500 KM što je i utrošeno.

Transfer za omladinske projektne aktivnosti

Za ovaj transfer u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu od 57.000 KM, a koriste se za sufinansiranje omladinskih projekata. Odobrena sredstva su u cjelini i utrošena, a u odnosu na 2010. godinu imaju index izvršenja 90,48.

Transfer za podršku vjerskim zajednicama

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2011. godinu su iznosila 133.900 KM. Od odobrenih sredstava utrošeno je 133.820 KM ili 99,94% plana i 91,90 % sredstava utrošenih u 2010. godini.

Ostali transferi drugim nivoima vlasti

Ukupan iznos transfera za 2011. godinu iznosi 121.700 KM što je i realizovano. U odnosu na 2010. godinu na ovim transferima je utrošak bio veći za 43,18%.

3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Programom utroška sredstava iz Budžeta Kantona za 2011. godinu planiranih na pozicijama "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti" Ministarstva za boračka pitanja, od predviđenih 8.046.530 KM u izvještajnom periodu utrošeno je 8.042.209 KM, odnosno 99,95 % planom utvrđenih sredstava za 2011. godinu i za 2,70 % više u odnosu na 2010. godinu.

Sljedeća tabela sadrži pregled o planiranim i utrošenim budžetskim sredstvima u 2011. godini, a na osnovu naznačenog Programa utroška sredstava:

Ekonomski kod	Subanalitika	Tekući transferi pojedincima Tekući transferi neprofitnim organizacijama Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti	Izvršenje 2010. godina	Budžet 2011. godina	Izvršenje budžeta 2011. godina	Index izvršenja u odnosu na 2010. godinu	Index izvršenja u odnosu na 2011. godinu
614200		Tekući transferi pojedincima	7,658,062	7,927,030	7,923,473	103.47	99.96
	OAD 201	Banjsko-klimatsko liječenje	189,582	197,000	194,700	102.70	98.83
	OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1,300,000	1,306,000	1,306,000	100.46	100.00
	OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida / poginulih branilaca i umrlih	41,046	5,900	5,828	14.20	98.77
	OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	400,596	396,000	395,910	98.83	99.98
	OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	90,031	25,100	25,280	28.08	100.72
	OAD 206	Troškovi učešća u sporstkim takmičenjima RVI	66,200	63,000	62,700	94.71	99.52
	OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	51,440	67,000	66,800	129.86	99.70
	OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	2,561,904	2,950,000	2,949,742	115.14	99.99
	OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	251,109	360,000	359,757	143.27	99.93
	OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika branilačke populacije	256,120	370,000	369,930	144.44	99.98
	OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	253,424	300,000	300,000	118.38	100.00
	OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1,600	300	300	18.75	100.00
	OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	0	100,000	99,800	0.00	99.80
	OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	0	359,500	359,500	0.00	100.00
	OAD 221	Transfer JU Služba za zapošljavanje ZDK za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	2,195,010	1,427,230	1,427,227	65.02	100.00
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	16,052	7,000	6,236	38.85	89.09
	OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	16,052	7,000	6,236	38.85	89.09
	OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0			0.00	0.00
615100		Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti	157,000	112,500	112,500	71.66	100.00
		UKUPNO	7,831,114	8,046,530	8,042,209	102.70	99.95

Banjsko-klimatsko liječenje – OAD 201

Slanje pripadnika branilačke populacije na rehabilitaciju vrši se redovno u vremenskom periodu od 14 dana. Na medicinsku rehabilitaciju u objekte JU RRC "Fojnica", JZU "Aquaterm" Olovo i JU "Ilidža" Gradačac u 2011. godini upućeno je ukupno 318 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 194.700 KM ili 98,83% sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu i 2,70% više u odnosu na prethodnu godinu.

Stipendiranje studenata - pripadnika branilačke populacije – OAD 202

Za stipendiranje studenata – branilaca i članova njihovih porodica za studij na visokoškolskim ustanovama sklopljen je Ugovor o stipendiranju sa 1228 studenata, od 2366 prijavljenih kandidata i po tom osnovu isplaćeno je svih osam rata stipendija u ukupnom iznosu od 1.306.000 KM, što

predstavlja 100% sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, odnosno za 0,46% više u odnosu na 2010. godinu.

Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih –OAD 203

Sa ovog transfera sredstava su utrošena za refundiranje troškova podizanja spomen obilježja poginulim braniocima po prispjelim zahtjevima članova porodice, a prema Odluci o naknadi troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 20/07). Za podizanje 7 nišana /nadgrobnih spomenika šehida/ poginulih branilaca i umrlih, utrošeno je 5.828 KM ili 98,77% planiranih sredstava za 2011. godinu i 14,20% sredstava utrošenih u 2010. godini.

Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204

Raspodjela sredstava ovog transfera određena je na osnovu brojnosti članova, programa rada i aktivnosti kantonalnih udruženja u 2011. godini. Prema Odlukama Ministarstva vrši se redovno mjesečno financiranje devet kantonalnih udruženja u iznosu od 18.550 KM.

Za redovno financiranje udruženja utrošeno je 222.600 KM ili 56,21% odobrenih sredstava.

Za ostale programske aktivnosti udruženja utrošeno je na osnovu Zaključaka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, 173.400 KM ili 43,77% odobrenih sredstava.

Ukupno, po ovom transferu iz Budžeta Kantona za 2011. god. utrošeno je 395.910 KM, odnosno 99,98 % planiranih sredstava i 98,83% sredstava utrošenih u 2010. godini.

Ortopedska i druga pomagala – OAD 205

U 2011. godini iz sredstava predviđenih za ove namjene finansirano je:

- nabavka 26 ortopedskih pomagala za potrebe branilaca i članova njihovih porodica sa područja Kantona u ukupnom iznosu od 13.283 KM, što je 52,92 % od iznosa planiranog Budžetom;
- nabavka tiflotehničkih pomagala u iznosu od 1.997 KM, što je 7,95% od iznosa planiranog Budžetom;
- rad ortopedске radionice, prema Zaključku Vlade Kantona broj: 02-14-19212/11 od 18.07.2011. godine, u iznosu od 10.000 KM, što je 39,84% od iznosa planiranog Budžetom.

Ukupan iznos sredstava plasiranih po osnovu ovog transfera je 25.280 KM ili 100,72 % iznosa planiranog Budžetom i 28,80 % sredstava utrošenih u 2010. godini.

Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI - OAD 206

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu je 62.700 KM ili 99,52% iznosa planiranog Budžetom i 5,29 % manje u odnosu na 2010. godinu.

Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije – OAD 207

Tokom 2011. godine za finansiranje 38 značajnih manifestacija utrošeno je 66.800 KM ili 99,70% iznosa planiranog budžetom ili 29,86% više u odnosu na 2010. godinu.

Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije – OAD 208

Ukupno je pomognuto stambeno zbrinjavanje 740 pripadnika branilačke populacije, te utrošeno 2.949.742 KM ili 99,99% sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, što je za 15,14% manje u odnosu na 2010. godinu.

Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije – OAD 212

O utrošku sredstava sa ovog transfera odlučuje Ministarstvo, a isto se sprovodi putem općinskih službi. Za ovu namjenu isplaćena su sredstva za 504 osobe, odnosno utrošeno je 359.757 KM ili 99,93% sredstava predviđenih za ovu namjenu, što je 43,27% više u odnosu na 2010. godinu.

Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika branilačke populacije – OAD 213

Pripadnicima branilačke populacije koji se nalaze u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji odobrena je novčana pomoć za 1296 osoba, za što je utrošeno 369.930 KM ili 99,98% planiranih sredstava i 44,44% više u odnosu na 2010. godinu.

Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije – OAD 214

Od podnesenih zahtjeva odobreno je 897, za što je utrošeno 300.000 ili 100% planiranih sredstava i za 18,38% više u odnosu na 2010. godinu.

Jednokratno novčano primanje osoba sa naročitim zaslugama – OAD 216

Utrošak ovih sredstava iznosio je 300 KM, ili 100 % planiranih sredstava i 18,75% sredstava utrošenih u 2010. godini za ove namjene.

Transfer za izgradnju spomen obilježja – OAD 219

Sredstvima sa ovog transfera ukupno je potpomognuta izgradnja 19 spomen obilježja na području Kantona.

Ukupno je utrošeno 99.800 KM odnosno 99,80% sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu. Po ovom osnovu u 2010. godini nije bilo utroška sredstava.

Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije - OAD 220

Svrha transfera je pomoć pripadnicima branilačke populacije za nabavku udžbenika za redovno školovanje. Sredstva sa ovog transfera trošena su po javnom pozivu, te su odobrena za 2828 podnesenih zahtjeva.

Ukupno je sa ovog transfera utrošeno 359.500 KM odnosno 100% raspoloživih sredstava. Za ove namjene u 2010. godini nije bilo utroška sredstava.

Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja – OAD 221

Sredstva sa ovog transfera utrošena su po osnovu Zaključaka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju isplate novčanih naknada nezaposlenim demobiliziranim braniocima, a koji se temelje na zahtjevima Javne ustanove Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Od predviđenih 1.427.230 KM, za isplatu tri mjesečne naknade nezaposlenim demobiliziranim braniocima utrošeno je ukupno 1.427.227 KM, odnosno 100 % planiranih sredstava ili 65,02% sredstava utrošenih u 2010. godini.

Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001

Svrha transfera je isplata naknade za rad komisija za davanje nalaza i mišljenja o procentu vojnog invaliditeta, oštećenjima organizma i nesposobnosti za rad i privređivanje, u postupku rješavanja o pravima po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Od budžetom predviđenih 7.000 KM, utrošeno je 6.236 KM, odnosno 89,09 % planiranih sredstava ili 38,85% sredstava utrošenih u 2010. godini.

Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti

Svrha ovog transfera je pomoć za izgradnju kolektivnih stambenih objekata branilaca i članova njihovih porodica, pomoć za izgradnju infrastrukture naselja branilaca i članova njihovih porodica i pomoć za završetak izgradnje centralnih spomen obilježja općinama Kantona;

Sa ove pozicije vršeno je finansiranje općinskih nivoa vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu u svrhu izgradnje i dovršetka centralnih spomen obilježja za poginule pripadnike branilačke populacije. Od predviđenih 112.500 KM, utrošeno je 112.500 KM ili 100 % Budžetom planiranih sredstava, što je za 28,34% više od utrošenih sredstava u 2010. godini.

3.5.4. Ministarstvo finansija

Transferi iz nadležnosti Ministarstva finansija odnose se na izvršenje sudskih presuda za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava, a po osnovu rješenja nadležnih institucija. Od planiranih 1.132.202 KM, izvršenje po osnovu sudskih presuda je iznosilo 100.000 KM, dok je za povrat pogrešno uplaćenih sredstava utrošeno 642.078 KM. Ukupno izvršenje na ovom transferu iznosi 742.078 KM, što je 65,54% sredstava planiranih Budžetom za 2011. godinu i 36,57% sredstava utrošenih u 2010. godini.

U periodu od 01/01/2011.godine do 31/12/2011.godine Ministarstvo finansija završilo je sve aktivnosti na realizaciji prispjelih rješenja kojima je, od strane Poreske uprave, utvrđeno pravo na povrat poreza na dohodak, a koja su se odnosila na 2009. i 2010. godinu.

Planirana sredstva za povrat po osnovu pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda u Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu iznosila su 1.032.202 KM. Od navedenih ukupno planiranih sredstava realizovano je povrata po svim osnovama 742.078 KM, od čega se na povrate po osnovu poreza na dohodak odnosi 343.510 KM za ukupno 5199 korisnika.

Ministarstvo finansija izvršilo je u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda na području Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/06, 2/06, 5/06 i 7/09) povrat poreza na dohodak u pripadajućem procentualnom iznosu od 65,54%, dok je povrat u iznosu od 34,46% dužna izvršiti općina prebivališta poreznog obveznika.

3.5.5. Ured Premijera, Stručna služba Vlade kantona i Skupština Kantona

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Ureda Premijera, Vlade i Skupštine Kantona iznose 970.550 KM što je 89,13% sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu i 85,93% sredstava utrošenih u 2010. godini. Od navedenog utroška na transfer za Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje odnosi se 320.799 KM, na transfer za klubove poslanika političkih stranaka 400.000 KM i to podjeljeno u četiri tranše (isplata kvartalno), dok se iznos od 249.750 KM odnosi na finansiranje kulturnih, vjerskih, naučnih i sportskih manifestacija, te projekata od značaja za Kanton, finansiranje posebno nadarenih i talentovanih mladih i ostalih transfera pojedincima u skladu sa Zaključcima Vlade Kantona.

3.5.6. Ministarstvo za privredu

U periodu januar-decembar 2011. godine po osnovu tekućih transfera koji se finansiraju iz budžetskih sredstava u nadležnosti Ministarstva za privredu utrošeno je za subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji 1.704.606 KM, što je 97,04% planiranih sredstava i 86,14% sredstava utrošenih u 2010. godini i 320.000 KM "Transfer agenciji za privatizaciju" što je na nivou plana i utroška u prethodnoj godini.

Realizacija poticaja provedena je na osnovu Odluka Vlade Kantona, kriterija i Javnih poziva. Osnovni kriteriji su jedinstveni za sve vrste poticaja, a odnose se na uredno izmirivanje: poreza, uključujući i indirektno, te doprinosa (zdravstveno, penziono osiguranje). Posebni kriteriji su vezani za vrstu poticaja, a odnose se na odobrenje za upotrebu objekta, sertifikat za uveden međunarodni standard, potpisan ugovor za investicijske kredite sa dokazima o urednom vraćanju glavnice i kamata, dokaze o realiziranoj

investiciji i drugo. Realizacija svih poticaja ima karakter refundacije, odnosno poticaja nakon realizacije aktivnosti po kriterijima.

3.5.7. Ministarstvo zdravstva

Za finansiranje transfera iz oblasti zdravstva za 2011. godinu planiran je iznos od 813.786 KM, a utrošeno je ukupno 811.961 KM što je za 6,55% manje u odnosu na izvršenje u istom periodu prošle godine i 99,78% planiranih sredstava.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2010. godine	Budžet 2011. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2011. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2010. godine	Index u odnosu na Budžet 2011. godine
1	2	3	4	5	6	7
614100	Grantovi drugim nivoima vlade - Projekat opremanja i adaptacije ambulanti porodične - obiteljske medicine	15,787	0	0	0.00	0.00
614300	Transfer neprofitnim organizacijama	853,075	813,786	811,961	95.18	99.78
LAX 001	Transfer za nabavku vakcina	67,996	67,996	67,952	99.94	99.94
LAX 002	Transfer za deratizaciju	100,000	100,000	100,000	100.00	100.00
LAX 003	Transfer za usavršavanje kadrova	0	0	0		
LAX 004	Transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
LAX 005	Transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	545,000	512,300	512,299	94.00	100.00
LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	1,579	2,400	620	39.27	25.83
LAX 007	Transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	54,000	50,760	50,760	94.00	100.00
LAX 008	Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	69,500	65,330	65,330	94.00	100.00
615100	III Kapitalni grantovi općinama	327,506	258,000	257,266	78.55	99.72
U K U P N O : I + II + III		1,196,368	1,071,786	1,069,227	89.37	99.76

Transfer za nabavku vakcina

Programom potrošnje sredstava za nabavku vakcina planirana je potrošnja sredstava u iznosu od 67.996 KM, od čega je utrošeno 67.952 KM. Vakcine su dodjeljene općinama kako slijedi: općina Breza 240 doza, općina Doboj Jug 70 doza, općina Kakanj 725 doze, općina Maglaj 380 doza, općina Olovo 210 doza, općina Tešanj 820 doza, općina Usora 110 doza, općina Vareš 180 doza, općina Visoko 760 doza, općina Zavidovići 660 doza, općina Zenica 2.210 doza i općina Žepče 540 doza.

Transfer za deratizaciju

U skladu sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije i dezinsekcije na području Zeničko-dobojskog kantona (kontrola uzročnika zaraznih oboljenja i njihovih prenosilaca - glodara i insekata), koji je ponudio Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Vlada Kantona je donijela Odluku o odobravanju sredstava za provođenje preventivne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini kojom se Kanton obavezao da će navedene aktivnosti finansirati sredstvima u iznosu od 100.000 KM (proljetna faza 50.000 KM, jesenja faza 50.000 KM), što je i učinjeno. Potrošnja od 100.000 KM je na nivou troška iz 2010. godine i na nivou planiranih sredstava za 2011. godinu.

Transfer udruženjima za dobrovoljno darivanje krvi

Planirana sredstva na godišnjem nivou za podsticaj udruženjima za dobrovoljno darivanje krvi iznose 15.000 KM i u cjelosti su utrošena. Sredstva su odobrena Kantonalnoj organizaciji Crveni križ u iznosu od 10.000 KM i Kantonalnoj organizaciji Crveni polumjesec u iznosu od 5.000 KM.

Transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti

U periodu januar- decembar 2011. godine troškovi po ovom transferu iznose 512.299 KM, što je u visini planiranih sredstava, a za 6 % manje u odnosu na troškove u 2010. godini.

Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo

U periodu januar-decembar 2011. godine troškovi po ovom transferu iznose 65.330 KM, što je u visini planiranih sredstava i za 6% manje u odnosu na 2010. godinu.

Transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada

U periodu januar-decembar 2011. godine troškovi po ovom transferu iznose 50.760 KM, što je u visini planiranih sredstava i za 6% manje nego u 2010. godini.

Kapitalni transfer za zdravstvo

Ukupni izdaci za kapitalni transfer za zdravstvo u 2011. godini iznose 257.366 KM, što je na nivou planiranih sredstava za ove namjene (planirani iznos je 258.000 KM) i to za nabavku paketa opreme za RTG dijagnostiku u Općoj bolnici Tešanj.

Potrošnja sredstava iz donacija

Iz sredstava donacija za realizaciju Projekta screening tumora grlića materice u 2011. godini je utrošeno 19.967 KM.

3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Redovni tekući transferi koji se finansiraju iz Budžeta, a u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu planirani su u iznosu od 1.623.260 KM, a utrošeno je 1.625.374 KM, što je 100,13% planiranih sredstava i 62,86% sredstava utrošenih u 2010. godini.

U sljedećoj tabeli dat je tabelarni prikaz utroška ovih sredstava:

R b.	Ekonomski kod	Naziv pozicije	Izvršenje u 2010. godini	Budžet 2011. godina	Izvršenje u 2011. godini	Index u odnosu na izvršenje 2010. godine	Index u odnosu na izvršenje 2011. godine
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	614 300	Transfer udruženjima	14.000	14.000	13.936	99,54	99,54
2.	614 414 NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.494.063	1.360.763	1.363.030	91,12	100,16
3.	614 417 NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	71.150	62.689	62.600	87,98	99,86
4.	614 411 NAD 407	Subvencije JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići	934.320	185.808	185.808	19,89	99,99
5.	821 600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	72.137	0	0	0	0
		U K U P N O:	2.585.670	1.623.260	1.625.374	62,86	100,13

3.6. Namjenska sredstva

Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve

Ukupno utrošena sredstva za tekuće održavanje puteva (zimsko i ljetno održavanje puteva) 2010/2011. godina iznosi 4.779.471 KM što je za 11,85% više nego u 2010. godini i 100% planiranih sredstava.

Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju puteva obrazloženi su u dijelu 3.7. Kapitalni izdaci.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada

Utrošena sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada u 2011. godini iznose 2.241,996 KM, što je za 11,49% više od plana i za 38,65% više od utroška u 2010. godini. Navedena sredstva su utrošena za usvojeni Program potrošnje i Zaključcima koje je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona

Sredstva su utrošena za realizaciju vodoprivrednih infrastrukturnih projekata koje su kandidirale općine, po Protokolu koji je potpisan sa svim općinama Zeničko-dobojskog kantona, a prema kojem su općine bile dužne provesti postupke izbora izvođača radova.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno

- Finansiranje projekata iz naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u navedenom periodu iznosila je 918.009 KM, što je 91,80 % planiranih sredstava i 115,35% više nego u istom periodu 2010. godine.

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Ukupni troškovi u 2011. godini po osnovu prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za privredu iznose 1.246.659 KM, što je 108,58 % planiranih sredstava i 84,35% u odnosu na isti period prošle godine. U skladu sa Odlukom Vlade o rasporedu sredstava od koncesija općinama transferisani su iznosi kako slijedi: Kakanj 436.643 KM, Vareš 38.500 KM, Zavidovići 48.825 KM, Visoko 10,383 KM i Breza 70.000 KM , ukupno transferisano općinama 604.351 KM. Iz sredstava za finansiranje projekata Vlade utrošeno je 642.308 KM.

Ukupni troškovi u 2011. godini po osnovu prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu -Transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija, iznosila su 42.944 KM, a odnosi se na 70% od uplaćenog iznosa koncesionara sa područja općine Tešanj za eksploataciju prirodne i mineralne vode, a shodno Odluci o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade od koncesija, koji je uplaćen na račune općina: Tešanj i Zenica.

Od navedenog iznosa općini Tešanj uplaćeno je 35.244 KM, a općini Zenica 7.700 KM

Utrošak sredstava - Sredstva za izradu ribolovnih osnova za ribolovno područje Zeničko-dobojskog kantona, teretio je Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 31.537 KM.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline

Za finansiranje iz sredstava Fonda za zaštitu okoline u 2011. godini utrošeno je 1.140.219 KM ili 99,11% planiranih sredstava, od čega je općinama transferisano 909.815 KM i to po općinama kako slijedi: Zenica 261.228 KM, Tešanj 132.799 KM, Visoko 106.648 KM, Kakanj 94.659 KM, Zavidovići 65.087 KM, Žepče 83.888 KM, Breza 41.173 KM, Maglaj 48.976 KM, Olovo 20.246 KM, Vareš 20.838

KM, Doboj Jug 20.616 KM i Usora 13.605 KM, dok se iznos od 230.404 KM odnosi na realizaciju projekata Vlade. Za nabavku opreme iz ovih sredstava utrošeno je 108.000 KM.

Sredstva dobijena po osnovu naknada za tehničke preglede vozila u 2011. godini utrošena su u iznosu od 46.597 KM.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća

Iz namjenskih sredstava po osnovu tekućih transfera u okviru nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite utrošeno je 244.251 KM od čega se za nabavku opreme odnosi 122.457 KM, a za ostale nabavke utrošeno je 121.794 KM.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma

Namjenska sredstva, planirana u 2011. godini u visini od 1.199.750 KM, namjenjena su za sufinansiranje plaća i naknada troškova zaposlenika čuvarske službe, za izdatke za materijal i usluge koji se odnose na rad odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo i na ostale izdatke koji su se na osnovu važećih zakonskih akata mogli finansirati iz namjenskih sredstava kao što su: kupovina šume i šumskog zemljišta, nabavka potrebne opreme za rad odjeljenja, nabavka sadnica po zahtjevu vlasnika privatnih šuma, kontrola izrade šumsko - gospodarskih osnova za državne šume i transfer općinama po Zakonu o šumama.

Za sufinansiranje plaća i naknada zaposlenika čuvarske službe, iz namjenskih sredstava utrošeno je ukupno 943.000 KM, za izdatke za materijal i usluge, 75.493 KM, za transfer općinama po Zakonu o šumama izdvojeno je 9.023 KM, za nabavku zemljišta i šuma utrošeno je 108.385 KM, za nabavku opreme utrošeno je 14.951 KM i za rekonstrukciju i investiciono održavanje utrošeno je 41.291 KM.

3.7. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u 2011. godini iznose 11.874.685 KM, od čega se na kapitalne grantove odnosi 489.866 KM (Ministarstvo zdravstva 257.366 KM, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice 120.000 KM i Ministarstvo za boračka pitanja 112.500 KM), a ostatak na nabavku stalnih sredstava. Ukupni izdaci za nabavku stalnih sredstava u 2011. godini iznose 11.384.819 KM, što je 87,48 % planiranih sredstava, u koji su uključena budžetska sredstva, vlastita sredstva, donacije i ESCROW sredstva.

U slijedećoj tabeli je dat pregled izdataka za nabavku stalnih sredstava po grupama korisnika i vrstom izdatka:

RB	Vrsta izdataka	Izvršenje I-XII 2010.	Izvršenje I-XII 2011.	Index
1.	Nabavka zemljišta, šuma	0	190,645	
2.	Nabavka građevina	1,151,795	1,594,174	138.41
3.	Nabavka opreme	1,828,787	2,510,963	137.30
	u tome:			
	Služba za zajedničke poslove	140,467	155,777	110.90
	Kantonalna uprava civilne zaštite	454,983	122,457	26.91
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	634,273	1,164,992	183.67
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	0	167,157	
	Ministarstvo za promet i komunikacije	19,628	144,270	735.02
	Ministarstvo zdravstva	7,279	0	0.00
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	75,561	132,302	175.09
	Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	484,115	444,315	91.78
	Veterinarski zavod	0	69,361	
	Kantonalna uprava za šume	9,843	14,951	151.89
	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	2,638	95,381	3,615.66
4.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	14,712	
5.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2,419	3,282	135.68

6. Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14,013,069	7,071,043	50.46
u tome :			
Kantonalna direkcija za ceste (Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva iz namjenskih sredstava i donacija u tome	8,314,711	1,724,650	20.74
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	557,355	0	0.00
Kantonalna direkcija za ceste	7,757,356	1,724,650	22.23
Ministarstvo za pravosuđe i upravu	0	117,716	
Ministarstvo unutrašnjih poslova	278,513	253,289	90.94
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	1,240,909	886,920	71.47
Ustanove obrazovanja	0	347,493	
Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	65,900	0	0.00
Veterinarski zavod	0	45,657	
Kantonalna uprava za šumarstvo	50,049	41,291	82.50
Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva	4,038,226	3,654,027	90.49
Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ostalo	24,761	0	0.00
7. Ukupno nabavka stalnih sredstava	16,996,070	11,384,819	66.99
8. Kapitalni tekući transferi	1,167,356	489,866	41.96
UKUPNO	18,163,426	11,874,685	65.38

U strukturi nabavke stalnih sredstava na rekonstrukciju i investiciono održavanje se odnosi 62,11 % ili 7.071.043 KM, od čega se najveći dio odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje iz ESCROW sredstava 3.654.027 KM (Kantonalna direkcija za ceste 3.321.769 KM i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 332.258 KM).

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste iznose 1.724.650 KM i to: iz budžetskih sredstava 606.681 KM, iz namjenskih sredstava 370.172 KM i iz donatorskih sredstava 747.797 KM (sredstva GSM licence).

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport iznose 886.920 KM, a odnose se na prenesene obaveze po Programu iz 2009. godine i 2010. godine 212.342 KM, projekte za osnovne i srednje škole po Programu za 2011. godinu 609.950 KM - instalacija kotlovnica, rekonstrukcija krovova u školama, zamjena stolarije, sanacija mokrih čvorova, zamjena podova, sanacija grijanja i slični poslovi bitni za normalno funkcionisanje škola i boravak djece, stručni nadzor 64.628 KM.

Za nabavku opreme pri Ministarstvu unutrašnjih poslova utrošeno je 253.289 KM.

Za ustanove obrazovanja izdvojeno je 347.493 KM iz vlastitih i donatorskih sredstava. Najveći dio se odnosi na Đački dom u iznosu od 270.000 KM gdje je izvršena zamjena stolarije i podova na zgradi Đačkog doma.

Za nabavku opreme izdvojeno je ukupno 2.510.963 KM od čega se na Službu za zajedničke poslove odnosi 155.777 KM i to po Zaključcima Vlade za nabavku osnovnih sredstava.

Kantonalna uprava civilne zaštite utrošila je 122.157 KM iz dijela namjenskih sredstava.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je za nabavku opreme utrošilo 1.164.992 KM .

Ministarstvo za pravosuđe i upravu za nabavku opreme utrošilo je 167.157 KM.

Za nabavku opreme iz nadležnosti Ministarstva za promet i komunikacije utrošeno je 144.270 KM, iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta 132.302 KM, za ustanove obrazovanja 444.315 KM (iz vlastitih sredstava i donacija), za Veterinarski zavod 69.361 KM, Kantonalnu upravu za šume 14.951 KM i za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove 95.381 KM.

Za nabavku građevina utrošeno je 1.594.174 KM i to za: kupovinu dva poslovna prostora za Općinski sud u Visokom u iznosu od 170.271 KM, Univerzitet u Zenici za zgradu Ekonomskog i Pravnog fakulteta 500.000 KM, te Islamski pedagoški fakultet 386.067 KM.

4. FINANSIRANJE

Iznos sredstava od 273.685 KM u okviru finansiranja, odnosi se na otplatu kredita Investicijskoj banci (krediti OPEC i Saudijski fond).

5. ESCROW SREDSTVA

U 2011. godini iz sredstava ESCROW računa utrošeno je ukupno 3.654.027 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje, od čega se na Kantonalnu direkciju za ceste odnosi 3.321.769 KM.

Na Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odnosi se 332.258 KM. Sredstva su utrošena za realizaciju vodoprivrednih infrastrukturnih projekata .

6. BUDŽETSKA REZERVA

U 2011. godini Vlada Kantona nije donijela nijednu odluku o potrošnji budžetske rezerve.

Detaljnija obrazloženja izvršenja Budžeta, potrošnje budžetskih sredstava, sadržana su u pojedinačnim izvještajima o radu i izvještajima o namjenskom utrošku po programima potrošnje koje su budžetski korisnici, u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o izvršavanju budžeta za 2011. godinu, dostavili Vladi kantona.

MINISTRICA

Amra Babić

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA BUDŽETA ZA 2011. GODINU

A. PRIHODI I PRIMICI

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2010. godina	Plan Budžeta 2011. godina	Izvršenje Budžeta 2011. godina	Index (6:4)	Index (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710000		I. PRIHODI OD POREZA	211.065.436	214.352.500	215.554.335	102	101
		I.1. DIREKTNI POREZI	29.500.986	30.274.000	30.144.785	102	100
711000		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	8.232.675	9.740.000	9.045.782	110	93
	711100	Porezi na dobit pojedinaca					
	711200	Porez na dobit preduzeća	8.232.675	9.740.000	9.045.782	110	93
	711900	Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća					
713000		Porez na plaću	2.894.988	1.500.000	1.648.857	57	110
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	2.432.821	1.050.000	1.235.070	51	118
	713113	Porez na dodatna primanja	462.167	450.000	413.787	90	92
715100		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	36.320	20.000	10.888	30	54
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	11.734	5.000	824	7	16
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	24.586	15.000	10.064	41	67
716100		Porez na dohodak	18.337.003	19.014.000	19.439.258	106	102
717100		I.2. INDIREKTNI POREZI	181.133.419	183.878.500	185.401.055	102	101
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	174.642.230	179.078.500	180.251.412	103	101
	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	6.491.189	4.800.000	5.149.643	79	107
719110		I.3. OSTALI POREZI	431.031	200.000	8.495	2	4
	719111	Ostali porezi	863	0	7.524	872	0
	719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate	430.168	200.000	971	0	0
	719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora	0	0	0	0	0
720000		II. NEPOREZNI PRIHODI	29.242.772	30.109.254	29.245.503	100	97
721000		Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	5.672.330	5.208.166	5.008.827	88	96
721100		Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	1.561.857	1.226.166	1.266.962	81	103
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	1.552.583	1.218.200	1.258.871	81	103
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	5.607	5.966	5.822	104	98
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	3.667	2.000	2.269	62	113
721200		Ostali prihodi od imovine	68.341	81.000	61.384	90	76
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	756	1.000	693	92	69
	721231	Ostali prihodi od imovine	67.585	80.000	60.691	90	76
721300		Kamate primljene od pozajmica	4.047	1.000	2.487	61	249

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2010. godina	Plan Budžeta 2011. godina	Izvršenje Budžeta 2011. godina	Index (6:4)	Index (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	4.047	1.000	2.487	61	249
721500		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	0	0	0
721600		Prihodi od privatizacije	4.038.085	3.900.000	3.677.994	91	94
722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	23.570.442	24.901.088	24.236.676	103	97
	722121	Kantonalne administrativne takse	1.040.535	820.000	805.455	77	98
	722221	Kantonalne sudske takse	4.531.428	4.270.000	4.361.163	96	102
	722311	Kantonalne komunalne takse	5.355	3.480	2.900	54	83
	722421	Kantonalne naknade	6.689	1.480	1.310	20	89
	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	426.274	1.000.000	918.009	215	92
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	44.336	60.000	46.597	105	78
	722429	Ostale kantonalne naknade	1.217.779	2.357.000	2.045.475	168	87
722500		Posebne naknade i takse	4.419.266	5.903.282	4.585.172	104	78
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka i naknade za vršenje usluga premjera i katastra	15.457	90.000	208.487	1.349	232
	722520	Vodne naknade	1.612.983	2.011.012	2.242.123	139	111
	722530	Cestovne naknade	0	700.000	641	0	0
	722451,722452,722540	Naknada za korištenje šuma	1.026.281	1.199.750	737.483	72	61
	722550-722560	Naknade za zaštitu okoliša i naknade za privremeno obustavljanje održavanja polaska ili reda vožnje	1.296.375	1.042.500	1.140.513	88	109
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	468.170	860.020	255.925	55	30
722600		Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	7.894.620	6.880.446	7.473.353	95	109
722700		Neplanirane uplate	191.472	0	491.688	257	0
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	110.895	0	307.753	278	0
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	0	0	69.544	0	0
	722791	Ostale neplanirane uplate	80.577	0	114.391	142	0
723000		Novčane kazne i ostali prihodi	3.792.688	3.605.400	3.505.554	92	97
	723121	Novčane kazne po kontonalnim propisima	108.009	68.000	67.095	62	99
	723122	Ostale kazne	970	2.400	2.250	232	94
	723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	3.582.067	3.510.000	3.416.628	95	97
	723129	Ostali prihodi	101.642	25.000	19.581	19	78
730000		III. POTPORE (GRANTOVI)	4.917.027	4.040.746	3.270.762	67	81
	731111	Tekuće potpore iz inostranstva	404.885	426.338	129.991	32	30
	732100	Potpore od ostalih nivoa vlasti	4.512.142	3.614.408	3.140.771	70	87
		Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	0	0	0
		Kantonalna direkcija za ceste	1.946.211	821.354	747.797	38	91
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podsticaj povratku	0	0	0	0	0
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.257.859	2.161.950	2.042.730	90	94

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2010. godina	Plan Budžeta 2011. godina	Izvršenje Budžeta 2011. godina	Index (6:4)	Index (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ministarstvo zdravstva	26.685	25.664	19.967	75	78
		Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	275.622	596.501	330.277	120	55
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	5.765	8.939	0	0	0
		Ministarstvo za boračka pitanja	0	0	0	0	0
	777770	Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve.	74.264	108.000	85.761	115	79
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada			0	0	0
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	74.264	108.000	85.761	115	79
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0	0	0	0
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI, POTPORE (GRANTOVI) I PRIMLJENE OTPLATE	7.500	18.800.000	0	0	0
	811000	Kapitalni primici	0	0	0	0	0
	812000	Kapitalni grantovi (potpore)	0	0	0	0	0
	813000	Primljene otplate datih zajmova i povrata učešća u kapitalu	7.500	0	0	0	0
	815111	Zajmovi primljeni kroz državu	0	10.000.000	0	0	0
	815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja	0	8.800.000	0	0	0
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III+IV)	245.306.999	267.410.500	248.156.361	101	93

B RASHODI I IZDACI

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Plan Budžeta 2011.godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
1			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3)	133.795.054	140.166.550	920.200	1.325.158	33.053	142.444.961	142.346.014	106	100
2			611100		Bruto plaće i naknade	112.656.731	119.183.030	720.500	964.038	32.693	120.900.261	120.822.682	107	100
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	21.138.323	20.983.520	199.700	361.120	360	21.544.700	21.523.332	102	100
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	12.804.092	13.558.686	77.500	105.556	3.433	13.745.175	13.751.960	107	100
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	29.215.032	20.302.847	5.617.333	4.095.106	694.240	30.709.526	30.115.497	103	98
6			613100		Putni troškovi	319.124	222.368	6.300	106.338	39.071	374.077	351.674	110	94
7			613200		Izdaci za energiju	6.465.641	6.567.982	53.000	251.293	0	6.872.275	7.117.310	110	104
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.049.152	2.869.463	38.020	163.751	5.000	3.076.234	3.120.620	102	101
9			613400		Nabavka materijala	3.061.969	1.904.769	376.820	966.461	72.556	3.320.606	3.220.940	105	97
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	831.662	831.316	53.983	65.550	5.731	956.580	953.828	115	100
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.124.938	927.575	110.000	17.400	2.600	1.057.575	1.045.357	93	99
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.498.974	973.134	4.869.400	186.345	40.467	6.069.346	6.052.149	110	100
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	646.895	565.753	3.200	72.076	3.000	644.029	531.410	82	83
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.216.677	5.440.487	106.610	2.265.892	525.815	8.338.804	7.722.209	94	93
15			614100		Tekući grantovi drugim nivoima vlade (16+17+18+19+20+21+22)	6.544.218	3.472.800	2.270.700	0	0	5.743.500	5.803.360	89	101
16	1801	0001		IAD 003	Transfer za Agenciju za privatizaciju	320.000	320.000	0	0	0	320.000	320.000	100	100
17	2201	0001		MAD 101	Transfer za ustanove kulture	2.917.996	2.849.000	0	0	0	2.849.000	2.848.740	98	100
18	2201	0001		MAD 102	Transfer za Franjevačku gimnaziju	200.150	182.100	0	0	0	182.100	182.075	91	100
19	2101	0001			Grantovi drugim nivoima vlade - Projekat opremanja i adaptacije ambulanti porodične - obiteljske medicine	15.787	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1101	0001		BAD 101	Transferi općinama za elementarne nepogode	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2201	0001			Transfer drugim nivoima vlade	85.000	121.700	0	0	0	121.700	121.700	143	100
22			614100		Izdaci iz namjenskih sredstava (23+24+25+26+27+28+29+30)	2.955.285	0	2.270.700	0	0	2.270.700	2.330.845	79	103
23	1801	0001		IAD 001	Transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	490.604	0	469.000	0	0	469.000	604.351	123	129
24	2301	0001			Transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	77.410	0	70.000	0	0	70.000	42.944	55	61
25	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	987.279	0	679.200	0	0	679.200	642.308	65	95
26	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Plan Budžeta 2011.godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
27	1901	0001			Transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	1.296.375	0	920.000	0	0	920.000	909.815	70	99
28	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	0	0	122.500	0	0	122.500	122.404	0	100
29	2303	0001			Transfer općinama po Zakonu o šumama	80.152	0	10.000	0	0	10.000	9.023	11	90
30	2303	0001			Transfer drugim nivoima vlade	23.465	0	0	0	0	0	0	0	0
31			614200		Tekući grantovi pojedincima (32 do 73)	37.951.592	37.272.342	191.200	0	2.181.950	39.645.492	38.413.887	101	97
32					Transfer pojedincima	12.500	10.000	0	0	0	10.000	2.000	16	20
33					Transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	357.500	20.000	191.200	0	0	211.200	50.000	14	24
34	1101	0001		BCD 201	Transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	29.900	50.000	0	0	0	50.000	9.600	32	19
35	1101	0001		BCD 202	Transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1601	0001			Transfer za smještaj pritvorenih lica	226.320	226.320	0	0	0	226.320	217.260	96	96
37	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	97.465	117.465	0	0	0	117.465	110.982	114	94
38	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	1.129.311	769.300	0	0	0	769.300	728.409	65	95
39	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	2.941.407	926.550	0	0	2.161.950	3.088.500	2.883.926	98	93
40	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	154.375	164.375	0	0	0	164.375	160.704	104	98
41	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	7.181.227	7.300.000	0	0	0	7.300.000	6.992.657	97	96
42	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.071.718	1.071.718	0	0	0	1.071.718	996.045	93	93
44	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	132.224	132.224	0	0	0	132.224	119.014	90	90
45	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	231.704	640.000	0	0	0	640.000	542.021	234	85
46	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	163.885	172.100	0	0	0	172.100	153.360	94	89
47	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	3.870.518	4.270.518	0	0	0	4.270.518	4.367.040	113	102
48	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	772.367	822.367	0	0	0	822.367	777.822	101	95
49	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	216.680	216.680	0	0	0	216.680	203.404	94	94
50	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	2.836.423	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.413.865	120	98
51	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	105.465	105.465	0	0	0	105.465	100.628	95	95
52	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	374.142	374.142	0	0	0	374.142	322.850	86	86
53	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	460.757	460.757	0	0	0	460.757	456.800	99	99

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Plan Budžeta 2011.godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
					Poticaji zapošljavanja mladih	0	60.000				60.000	60.000	0	100
54	2201	0001		MAD 201	Prijevoz đaka	5.403.889	5.300.000	0	0	0	5.300.000	5.187.893	96	98
55	2201	0001		MAD 202	Transfer za stipendiranje studenata	999.600	1.001.700	0	0	0	1.001.700	1.001.700	100	100
56	2201	0001		MAD 203	Transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.433.661	1.433.661	0	0	0	1.433.661	1.432.525	100	100
57	2201	0001		MAD 204	Transfer za naučno - istraživačku djelatnost	90.492	80.200	0	0	0	80.200	80.138	89	100
58	2201	0001		MAD 205	Transfer za nabavku udžbenika	0	119.770	0	0	20.000	139.770	119.771	0	86
59	2401	0001		OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje	189.582	197.000	0	0	0	197.000	194.700	103	99
60	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.300.000	1.306.000	0	0	0	1.306.000	1.306.000	100	100
61	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika	41.046	5.900	0	0	0	5.900	5.827	14	99
62	2401	0001		OAD 204	Šehida/poginulih branilaca i umrlih	400.596	396.000	0	0	0	396.000	395.910	99	100
63	2401	0001		OAD 205	Sredstva za rad branilačkih udruženja	90.031	25.100	0	0	0	25.100	25.280	28	101
64	2401	0001		OAD 206	Ortopedska i druga pomagala	66.200	63.000	0	0	0	63.000	62.700	95	100
65	2401	0001		OAD 207	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	51.440	67.000	0	0	0	67.000	66.800	130	100
66	2401	0001		OAD 208	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	2.561.904	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.949.742	115	100
67	2401	0001		OAD 212	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	251.109	360.000	0	0	0	360.000	359.757	143	100
68	2401	0001		OAD 213	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	256.120	370.000	0	0	0	370.000	369.930	144	100
69	2401	0001		OAD 214	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	253.424	300.000	0	0	0	300.000	300.000	118	100
70	2401	0001		OAD 216	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	1.600	300	0	0	0	300	300	19	100
71	2401	0001		OAD 219	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	0	100.000	0	0	0	100.000	99.800	0	100
72	2401	0001		OAD 220	Transfer za izgradnju spomen obilježja	0	359.500	0	0	0	359.500	359.500	0	100
73	2401	0001			Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	2.195.010	1.427.230	0	0	0	1.427.230	1.427.227	65	100
74			614300		Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	3.418.026	3.102.736	140.000	0	2.400	3.245.136	3.156.638	92	97
75	1001	0001			Tekući grantovi neprofitnim organizacijama (75 do 98)	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	100	100

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Plan Budžeta 2011.godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
76					Transfer neprofitnim organizacijama	304.350	303.450	0	0	0	303.450	238.150	78	78
77	1401	0001			Transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	35.000	0	0	35.000	22.500	0	64
78	1901	0001			Transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	19.908	0	0	0	0	0	0	0	0
79	1201	0001			Transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	332.744	325.500	0	0	0	325.500	320.800	96	99
80	2001	0001			Transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	80.000	75.000	0	0	0	75.000	75.000	94	100
81	2001	0001			Transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	100.000	0	105.000	0	0	105.000	102.000	102	97
82	2101	0001		LAX 001	Transfer za nabavku vakcina	67.996	67.996	0	0	0	67.996	67.952	100	100
83	2101	0001		LAX 002	Transfer za deratizaciju	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100	100
84	2101	0001		LAX 003	Transfer za usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2101	0001		LAX 004	Transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	100	100
86	2101	0001		LAX 005	Transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	545.000	512.300	0	0	0	512.300	512.299	94	100
87	2101	0001		LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	1.579	0	0	0	2.400	2.400	620	39	26
88	2101	0001		LAX 007	Transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	54.000	50.760	0	0	0	50.760	50.760	94	100
89	2101	0001		LAX 008	Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	69.500	65.330	0	0	0	65.330	65.330	94	100
90	2201	0001		MAX 001	Transfer za dislociranu nastavu	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2201	0001		MAX 002	Transfer za sport	779.917	711.000	0	0	0	711.000	710.930	91	100
92	2201	0001		MAX 003	Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	166.763	164.000	0	0	0	164.000	163.805	98	100
93	2201	0001		MAX 004	Transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	102.600	100.500	0	0	0	100.500	100.500	98	100
94	2201	0001		MAX 005	Transfer za omladinske projektne aktivnosti	63.000	57.000	0	0	0	57.000	57.000	90	100
95	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	150.617	133.900	0	0	0	133.900	133.820	89	100
96	2301	0001			Transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	14.000	14.000	0	0	0	14.000	13.936	100	100
97	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	16.052	7.000	0	0	0	7.000	6.236	39	89
98	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99			614400		Tekući grantovi - subvencije javnim preduzećima (100+101+102+103)	4.541.990	1.600.321	3.056.012	0	8.939	4.665.272	4.802.980	106	103

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Plan Budžeta 2011.godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
100	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.493.263	1.360.763	0	0	0	1.360.763	1.363.030	91	100
101	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	71.150	53.750	0	0	8.939	62.689	62.600	88	100
102	2301	0001		NAD 407	Subvencije JP "SPD ZDK" doo Zavidovići	934.320	185.808	0	0	0	185.808	185.808	20	100
103					iz namjenskih sredstava (104+105)	2.043.257	0	3.056.012	0	0	3.056.012	3.191.542	156	104
104	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	1.616.983	0	2.011.012	0	0	2.011.012	2.241.996	139	111
105	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	426.274	0	1.000.000	0	0	1.000.000	918.009	215	92
	2301	0001		NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	0	0	45.000	0	0	45.000	31.537	0	70
106			614500		Tekući grantovi - subvencije preduzećima	1.978.687	1.756.570	0	0	0	1.756.570	1.704.607	86	97
107	1801	0001			Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	1.978.687	1.756.570	0	0	0	1.756.570	1.704.607	86	97
108			614800		Tekući grantovi - povrati ostalo (109+110)	1.755.674	1.132.202	0	0	0	1.132.202	742.078	42	66
109	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	1.709.996	1.032.202	0	0	0	1.032.202	642.078	38	62
110	1701	0001		HAD 802	Izvršenje sudskih presuda	45.678	100.000	0	0	0	100.000	100.000	219	100
111					UKUPNI TEKUĆI GRANTOVI (15+ 31+ 74+ 99+ 106+108)	56.190.187	48.336.971	5.657.912	0	2.193.289	56.188.172	54.623.550	97	97
112			615100		Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti (113+114+115+116)	1.167.356	500.500	0	0	0	500.500	489.866	42	98
113					Kapitalni grantovi iz budžeta	469.850	242.500	0	0	0	242.500	232.500	49	96
114	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1901	0001			Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2101	0001			Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama-za zdravstvo	327.506	258.000	0	0	0	258.000	257.366	79	100
117			616000		Izdaci za kamate	397.288	478.000	0	0	0	478.000	476.139	120	100
118	1701	0001			Ministarstvo finansija	397.288	478.000	0	0	0	478.000	476.139	120	100
119	2101	0001			Ministarstvo zdravstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120			821000		Nabavka stalnih sredstava (121+122+123+124+125+126)	16.996.070	3.517.309	7.025.500	1.354.626	1.116.731	13.014.166	11.384.819	67	87
121			821100		Nabavka zemljišta, šuma	0	82.260	110.000	0	0	192.260	190.645	0	99
122			821200		Nabavka građevina	1.151.795	670.280	650.000	391.067	0	1.711.347	1.594.174	138	93
123			821300		Nabavka opreme	1.828.787	994.500	1.355.000	579.777	204.147	3.133.424	2.510.963	137	80

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Plan Budžeta 2011.godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
124			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	17.500	0	0	0	17.500	14.712	0	84
125			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.419	0	0	5.000	0	5.000	3.282	136	66
126			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.013.069	1.752.769	4.910.500	378.782	912.584	7.954.635	7.071.043	50	89
127					od toga:								0	0
128	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	8.314.711	640.000	700.000	0	821.354	2.161.354	1.724.650	21	80
	1201	0001		CBB601	Iz ESCROW sredstava-Stručna služba Vlade									
129	1903	0001		JAN 601	Iz ESCROW sredstava-Direkcija za ceste	3.540.713	0	3.400.000	0	0	3.400.000	3.321.769	94	98
130	2301	0001		NAN 601	Iz ESCROW sredstava-Ministarstvo za poljoprivredu	497.513	0	500.000	0	0	500.000	332.258	67	66
131	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	50.049	0	41.500	0	0	41.500	41.291	83	99
132	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	278.513	0	260.000	0	0	260.000	253.289	91	97
134	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	24.761	142.000	0	0	0	142.000	117.716	475	83
135	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	960.769	910.769	0	0	0	910.769	886.920	92	97
136					Ustanove obrazovanja	280.140	0	9.000	378.782	91.230	479.012	347.493	124	73
137	2301	0001			Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	65.900	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2302	0001			Veterinarski zavod	0	60.000	0	0	0	60.000	45.657	0	76
139					Ostalo									
140			822300		Kreditno-garancijski fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141			823200		Spoljne otplate	285.771	300.000	0	0	0	300.000	273.685	96	91
142			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
143					U K U P N O (1+ 4+ 5+ 111+112+116+117+120+140+141+142)	250.850.850	227.190.863	19.298.445	6.880.446	4.040.746	257.410.500	253.461.530	101	98

Član 3.
(Izdaci po budžetskim korisnicima)

(KM)

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011.godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
10	01	0001			SKUPŠTINA KANTONA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	234.233	371.650	0	0	0	371.650	370.898	158	100
			611100		Bruto plaće i naknade	215.647	346.700				346.700	346.322	161	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	18.586	24.950				24.950	24.576	132	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.643	36.400				36.400	36.364	161	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	584.258	707.648	0	0	0	707.648	678.924	116	96
			613100		Putni troškovi	1.793	7.000				7.000	3.626	202	52
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.783	15.500				15.500	13.612	155	88
			613400		Nabavka materijala	8.498	15.500				15.500	13.369	157	86
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.346	2.000				2.000	812	60	41
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	563.838	667.628	0	0	0	667.628	647.505	115	97
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	470.713	535.713				535.713	534.881	114	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.266	3.266				3.266	3.288	145	101
					Ostale ugovorene usluge	90.859	128.649				128.649	109.336	120	85
			614000		Tekući transferi (grantovi)	417.300	415.500	0	0	0	415.500	403.800	97	97
			614200		Transfer pojedincima	4.700	3.800				3.800	2.000	43	53
			614300		Transfer za klubove poslanika političkih stranaka	400.000	400.000				400.000	400.000	100	100
			614300		Transfer neprofitnim organizacijama	12.600	11.700				11.700	1.800	14	15
					Ukupan broj zaposlenih	9	13				13	13	144	100
10					UKUPNO	1.258.434	1.531.198	0	0	0	1.531.198	1.489.986	118	97
11	01	0001			URED PREMIJERA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	215.996	169.125	0	0	0	169.125	171.521	79	101
			611100		Bruto plaće i naknade	203.180	159.200				159.200	160.865	79	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.816	9.925				9.925	10.656	83	107
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	21.334	16.715				16.715	16.791	79	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	105.553	99.639	0	0	0	99.639	71.394	68	72

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613100		Putni troškovi	6.054	6.054				6.054	2.459	41	41
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.206	10.000				10.000	8.974	59	90
			613400		Nabavka materijala	4.828	4.100				4.100	4.374	91	107
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	923	923				923	704	76	76
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	40				40	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	78.542	78.522	0	0	0	78.522	54.883	70	70
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	50.565	25.565				25.565	13.214	26	52
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	829	829				829	563	68	68
					Ostale ugovorene usluge	27.148	52.128				52.128	41.106	151	79
			614000		Tekući transferi (grantovi)	379.450	347.950	0	0	0	347.950	245.950	65	71
			614100	BAD101	Transferi općinama za elementarne nepogode	50.000					0		0	
			614200	BCD201	Transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	29.900	50.000				50.000	9.600	32	19
				BCD202	Transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade	0	0				0			
				BCD203	Zeničko - dobojskog kantona	7.800	6.200				6.200		0	0
			614300		Transfer pojedincima	291.750	291.750				291.750	236.350	81	81
					Transfer neprofitnim organizacijama									
					Ukupan broj zaposlenih	9	6				6	6	67	100
11					UKUPNO	722.333	633.429	0	0	0	633.429	505.656	70	80
12	01	0001			STRUČNA SLUŽBA VLADE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	182.404	213.770	0	0	0	213.770	210.835	116	99
			611100		Bruto plaće i naknade	163.405	192.060				192.060	188.970	116	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	18.999	21.710				21.710	21.865	115	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.157	20.165				20.165	19.842	116	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	47.342	48.280	0	0	0	48.280	40.813	86	85
			613100		Putni troškovi	1.686	1.686				1.686	1.240	74	74
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.167	10.500				10.500	9.406	103	90
			613400		Nabavka materijala	5.015	6.300				6.300	5.815	116	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	266	466				466	285	107	61
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20			0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	31.208	29.308	0	0	0	29.308	24.067	77	82
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	13.305	11.305				11.305	8.658	65	77
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	587	687				687	647	110	94
					Ostale ugovorene usluge	17.316	17.316				17.316	14.762	85	85
			614000		Tekući transferi (grantovi)	332.744	325.500	0	0	0	325.500	320.800	96	99
			614300		Transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	332.744	325.500				325.500	320.800	96	99
			615100		Kapitalni grantovi	0	0				0	0		
			821600	CBB601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	0						0		
					Ukupan broj zaposlenih	8	8				8	8	100	100
					UKUPNO	579.647	607.715	0	0	0	607.715	592.290	102	97
12	02	0001			SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	84.358	102.695	0	0	0	102.695	103.035	122	100
			611100		Bruto plaće i naknade	77.367	93.885				93.885	93.883	121	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	6.991	8.810				8.810	9.152	131	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.123	9.860				9.860	9.858	121	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.840	48.615	0	0	0	48.615	40.997	91	84
			613100		Putni troškovi	0	600				600	483		81
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.088	1.800				1.800	1.829	168	102
			613400		Nabavka materijala	1.058	3.100				3.100	2.824	267	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	250				250	0		0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	42.694	42.865	0	0	0	42.865	35.861	84	84
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	614	614				614	563	92	92
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	251	251				251	303	121	121
					Ostale ugovorene usluge	41.829	42.000				42.000	34.995	84	83
					Ukupan broj zaposlenih	3	3				3	3	100	100
					UKUPNO	137.321	161.170	0	0	0	161.170	153.890	112	95
12	03	0001			BIZNIS SERVIS CENTAR									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	181.934	201.300	0	0	0	201.300	201.149	111	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611100		Bruto plaće i naknade	171.470	189.120				189.120	189.136	110	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	10.464	12.180				12.180	12.013	115	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	18.004	19.860				19.860	19.859	110	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	103.002	72.889	0	0	163.082	235.971	51.423	50	22
			613100		Putni troškovi	11.714	7.000			18.000	25.000	12.439	106	50
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.389	4.389				4.389	3.567	81	81
			613400		Nabavka materijala	3.937	1.500				1.500	3.935	100	262
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0				0	0		
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	82.962	60.000	0	0	145.082	205.082	31.482	38	15
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	39.086	9.000			39.086	48.086	11.799	30	25
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	696	1.000				1.000	647	93	65
					Ostale ugovorene usluge	43.180	50.000			105.996	155.996	19.036	44	12
			822300		Kreditno-garancijski fond	0	0				0			
					Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	5	100	100
					UKUPNO	302.940	294.049	0	0	163.082	457.131	272.431	90	60
12					U K U P N O	1.019.908	1.062.934	0	0	163.082	1.226.016	1.018.611	100	83
12					Ukupan broj zaposlenih	16	16	0	0	0	16	16	100	100
13	01	0001			SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	681.450	681.330	0	0	0	681.330	683.572	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	554.477	559.150				559.150	559.974	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	126.973	122.180				122.180	123.598	97	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.220	58.710				58.710	58.797	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.679.975	1.682.735	0	0	0	1.682.735	1.731.069	103	103
			613100		Putni troškovi	1.493	3.000				3.000	2.610	175	87
			613200		Izdaci za energiju	206.748	207.735				207.735	218.274	106	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	201.686	190.000				190.000	207.974	103	109
			613400		Nabavka materijala	95.702	110.000				110.000	111.077	116	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	202.281	210.000				210.000	218.291	108	104
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	604.985	611.000				611.000	610.860	101	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	207.295	160.000				160.000	161.690	78	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	71.053	70.000				70.000	72.781	102	104
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	88.732	121.000	0	0	0	121.000	127.512	144	105
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.979	2.000				2.000	2.519	127	126
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.860	2.000				2.000	1.869	100	93
					Ostale ugovorene usluge	84.893	117.000				117.000	123.124	145	105
			821300		Nabavka opreme	140.467	170.000				170.000	155.777	111	92
					Ukupan broj zaposlenih	51	44				44	44	86	100
13					UKUPNO	2.560.112	2.592.775	0	0	0	2.592.775	2.629.215	103	101
14	01	0001			KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	94.064	87.170	12.100	0	0	99.270	100.917	107	102
			611100		Bruto plaće i naknade	80.493	87.170	0			87.170	87.177	108	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.571	0	12.100			12.100	13.740	101	114
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.452	9.155	0			9.155	9.154	108	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	35.322	7.870	171.720	0	0	179.590	88.739	251	49
			613100		Putni troškovi	1.377	500	500			1.000	892	65	89
			613200		Izdaci za energiju	1.963	2.100	0			2.100	2.019	103	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.723	2.500	2.220			4.720	4.336	92	92
			613400		Nabavka materijala	6.905	1.000	80.000			81.000	59.458	861	73
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.029	500	2.000			2.500	1.917	186	77
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	10.000			10.000	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.047	0	5.000			5.000	304	8	6
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	2.500			2.500	176	0	7
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.278	1.270	69.500	0	0	70.770	19.637	129	28
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	614	0	5.100			5.100	1.719	280	34
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	267	270	2.000			2.270	291	109	13
					Ostale ugovorene usluge	14.397	1.000	62.400			63.400	17.627	122	28
			614000		Tekući transferi (grantovi)	357.500	20.000	226.200	0	0	246.200	72.500	20	29
			614200		Grantovi pojedincima	357.500	20.000	191.200			211.200	50.000	14	24
			614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	0	0	35.000			35.000	22.500	0	64
			615100		Kapitalni grantovi	370.000	0	0			0	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	454.983	0	450.000			450.000	122.457	27	27
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0			0	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0			0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
					Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	5	100	100
14					UKUPNO	1.320.321	124.195	860.020	0	0	984.215	393.767	30	40
15	01	0001			MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	26.796.260	28.624.745	0	0	0	28.624.745	28.635.460	107	100
			611100		Bruto plaće i naknade	22.502.975	24.280.300				24.280.300	24.286.227	108	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.293.285	4.344.445				4.344.445	4.349.233	101	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.350.538	3.609.920				3.609.920	3.619.982	108	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	3.771.675	3.334.892	502.000	0	0	3.836.892	3.793.606	101	99
			613100		Putni troškovi	22.203	25.303	4.000			29.303	29.298	132	100
			613200		Izdaci za energiju	452.700	432.700	50.000			482.700	463.333	102	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	523.982	460.000	28.000			488.000	479.892	92	98
			613400		Nabavka materijala	1.137.923	947.923	240.000			1.187.923	1.187.343	104	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	482.586	552.586	30.000			582.586	581.400	120	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	174.122	10.000	100.000			110.000	96.824	56	88
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	383.993	354.993	50.000			404.993	404.482	105	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	32.779	30.000	0			30.000	29.840	91	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	561.387	521.387	0	0	0	521.387	521.194	93	100
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	64.338	64.338				64.338	65.867	102	102
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	75.452	75.452				75.452	81.091	107	107
					Ostale ugovorene usluge	421.597	381.597				381.597	374.236	89	98
			821200		Nabavka građevina	172.470	0	650.000			650.000	532.841	309	82
			821300		Nabavka opreme	634.273	520.000	645.000			1.165.000	1.164.992	184	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	278.513	0	260.000			260.000	253.289	91	97
					Ukupan broj zaposlenih	1.555	1.593				1.593	1.593	102	100
15					UKUPNO	35.003.729	36.089.557	2.057.000	0	0	38.146.557	38.000.170	109	100
16	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	203.334	219.455	0	0	0	219.455	216.673	107	99
			611100		Bruto plaće i naknade	182.496	198.150				198.150	195.824	107	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	20.838	21.305				21.305	20.849	100	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.162	20.805				20.805	20.562	107	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	58.642	52.314	0	0	0	52.314	37.244	64	71
			613100		Putni troškovi	2.931	2.931				2.931	1.567	53	53
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.922	5.400				5.400	5.503	112	102
			613400		Nabavka materijala	3.775	3.775				3.775	3.511	93	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.200				1.200	1.153		96
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	27	1.327				1.327	1.162	4.304	88
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.500				1.500	910		61
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	46.987	36.181	0	0	0	36.181	23.438	50	65
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	22.111	21.500				21.500	14.587	66	68
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	681	681				681	691	101	101
					Ostale ugovorene usluge	24.195	14.000				14.000	8.160	34	58
			614000		Tekući transferi (grantovi)	226.320	226.320	0	0	0	226.320	217.260	96	96
			614200		Transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	226.320	226.320				226.320	217.260	96	96
			821100		Nabavka zemljišta	0	82.260				82.260	82.260		100
			821200		Nabavka građevina	199.023	170.280				170.280	170.271	86	100
			821300		Nabavka opreme	0	173.000				173.000	167.157		97
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.761	142.000				142.000	117.716	475	83
					Ukupan broj zaposlenih	9	8				8	8	89	100
					UKUPNO	731.242	1.086.434	0	0	0	1.086.434	1.029.143	141	95
16	02	0001			KANTONALNI SUD									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.699.712	1.882.215	0	0	0	1.882.215	1.885.068	111	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.576.858	1.756.125				1.756.125	1.757.590	111	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.854	126.090				126.090	127.478	104	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	165.570	184.395				184.395	184.547	111	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	317.065	344.872	0	0	0	344.872	344.806	109	100
			613100		Putni troškovi	10.015	13.015				13.015	11.390	114	88
			613200		Izdaci za energiju	42.965	45.000				45.000	46.811	109	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	51.673	51.673				51.673	55.032	107	107
			613400		Nabavka materijala	16.994	17.000				17.000	16.993	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.725	2.000				2.000	1.875	109	94
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.095	8.000				8.000	7.067	78	88
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	884	884				884	879	99	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	183.714	207.300				207.300	204.759	111	99
					Ukupan broj zaposlenih	60	59				59	59	98	100
					UKUPNO	2.182.347	2.411.482	0	0	0	2.411.482	2.414.421	111	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
16	04	0001			KANTONALNO TUŽILAŠTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.773.938	1.803.200	0	0	0	1.803.200	1.799.669	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.622.184	1.658.570				1.658.570	1.657.261	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	151.754	144.630				144.630	142.408	94	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	170.329	174.150				174.150	174.012	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	307.557	305.484	0	0	0	305.484	307.379	100	101
			613100		Putni troškovi	5.036	7.400				7.400	7.912	157	107
			613200		Izdaci za energiju	35.610	42.500				42.500	37.856	106	89
			613300		Izdaci za komunalne usluge	35.069	32.000				32.000	31.297	89	98
			613400		Nabavka materijala	15.367	15.367				15.367	22.061	144	144
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.665	10.700				10.700	11.227	130	105
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.826	18.000				18.000	19.942	226	111
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	820	500				500	733	89	147
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	198.164	179.017				179.017	176.351	89	99
					Ukupan broj zaposlenih	63	60				60	60	95	100
					UKUPNO	2.251.824	2.282.834	0	0	0	2.282.834	2.281.060	101	100
16	05	0001			KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	219.675	209.170	0	0	0	209.170	209.122	95	100
			611100		Bruto plaće i naknade	199.812	188.170				188.170	191.485	96	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	19.863	21.000				21.000	17.637	89	84
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.980	19.760				19.760	20.106	96	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	23.206	25.497	0	0	0	25.497	24.984	108	98
			613100		Putni troškovi	864	1.564				1.564	1.319	153	84
			613200		Izdaci za energiju	6.489	8.780				8.780	7.183	111	82
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.721	7.721				7.721	8.820	114	114
			613400		Nabavka materijala	2.568	2.568				2.568	2.521	98	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.148	948				948	868	40	92
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.416	3.916				3.916	4.273	125	109
					Ukupan broj zaposlenih	9	8				8	8	89	100
					UKUPNO	263.861	254.427	0	0	0	254.427	254.212	96	100
16	06	0000			OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.293.079	7.639.105	0	0	0	7.639.105	7.640.226	105	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611100		Bruto plaće i naknade	6.478.033	6.824.970	0	0	0	6.824.970	6.823.740	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	815.046	814.135	0	0	0	814.135	816.486	100	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	677.426	715.285	0	0	0	715.285	715.112	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.730.423	1.873.446	0	0	0	1.873.446	1.920.821	111	103
			613100		Putni troškovi	24.286	28.025	0	0	0	28.025	30.289	125	108
			613200		Izdaci za energiju	259.294	274.440	0	0	0	274.440	258.470	100	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	763.403	820.718	0	0	0	820.718	871.023	114	106
			613400		Nabavka materijala	211.009	209.656	0	0	0	209.656	221.819	105	106
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.870	11.474	0	0	0	11.474	12.221	112	107
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	53.729	60.523	0	0	0	60.523	60.776	113	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.214	3.251	0	0	0	3.251	2.430	76	75
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	404.618	465.359	0	0	0	465.359	463.793	115	100
					Ukupan broj zaposlenih	356	339	0	0	0	339	339	95	100
					UKUPNO	9.700.928	10.227.836	0	0	0	10.227.836	10.276.159	106	100
16	06	0001			OPĆINSKI SUD ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.117.124	3.236.850	0	0	0	3.236.850	3.240.491	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	2.785.421	2.901.160				2.901.160	2.904.829	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	331.703	335.690				335.690	335.662	101	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	290.673	303.310				303.310	303.700	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	656.214	671.226	0	0	0	671.226	683.769	104	102
			613100		Putni troškovi	12.098	16.000				16.000	14.626	121	91
			613200		Izdaci za energiju	100.456	110.000		0		110.000	110.543	110	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	213.024	220.024				220.024	236.155	111	107
			613400		Nabavka materijala	93.043	87.000				87.000	83.575	90	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.832	3.732				3.732	4.397	155	118
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	20.211	20.000		0		20.000	22.005	109	110
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.680	1.600				1.600	1.389	83	87
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	212.870	212.870				212.870	211.079	99	99
					Ukupan broj zaposlenih	150	147				147	147	98	100
					UKUPNO	4.064.011	4.211.386	0	0	0	4.211.386	4.227.960	104	100
16	06	0002			OPĆINSKI SUD TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	803.118	832.995	0	0	0	832.995	830.010	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	712.657	746.540				746.540	744.406	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	90.461	86.455				86.455	85.604	95	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	74.619	78.240				78.240	78.014	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	185.937	187.615	0	0	0	187.615	208.482	112	111
			613100		Putni troškovi	1.659	1.365				1.365	2.801	169	205
			613200		Izdaci za energiju	38.646	30.650				30.650	27.366	71	89
			613300		Izdaci za komunalne usluge	88.742	96.800				96.800	103.946	117	107
			613400		Nabavka materijala	23.320	20.000				20.000	32.402	139	162
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.796	3.500				3.500	3.612	95	103
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.595	4.600				4.600	4.090	114	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	243	300				300	240	99	80
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	25.936	30.400				30.400	34.025	131	112
					Ukupan broj zaposlenih	37	36				36	36	97	100
					UKUPNO	1.063.674	1.098.850	0	0	0	1.098.850	1.116.506	105	102
16	06	0004			OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	913.961	997.865	0	0	0	997.865	996.699	109	100
			611100		Bruto plaće i naknade	805.415	894.585				894.585	893.560	111	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	108.546	103.280				103.280	103.139	95	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	84.277	93.680				93.680	93.559	111	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	274.967	291.734	0	0	0	291.734	324.813	118	111
			613100		Putni troškovi	2.254	2.400				2.400	4.391	195	183
			613200		Izdaci za energiju	57.829	63.450				63.450	58.049	100	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	139.724	139.724				139.724	161.437	116	116
			613400		Nabavka materijala	19.857	24.857				24.857	28.140	142	113
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	595	595				595	580	97	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	11.484	17.484				17.484	16.959	148	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	295	295				295	58	20	20
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	42.929	42.929				42.929	55.199	129	129
					Ukupan broj zaposlenih	49	43				43	43	88	100
					UKUPNO	1.273.205	1.383.279	0	0	0	1.383.279	1.415.071	111	102
16	06	0005			OPĆINSKI SUD KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	597.803	651.915	0	0	0	651.915	652.398	109	100
			611100		Bruto plaće i naknade	530.223	586.515				586.515	586.354	111	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	67.580	65.400				65.400	66.044	98	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	55.349	61.960				61.960	61.908	112	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	181.827	213.949	0	0	0	213.949	205.889	113	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613100		Putni troškovi	3.197	3.000				3.000	3.765	118	126
			613200		Izdaci za energiju	21.009	22.750				22.750	20.751	99	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	77.456	87.400				87.400	88.640	114	101
			613400		Nabavka materijala	30.990	30.000				30.000	29.983	97	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.399	1.399				1.399	1.408	101	101
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.800	2.800				2.800	2.523	90	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	249	300				300	248	100	83
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	44.727	66.300				66.300	58.571	131	88
					Ukupan broj zaposlenih	30	28				28	28	93	100
					UKUPNO	834.979	927.824	0	0	0	927.824	920.195	110	99
16	06	0006			OPĆINSKI SUD VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.426.164	1.469.985	0	0	0	1.469.985	1.474.994	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.256.100	1.303.675				1.303.675	1.303.796	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	170.064	166.310				166.310	171.198	101	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	131.745	136.885				136.885	136.898	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	347.111	392.195	0	0	0	392.195	389.769	112	99
			613100		Putni troškovi	3.060	3.060				3.060	2.688	88	88
			613200		Izdaci za energiju	26.493	31.000				31.000	26.459	100	85
			613300		Izdaci za komunalne usluge	195.005	212.270				212.270	220.090	113	104
			613400		Nabavka materijala	34.839	34.839				34.839	34.784	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.599	1.599				1.599	1.595	100	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.161	13.161				13.161	13.351	101	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	506	506				506	253	50	50
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	72.448	95.760				95.760	90.549	125	95
					Ukupan broj zaposlenih	65	63				63	63	97	100
					UKUPNO	1.905.020	1.999.065	0	0	0	1.999.065	2.001.661	105	100
16	06	0010			OPĆINSKI SUD ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	434.909	449.495	0	0	0	449.495	445.634	102	99
			611100		Bruto plaće i naknade	388.217	392.495				392.495	390.795	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	46.692	57.000				57.000	54.839	117	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.763	41.210				41.210	41.033	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	84.367	116.727	0	0	0	116.727	108.099	128	93
			613100		Putni troškovi	2.018	2.200				2.200	2.018	100	92
			613200		Izdaci za energiju	14.861	16.590				16.590	15.302	103	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613300		Izdaci za komunalne usluge	49.452	64.500				64.500	60.755	123	94
			613400		Nabavka materijala	8.960	12.960				12.960	12.935	144	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	649	649				649	629	97	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.478	2.478				2.478	1.848	75	75
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	241	250				250	242	100	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.708	17.100				17.100	14.370	252	84
					Ukupan broj zaposlenih	25	22				22	22	88	100
					UKUPNO	560.039	607.432	0	0	0	607.432	594.766	106	98
16	09	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	106.648	140.705	0	0	0	140.705	140.445	132	100
			611100		Bruto plaće i naknade	94.426	127.355				127.355	127.318	135	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.222	13.350				13.350	13.127	107	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.915	13.370				13.370	13.368	135	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	18.660	17.335	0	0	0	17.335	16.157	87	93
			613100		Putni troškovi	2.514	2.300				2.300	2.360	94	103
			613200		Izdaci za energiju	4.979	5.405				5.405	5.346	107	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.035	2.035				2.035	2.253	111	111
			613400		Nabavka materijala	2.495	2.495				2.495	2.024	81	81
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.699	1.000				1.000	681	40	68
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.938	4.100				4.100	3.493	71	85
					Ukupan broj zaposlenih	7	5				5	5	71	100
					UKUPNO	135.223	171.410	0	0	0	171.410	169.970	126	99
16					U K U P N O	15.265.425	16.434.423	0	0	0	16.434.423	16.424.965	108	100
16					Ukupan broj zaposlenih	504	479	0	0	0	479	479	95	100
17	01	0001			MINISTARSTVO FINANSIJA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	583.756	627.555	0	0	0	627.555	627.743	108	100
			611100		Bruto plaće i naknade	493.417	540.900				540.900	540.989	110	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	90.339	86.655				86.655	86.754	96	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.809	56.795				56.795	56.804	110	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	785.069	756.167	0	0	0	756.167	575.701	73	76
			613100		Putni troškovi	8.272	8.272				8.272	7.508	91	91

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613200		Izdaci za energiju	4.425	4.800				4.800	4.552	103	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	46.389	40.000				40.000	34.837	75	87
			613400		Nabavka materijala	44.518	44.518				44.518	42.964	97	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	36.848	40.000				40.000	39.481	107	99
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	415	5.785				5.785	4.348	1.048	75
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	292.962	289.462				289.462	171.453	59	59
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	351.240	323.330	0	0	0	323.330	270.558	77	84
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.411	1.500				1.500	1.258	89	84
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.627	1.630				1.630	1.771	109	109
					Ostale ugovorene usluge	348.202	320.200				320.200	267.529	77	84
			614000		Tekući transferi (grantovi)	1.755.674	1.132.202	0	0	0	1.132.202	742.078	42	66
			614800		Ostali transferi-povrat i drugo	1.755.674	1.132.202	0	0	0	1.132.202	742.078	42	66
				HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	1.709.996	1.032.202				1.032.202	642.078	38	62
				HAD 802	Izvršenje sudskih presuda	45.678	100.000				100.000	100.000	219	100
			616200		Izdaci za kamate	397.288	478.000				478.000	476.139	120	100
			823200		Oplate dugova	285.771	300.000				300.000	273.685	96	91
					Ukupan broj zaposlenih	36	34				34	34	94	100
17					UKUPNO	3.859.367	3.350.719	0	0	0	3.350.719	2.752.150	71	82
18	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRIVREDU									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	299.124	315.530	0	0	0	315.530	315.525	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	267.651	285.080				285.080	285.107	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	31.473	30.450				30.450	30.418	97	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.103	29.935				29.935	29.936	107	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.643	52.573	0	0	0	52.573	49.333	99	94
			613100		Putni troškovi	572	1.460				1.460	2.016	352	138
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.530	10.530				10.530	9.338	89	89
			613400		Nabavka materijala	1.483	2.700				2.700	3.131	211	116
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	658	300				300	0	0	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20	20		100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	36.400	37.563	0	0	0	37.563	34.828	96	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	17.256	16.419				16.419	18.361	106	112
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	928	928				928	988	107	107
					Ostale ugovorene usluge	18.216	20.216				20.216	15.479	85	77
			614000		Tekući transferi	3.776.570	2.076.570	1.148.200	0	0	3.224.770	3.271.266	87	101
			614100		Grantovi drugim nivoima vlasti	1.797.883	320.000	1.148.200	0	0	1.468.200	1.566.659	87	107
				IAD001	Transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	490.604	0	469.000			469.000	604.351	123	129
				IAD002	Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	987.279	0	679.200			679.200	642.308	65	95
				IAD003	Transfer za Agenciju za privatizaciju	320.000	320.000				320.000	320.000	100	100
			614500		Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	1.978.687	1.756.570				1.756.570	1.704.607	86	97
					Ukupan broj zaposlenih	12	12				12	12	100	100
18					UKUPNO	4.153.440	2.474.608	1.148.200	0	0	3.622.808	3.666.060	88	101
19	01	0001			MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	473.733	522.000	0	0	0	522.000	523.144	110	100
			611100		Bruto plaće i naknade	418.844	465.610				465.610	466.013	111	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	54.889	56.390				56.390	57.131	104	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.979	48.890				48.890	48.931	111	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	936.939	132.179	10.783	0	0	142.962	123.926	13	87
			613100		Putni troškovi	4.953	3.640				3.640	3.678	74	101
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.401	17.000				17.000	16.737	109	98
			613400		Nabavka materijala	12.021	18.000				18.000	17.553	146	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	583			583	583		100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	792.740	1.500				1.500	1.342	0	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20	200			220	178		81
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	111.824	92.019	10.000	0	0	102.019	83.855	75	82
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	95.513	77.913				77.913	63.298	66	81
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.705	1.500				1.500	1.771	104	118
					Ostale ugovorene usluge	14.606	12.606	10.000			22.606	18.786	129	83
			614000		Tekući transferi (grantovi)	1.316.283	0	1.042.500	0	0	1.042.500	1.032.219	78	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			614100		Transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	1.296.375	0	920.000			920.000	909.815	70	99
			614100		Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	0	0	122.500			122.500	122.404		100
			614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	19.908	0	0			0	0	0	
			615100		Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	0	0	0			0	0		
			821300		Nabavka opreme	19.628	0	146.000			146.000	144.270	735	99
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	557.355	0	0			0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	16	18				18	18	113	100
					UKUPNO	3.347.917	703.069	1.199.283	0	0	1.902.352	1.872.490	56	98
19	03	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	70.303	107.455	0	0	0	107.455	107.374	153	100
			611100		Bruto plaće i naknade	56.801	87.125				87.125	87.125	153	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.502	20.330				20.330	20.249	150	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	5.964	9.150				9.150	9.148	153	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	3.484.531	6.652	4.800.000	0	0	4.806.652	4.784.288	137	100
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0	0	0
			613400		Nabavka materijala	0	0				0	0	0	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.480.340	0	4.800.000			4.800.000	4.779.471	137	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.191	6.652	0	0	0	6.652	4.817	115	72
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.969	2.000				2.000	1.636	55	82
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	200	400				400	294	147	74
					Ostale ugovorene usluge	1.022	4.252				4.252	2.887	282	68
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0	0	0
			821600	JAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	3.540.713	0	3.400.000			3.400.000	3.321.769	94	98
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.757.356	640.000	700.000		821.354	2.161.354	1.724.650	22	80
					Ukupan broj zaposlenih	7	10				10	10	143	100
					UKUPNO	14.858.867	763.257	8.900.000	0	821.354	10.484.611	9.947.229	67	95
19					U K U P N O	18.206.784	1.466.326	10.099.283	0	821.354	12.386.963	11.819.719	65	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
19					Ukupan broj zaposlenih	23	28	0	0	0	28	28	122	100
20	01	0001			MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	321.620	320.500	0	0	0	320.500	316.585	98	99
			611100		Bruto plaće i naknade	279.579	284.000				284.000	280.587	100	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	42.041	36.500				36.500	35.998	86	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.356	30.000				30.000	29.462	100	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	80.713	76.300	0	0	0	76.300	83.100	103	109
			613100		Putni troškovi	1.676	2.120				2.120	2.355	141	111
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.956	7.956				7.956	8.071	101	101
			613400		Nabavka materijala	7.613	7.700				7.700	7.476	98	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	49	50				50	171	349	342
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20	20	0	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	63.419	58.454	0	0	0	58.454	65.007	103	111
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	53.950	51.340				51.340	54.882	102	107
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.114	1.114				1.114	1.117	100	100
					Ostale ugovorene usluge	8.355	6.000				6.000	9.008	108	150
			614000		Tekući transferi (grantovi)	21.919.668	21.178.661	105.000	0	2.161.950	23.445.611	22.566.527	103	96
			614200		Transfer pojedincima	21.739.668	21.103.661	0	0	2.161.950	23.265.611	22.389.527	103	96
				KAD 201	Izdaci za raseljena lica	97.465	117.465				117.465	110.982	114	94
				KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	1.129.311	769.300				769.300	728.409	65	95
				KAD 203	Civilne žrtve rata	2.941.407	926.550			2.161.950	3.088.500	2.883.926	98	93
				KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	154.375	164.375				164.375	160.704	104	98
				KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	7.181.227	7.300.000				7.300.000	6.992.657	97	96
				KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0				0	0		
				KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.071.718	1.071.718				1.071.718	996.045	93	93
				KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	132.224	132.224				132.224	119.014	90	90
				KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	231.704	640.000				640.000	542.021	234	85
				KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	163.885	172.100				172.100	153.360	94	89
				KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	3.870.518	4.270.518				4.270.518	4.367.040	113	102
				KAD 215	Stalna novčana pomoć	772.367	822.367				822.367	777.822	101	95
				KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	216.680	216.680				216.680	203.404	94	94

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				KAD 217	Dodatak na djecu	2.836.423	3.500.000				3.500.000	3.413.865	120	98
				KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	105.465	105.465				105.465	100.628	95	95
				KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	374.142	374.142				374.142	322.850	86	86
				KAD220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	460.757	460.757				460.757	456.800	99	99
					Poticaji zapošljavanja mladih	0	60.000				60.000	60.000		100
			614300		Transfer neprofitnim organizacijama	180.000	75.000	105.000	0	0	180.000	177.000	98	98
				KAX 002	Transfer udruženjima	80.000	75.000				75.000	75.000	94	100
				KAX 003	Transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	100.000	0	105.000			105.000	102.000	102	97
			615100		Kapitalni grantovi općinama	32.850	130.000				130.000	120.000	365	92
					Ukupan broj zaposlenih	14	12				12	12	86	100
20					UKUPNO	22.384.207	21.735.461	105.000	0	2.161.950	24.002.411	23.115.674	103	96
21	01	0001			MINISTARSTVO ZDRAVSTVA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	161.589	173.050	0	0	0	173.050	172.994	107	100
			611100		Bruto plaće i naknade	145.783	157.200				157.200	157.232	108	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	15.806	15.850				15.850	15.762	100	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	15.307	16.505				16.505	16.509	108	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	63.446	55.880	0	0	23.264	79.144	68.524	108	87
			613100		Putni troškovi	346	921			0	921	523	151	57
			613200		Izdaci za energiju	8.020	8.020				8.020	7.747	97	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.270	7.200				7.200	6.772	93	94
			613400		Nabavka materijala	1.406	3.406			4.164	7.570	6.464	460	85
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0				0	0	0	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20	20	0	100
			613800											
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	46.404	36.313	0	0	19.100	55.413	46.998	101	85
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	36.179	24.000			16.070	40.070	35.410	98	88
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	613	613				613	651	106	106
					Ostale ugovorene usluge	9.612	11.700			3.030	14.730	10.937	114	74
			614000		Tekući transferi (grantovi)	868.862	811.386	0	0	2.400	813.786	811.961	93	100
					Grantovi drugim nivoima vlade - Projekat opremanja i adaptacije ambulanti porodične - obiteljske medicine	15.787	0				0	0	0	0
			614300		Transfer neprofitnim organizacijama	853.075	811.386	0	0	2.400	813.786	811.961	95	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				LAX 001	Transfer za nabavku vakcina	67.996	67.996				67.996	67.952	100	100
				LAX 002	Transfer za deratizaciju	100.000	100.000				100.000	100.000	100	100
				LAX 003	Transfer za usavršavanje kadrova	0	0				0	0	0	0
				LAX 004	Transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	15.000				15.000	15.000	100	100
				LAX 005	Transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	545.000	512.300				512.300	512.299	94	100
				LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	1.579	0			2.400	2.400	620	39	26
				LAX 007	Transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	54.000	50.760				50.760	50.760	94	100
				LAX 008	Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	69.500	65.330				65.330	65.330	94	100
				615100	Kapitalni grant-za zdravstvo	327.506	258.000				258.000	257.366	79	100
				616200	Izdaci za kamate	0	0				0	0	0	0
				821300	Nabavka opreme	7.279	0			0	0	0	0	0
				821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	7	7				7	7	100	100
21					UKUPNO	1.443.989	1.314.821	0	0	25.664	1.340.485	1.327.354	92	99
22	01	0001			MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT									
				611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	600.105	622.375	0	0	0	622.375	622.067	104	100
				611100	Bruto plaće i naknade	523.801	549.420				549.420	549.466	105	100
				611200	Naknade troškova zaposlenih	76.304	72.955				72.955	72.601	95	100
				612100	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.999	57.690				57.690	57.694	105	100
				613000	Izdaci za materijal i usluge	851.821	682.806	0	0	166.336	849.142	824.747	97	97
				613100	Putni troškovi	5.590	6.100				6.100	6.190	111	101
				613200	Izdaci za energiju	19.812	19.812				19.812	20.705	105	105
				613300	Izdaci za komunalne usluge	13.931	17.500				17.500	17.831	128	102
				613400	Nabavka materijala	84.420	35.000			47.000	82.000	68.888	82	84
				613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
				613600	Unajmljivanje imovine i opreme	24.075	0				0	0	0	0
				613700	Izdaci za tekuće održavanje	485	1.485				1.485	1.390	287	94
				613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20	20	0	100
				613900	Ugovorene i druge posebne usluge	703.508	602.889	0	0	119.336	722.225	709.723	101	98
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	417.533	320.000				320.000	419.173	100	131
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.333	3.333				3.333	3.435	103	103
					Ostale ugovorene usluge	282.642	279.556			119.336	398.892	287.115	102	72
				614000	Tekući transferi (grantovi)	12.428.685	12.254.531	0	0	20.000	12.274.531	12.140.597	98	99
				614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	3.203.146	3.152.800	0	0	0	3.152.800	3.152.515	98	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MAD 101	Transfer za ustanove kulture	2.917.996	2.849.000				2.849.000	2.848.740	98	100
				MAD 102	Transfer za Franjevačku gimnaziju	200.150	182.100				182.100	182.075	91	100
					Ostali grantovi drugim nivoima vlasti	85.000	121.700				121.700	121.700	143	100
			614200		Grantovi pojedincima	7.927.642	7.935.331	0	0	20.000	7.955.331	7.822.027	99	98
				MAD 201	Transfer za prijevoz đaka	5.403.889	5.300.000				5.300.000	5.187.893	96	98
				MAD 202	Transfer za stipendiranje studenata	999.600	1.001.700				1.001.700	1.001.700	100	100
				MAD 203	Transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.433.661	1.433.661				1.433.661	1.432.525	100	100
				MAD 204	Transfer za naučno istraživačku djelatnost	90.492	80.200				80.200	80.138	89	100
				MAD 205	Transfer za nabavku udžbenika	0	119.770			20.000	139.770	119.771		86
			614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	1.297.897	1.166.400	0	0	0	1.166.400	1.166.055	90	100
				MAX 001	Transfer za dislociranu nastavu	35.000	0				0	0	0	0
				MAX 002	Transfer za sport	779.917	711.000				711.000	710.930	91	100
				MAX 003	Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	166.763	164.000				164.000	163.805	98	100
				MAX 004	Transfer za zaštitu kulturno - historijskih spomenika	102.600	100.500				100.500	100.500	98	100
				MAX 005	Transfer za omladinske projektne aktivnosti	63.000	57.000				57.000	57.000	90	100
				MAX 006	Transfer za podršku vjerskim zajednicama	150.617	133.900				133.900	133.820	89	100
			615100		Kapitalni grantovi	280.000	0				0	0	0	0
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	75.561	56.000			76.920	132.920	132.302	175	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	960.769	910.769				910.769	886.920	92	97
					Ukupan broj zaposlenih	29	29				29	29	100	100
22					UKUPNO	15.251.940	14.584.171	0	0	263.256	14.847.427	14.664.327	96	99
22	02	0000			OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	52.181.738	54.040.343	37.600	1.739	360	54.080.042	54.079.260	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	42.749.902	44.583.478	30.000	1.739	0	44.615.217	44.626.384	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.431.836	9.456.865	7.600	0	360	9.464.825	9.452.876	100	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.482.700	4.674.992	5.000	183	0	4.680.175	4.680.398	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.823.203	4.904.187	52.580	110.483	31.235	5.098.485	5.292.205	110	104
			613100		Putni troškovi	44.765	40.071	1.800	2.150	1.256	45.277	48.375	108	107
			613200		Izdaci za energiju	2.838.873	3.085.455	0	600	0	3.086.055	3.212.050	113	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	445.226	444.525	0	600	0	445.125	442.349	99	99
				MBC202	Izdaci za grijanje	2.393.647	2.640.930	0	0	0	2.640.930	2.769.701	116	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	594.198	588.643	800	0	0	589.443	618.357	104	105
			613400		Nabavka materijala	292.187	243.658	19.320	28.740	4.305	296.023	304.274	104	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	29.935	15.830	7.400	2.900	2.331	28.461	28.308	95	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	25.581	24.160	0	500	0	24.660	24.984	98	101
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	256.922	238.359	7.400	32.395	19.709	297.863	310.034	121	104

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	82.517	77.673	500	1.500	0	79.673	88.592	107	111
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	658.225	590.338	15.360	41.698	3.634	651.030	657.231	100	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	393.638	379.847	10.000	30.118	2.023	421.988	412.241	105	98
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	264.587	210.491	5.360	11.580	1.611	229.042	244.990	93	107
			821200		Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	96.225	0	9.000	114.115	54.492	177.607	100.620	105	57
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	110.732	0	9.000	23.310	77.480	109.790	46.105	42	42
					Ukupan broj zaposlenih	3.708	3.658	0	0	0	3.658	3.658	99	100
22					UKUPNO	61.694.598	63.619.522	113.180	249.830	163.567	64.146.099	64.198.588	104	100
22	02	0001			OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	702.338	694.190	0	0	0	694.190	697.978	99	101
			611100		Bruto plaće i naknade	583.711	576.065				576.065	581.953	100	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	118.627	118.125				118.125	116.025	98	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.022	60.370				60.370	60.973	100	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	129.278	139.348	0	0	0	139.348	132.388	102	95
			613100		Putni troškovi	300	200				200	300	100	150
			613200		Izdaci za energiju	87.957	95.000	0	0	0	95.000	90.913	103	96
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.431	7.800				7.800	7.343	99	94
				MBC202	Izdaci za grijanje	80.526	87.200				87.200	83.570	104	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	24.312	24.312				24.312	23.745	98	98
			613400		Nabavka materijala	2.365	2.800				2.800	2.765	117	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.236	1.236				1.236	927	75	75
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.012	1.200				1.200	1.012	100	84
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.096	14.600	0	0	0	14.600	12.726	105	87
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.063	12.600				12.600	11.053	122	88
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.033	2.000				2.000	1.673	55	84
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0			864	864	690		80
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	63	49				49	49	78	100
					UKUPNO	892.638	893.908	0	0	864	894.772	892.029	100	100
22	02	0003			OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	922.240	941.640	0	0	0	941.640	944.926	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	758.787	782.270				782.270	783.945	103	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.453	159.370				159.370	160.981	98	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	79.445	81.925				81.925	82.115	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.560	110.357	0	0	32	110.389	114.964	104	104
			613100		Putni troškovi	681	400				400	529	78	132
			613200		Izdaci za energiju	66.307	68.300	0	0	0	68.300	73.451	111	108
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.601	6.300				6.300	6.399	97	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	59.706	62.000				62.000	67.052	112	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	27.033	27.033				27.033	26.333	97	97
			613400		Nabavka materijala	2.283	1.000			32	1.032	1.695	74	164
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	220	200				200	210	95	105
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	748	748				748	748	100	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.076	2.076				2.076	2.076	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.212	10.600	0	0	0	10.600	9.922	88	94
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.397	8.000				8.000	7.767	92	97
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.815	2.600				2.600	2.155	77	83
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	64	66				66	66	103	100
					UKUPNO	1.112.245	1.133.922	0	0	32	1.133.954	1.142.005	103	101
22	02	0004			OŠ "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	564.092	610.862	0	0	0	610.862	610.645	108	100
			611100		Bruto plaće i naknade	457.152	503.607				503.607	503.255	110	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.940	107.255				107.255	107.390	100	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	48.001	52.880				52.880	52.825	110	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	66.522	54.551	0	5.050	25	59.626	69.652	105	117
			613100		Putni troškovi	1.367	1.367				1.367	1.328	97	97
			613200		Izdaci za energiju	46.602	38.200	0	600	0	38.800	48.942	105	126
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.147	7.300		600		7.900	6.854	96	87
				MBC202	Izdaci za grijanje	39.455	30.900				30.900	42.088	107	136
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.015	5.900				5.900	5.945	99	101
			613400		Nabavka materijala	3.664	1.300		2.000	25	3.325	3.631	99	109
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	448	300				300	280	63	93
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.686	1.186		500		1.686	1.834	109	109
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.698	1.698				1.698	1.688	99	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.042	4.600	0	1.950	0	6.550	6.004	119	92
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.832	1.600		1.950		3.550	2.894	76	82
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.210	3.000				3.000	3.110	257	104
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	12.292	0		21.202		21.202	3.456	28	16
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	36	38				38	38	106	100
					UKUPNO	690.907	718.293	0	26.252	25	744.570	736.578	107	99
22	02	0005			OŠ "15 APRIL" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	915.277	959.285	0	0	120	959.405	962.148	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	745.503	785.620				785.620	787.364	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	169.774	173.665			120	173.785	174.784	103	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.666	82.325				82.325	82.457	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	192.340	200.213	0	0	622	200.835	194.754	101	97
			613100		Putni troškovi	690	690				690	688	100	100
			613200		Izdaci za energiju	140.180	140.700	0	0	0	140.700	138.368	99	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.288	10.700				10.700	10.302	111	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	130.892	130.000				130.000	128.066	98	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.751	14.000				14.000	14.192	90	101
			613400		Nabavka materijala	5.477	5.477			99	5.576	5.567	102	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	140				140	139	99	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.469	10.469				10.469	10.697	102	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.560	1.560				1.560	1.368	88	88
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.073	27.177	0	0	523	27.700	23.735	131	86
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.848	22.367			333	22.700	18.756	135	83
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.225	4.810			190	5.000	4.979	118	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.262	0		3.000		3.000	2.910	89	97
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	61	66				66	66	108	100
					UKUPNO	1.188.545	1.241.823	0	3.000	742	1.245.565	1.242.269	105	100
22	02	0007			OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	752.265	798.950	0	0	0	798.950	800.325	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	606.180	647.125				647.125	645.157	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	146.085	151.825				151.825	155.168	106	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.390	68.120				68.120	67.966	107	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613000		Izdaci za materijal i usluge	56.859	65.576	0	0	0	65.576	70.720	124	108
			613100		Putni troškovi	393	393				393	378	96	96
			613200		Izdaci za energiju	30.088	36.055	0	0	0	36.055	41.876	139	116
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.142	5.055				5.055	5.532	90	109
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.946	31.000				31.000	36.344	152	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.012	3.500				3.500	3.490	70	100
			613400		Nabavka materijala	3.110	5.210				5.210	5.298	170	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	118	118				118	115	97	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.661	10.800				10.800	10.360	135	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.477	9.500	0	0	0	9.500	9.203	88	97
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.183	7.100				7.100	6.303	77	89
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.294	2.400				2.400	2.900	126	121
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.780	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	55	50				50	50	91	100
					UKUPNO	887.294	932.646	0	0	0	932.646	939.011	106	101
22	02	0008			OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.078.963	1.145.440	0	0	240	1.145.680	1.147.276	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	887.918	954.940				954.940	953.384	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	191.045	190.500			240	190.740	193.892	101	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.895	100.850				100.850	100.754	108	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	131.209	128.199	0	4.220	824	133.243	126.134	96	95
			613100		Putni troškovi	863	700				700	931	108	133
			613200		Izdaci za energiju	93.912	92.800	0	0	0	92.800	84.034	89	91
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.745	10.000				10.000	10.489	89	105
				MBC202	Izdaci za grijanje	82.167	82.800				82.800	73.545	90	89
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.296	12.296				12.296	13.348	109	109
			613400		Nabavka materijala	4.228	4.228			69	4.297	4.265	101	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	210	150				150	120	57	80
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.909	3.000				3.000	4.295	110	143
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.556	2.300				2.300	1.917	75	83
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.235	12.725	0	4.220	755	17.700	17.224	130	97
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.991	10.000		4.220	570	14.790	14.229	142	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.244	2.725			185	2.910	2.995	92	103
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.390	0		2.800	5.021	7.821	6.582	474	84
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	70	78				78	78	111	100
					UKUPNO	1.304.457	1.374.489	0	7.020	6.085	1.387.594	1.380.746	106	100
22	02	0009			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.369.732	1.415.710	0	0	0	1.415.710	1.411.922	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.125.671	1.170.270				1.170.270	1.168.957	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	244.061	245.440				245.440	242.965	100	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	118.001	123.625				123.625	123.355	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	147.801	157.851	0	0	134	157.985	161.659	109	102
			613100		Putni troškovi	665	890				890	887	133	100
			613200		Izdaci za energiju	113.336	118.700	0	0	0	118.700	122.083	108	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.773	8.700				8.700	9.067	103	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	104.563	110.000				110.000	113.016	108	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.735	16.000				16.000	16.799	100	105
			613400		Nabavka materijala	3.389	4.700				4.700	4.690	138	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	353	353				353	341	97	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.070	4.000				4.000	3.991	130	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.092	1.092				1.092	1.068	98	98
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.161	12.116	0	0	134	12.250	11.800	129	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.266	8.000				8.000	6.601	125	83
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.895	4.116			134	4.250	5.199	133	122
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		3.800		3.800	3.143		83
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.698	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	100	94				94	94	94	100
					UKUPNO	1.639.232	1.697.186	0	3.800	134	1.701.120	1.700.079	104	100
22	02	0010			OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	864.605	880.705	0	0	0	880.705	876.137	101	99
			611100		Bruto plaće i naknade	693.062	707.705				707.705	706.092	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	171.543	173.000				173.000	170.045	99	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.581	73.830				73.830	73.825	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	74.634	67.639	0	0	3.810	71.449	73.266	98	103
			613100		Putni troškovi	755	755				755	754	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613200		Izdaci za energiju	31.150	29.520	0	0	0	29.520	33.062	106	112
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.399	9.020				9.020	8.827	85	98
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.751	20.500				20.500	24.235	117	118
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.946	8.300				8.300	8.130	74	98
			613400		Nabavka materijala	4.727	4.727				4.727	4.772	101	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	355	355				355	350	99	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.834	14.534			3.300	17.834	14.402	184	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.448	2.448				2.448	2.442	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.419	7.000	0	0	510	7.510	9.354	57	125
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.806	4.000			510	4.510	6.652	48	147
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.613	3.000				3.000	2.702	103	90
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.250	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		7.800		7.800	6.680		86
					Ukupan broj zaposlenih	64	63				63	63	98	100
					UKUPNO	1.016.070	1.022.174	0	7.800	3.810	1.033.784	1.029.908	101	100
22	02	0011			OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	630.678	660.570	0	0	0	660.570	654.554	104	99
			611100		Bruto plaće i naknade	514.780	540.570				540.570	536.345	104	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	115.898	120.000				120.000	118.209	102	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.019	57.085				57.085	56.706	105	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.366	61.188	0	0	2.596	63.784	67.304	155	106
			613100		Putni troškovi	1.119	1.119				1.119	1.110	99	99
			613200		Izdaci za energiju	14.565	22.510	0	0	0	22.510	25.891	178	115
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.504	4.010				4.010	4.223	121	105
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.061	18.500				18.500	21.668	196	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.551	2.300				2.300	2.161	139	94
			613400		Nabavka materijala	5.477	5.400			900	6.300	6.210	113	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	345	345				345	340	99	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.397	9.514		0	486	10.000	9.962	185	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.767	1.700				1.700	1.301	74	77
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.145	18.300	0	0	1.210	19.510	20.329	155	104
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.791	11.300			610	11.910	13.651	489	115
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	10.354	7.000			600	7.600	6.678	64	88
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			821300		Nabavka opreme	2.793	0		1.000		1.000	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	41	47				47	47	115	100
					UKUPNO	730.856	778.843	0	1.000	2.596	782.439	778.564	107	100
22	02	0013			OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	967.232	1.057.555	0	0	0	1.057.555	1.054.827	109	100
			611100		Bruto plaće i naknade	790.616	868.025				868.025	868.228	110	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	176.616	189.530				189.530	186.599	106	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.230	92.040				92.040	92.063	111	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	73.747	67.633	0	5.000	0	72.633	83.551	113	115
			613100		Putni troškovi	372	372				372	372	100	100
			613200		Izdaci za energiju	48.111	47.800	0	0	0	47.800	58.202	121	122
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.374	6.500				6.500	6.616	104	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	41.737	41.300				41.300	51.586	124	125
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.663	5.663				5.663	6.451	114	114
			613400		Nabavka materijala	6.869	1.869		5.000		6.869	7.032	102	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50				50	47	94	94
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.979	2.979				2.979	3.273	110	110
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.703	8.900	0	0	0	8.900	8.174	84	92
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.243	4.600				4.600	4.054	96	88
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.460	4.300				4.300	4.120	75	96
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.882	0			60	60	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	64	72				72	72	113	100
					UKUPNO	1.132.091	1.217.228	0	5.000	60	1.222.288	1.230.441	109	101
22	02	0014			OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.276.944	1.343.050	0	0	0	1.343.050	1.342.550	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.046.039	1.110.150				1.110.150	1.109.177	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	230.905	232.900				232.900	233.373	101	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.526	116.235				116.235	116.215	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	81.859	96.019	0	0	0	96.019	101.456	124	106
			613100		Putni troškovi	76	376				376	317	417	84
			613200		Izdaci za energiju	33.732	48.900	0	0	0	48.900	54.252	161	111
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.518	9.400				9.400	9.574	101	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MBC202	Izdaci za grijanje	24.214	39.500				39.500	44.678	185	113
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.713	9.700				9.700	9.571	99	99
			613400		Nabavka materijala	6.683	7.683				7.683	7.461	112	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	105	405				405	367	350	91
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	8.921	8.000				8.000	8.364	94	105
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.035	6.355				6.355	6.506	214	102
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.410	2.200				2.200	2.368	98	108
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.184	12.400	0	0	0	12.400	12.250	71	99
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.285	8.200				8.200	8.318	68	101
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.899	4.200				4.200	3.932	80	94
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	5.169	0		5.000		5.000	1.003	19	20
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		3.000		3.000	3.000		100
					Ukupan broj zaposlenih	90	91				91	91	101	100
					UKUPNO	1.473.498	1.555.304	0	8.000	0	1.563.304	1.564.224	106	100
22	02	0015			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.258.267	1.315.400	0	0	0	1.315.400	1.315.672	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.042.204	1.099.240				1.099.240	1.102.802	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	216.063	216.160				216.160	212.870	99	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.188	115.110				115.110	115.442	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	97.096	63.450	0	7.668	1.447	72.565	74.967	77	103
			613100		Putni troškovi	260	100				100	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	60.104	40.550	0	0	0	40.550	40.155	67	99
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.327	12.000				12.000	12.296	92	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	46.777	28.550				28.550	27.859	60	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.219	12.000				12.000	13.059	92	109
			613400		Nabavka materijala	6.462	3.600		1.500	637	5.737	6.528	101	114
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.325	4.000			810	4.810	4.039	64	84
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.236	1.700				1.700	2.064	92	121
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.490	1.500	0	6.168	0	7.668	9.122	122	119
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.433	500		4.668		5.168	6.122	138	118
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.057	1.000		1.500		2.500	3.000	98	120
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	743	0		2.000	197	2.197	1.026	138	47
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
					Ukupan broj zaposlenih	86	84				84	84	98	100
					UKUPNO	1.465.294	1.493.960	0	9.668	1.644	1.505.272	1.507.107	103	100
22	02	0017			OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	797.639	802.745	0	0	0	802.745	803.688	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	637.408	640.965				640.965	640.406	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.231	161.780				161.780	163.282	102	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.928	67.135				67.135	67.126	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	45.497	58.450	0	1.200	0	59.650	61.740	136	104
			613100		Putni troškovi	1.781	1.500				1.500	1.632	92	109
			613200		Izdaci za energiju	21.236	34.705	0	0	0	34.705	36.713	173	106
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.560	5.205				5.205	7.538	165	145
				MBC202	Izdaci za grijanje	16.676	29.500				29.500	29.175	175	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.276	6.700				6.700	6.519	124	97
			613400		Nabavka materijala	5.030	5.030				5.030	4.847	96	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	240	240				240	236	98	98
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.959	2.500				2.500	3.041	103	122
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.975	7.775	0	1.200	0	8.975	8.752	98	98
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.698	3.498		1.200		4.698	4.772	102	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.277	4.277				4.277	3.980	93	93
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.049	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.989	0			23.011	23.011	22.925	1.153	100
					Ukupan broj zaposlenih	60	52				52	52	87	100
					UKUPNO	913.102	928.330	0	1.200	23.011	952.541	955.479	105	100
22	02	0019			OŠ "OLOVO" OLOVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	935.122	988.515	0	0	0	988.515	987.909	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	733.480	775.685				775.685	776.174	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	201.642	212.830				212.830	211.735	105	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.514	80.850				80.850	81.118	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	94.558	99.309	0	5.500	0	104.809	109.894	116	105
			613100		Putni troškovi	1.309	1.309				1.309	1.309	100	100
			613200		Izdaci za energiju	62.463	74.500	0	0	0	74.500	79.152	127	106
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.979	6.500				6.500	6.480	108	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	56.484	68.000				68.000	72.672	129	107
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.826	13.500				13.500	13.896	118	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613400		Nabavka materijala	5.326	3.300		2.000		5.300	5.263	99	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	353	100		500		600	667	189	111
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.946	500		2.000		2.500	2.612	89	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.335	6.100	0	1.000	0	7.100	6.995	68	99
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.762	3.000		1.000		4.000	3.616	76	90
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.573	3.100				3.100	3.379	61	109
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	29.662	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	61	66				66	66	108	100
					UKUPNO	1.135.856	1.168.674	0	5.500	0	1.174.174	1.178.921	104	100
22	02	0020			OŠ "1 MART" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	901.186	898.515	0	0	0	898.515	901.956	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	747.145	749.735				749.735	752.340	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	154.041	148.780				148.780	149.616	97	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.450	78.720				78.720	78.996	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	66.390	74.570	0	0	621	75.191	80.931	122	108
			613100		Putni troškovi	903	800				800	978	108	122
			613200		Izdaci za energiju	29.247	39.500	0	0	0	39.500	43.569	149	110
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.712	6.500				6.500	7.814	101	120
				MBC202	Izdaci za grijanje	21.535	33.000				33.000	35.755	166	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.074	9.000				9.000	9.308	92	103
			613400		Nabavka materijala	6.150	5.000			621	5.621	6.358	103	113
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	20	20				20	13	65	65
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.355	2.600				2.600	2.826	53	109
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	350	350				350	350	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.291	17.300	0	0	0	17.300	17.529	123	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.465	14.300				14.300	13.814	120	97
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.826	3.000				3.000	3.715	131	124
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	62	62				62	62	100	100
					UKUPNO	1.046.026	1.051.805	0	0	621	1.052.426	1.061.883	102	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
22	02	0021			OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	652.858	684.770	0	0	0	684.770	687.529	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	536.759	566.350				566.350	569.557	106	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	116.099	118.420				118.420	117.972	102	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.360	59.470				59.470	59.803	106	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	28.632	30.806	0	0	0	30.806	34.451	120	112
			613100		Putni troškovi	476	300				300	458	96	153
			613200		Izdaci za energiju	12.290	14.960	0	0	0	14.960	17.874	145	119
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.214	3.300				3.300	3.096	96	94
				MBC202	Izdaci za grijanje	9.076	11.660				11.660	14.778	163	127
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.981	3.600				3.600	4.279	107	119
			613400		Nabavka materijala	2.566	2.566				2.566	2.522	98	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	190	190				190	185	97	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	90	90				90	90	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.348	2.000				2.000	2.312	98	116
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.270	2.300				2.300	2.260	100	98
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.421	4.800	0	0	0	4.800	4.471	101	93
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.880	2.600				2.600	2.509	87	97
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.541	2.200				2.200	1.962	127	89
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.000		2.000	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	43	49				49	49	114	100
					UKUPNO	737.850	775.046	0	2.000	0	777.046	781.783	106	101
22	02	0022			OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	587.163	621.940	0	0	0	621.940	624.809	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	491.094	524.975				524.975	526.184	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.069	96.965				96.965	98.625	103	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.565	55.125				55.125	55.249	107	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	36.331	38.154	0	0	0	38.154	44.270	122	116
			613100		Putni troškovi	586	547				547	547	93	100
			613200		Izdaci za energiju	17.697	20.680	0	0	0	20.680	23.821	135	115
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.090	5.410				5.410	4.945	81	91
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.607	15.270				15.270	18.876	163	124
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.029	3.400				3.400	3.997	99	118
			613400		Nabavka materijala	3.990	4.490				4.490	4.585	115	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	367	237				237	236	64	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.106	1.500				1.500	1.926	91	128
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.050	500				500	1.051	100	210
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.506	6.800	0	0	0	6.800	8.107	125	119
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.089	4.900				4.900	6.040	148	123
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.417	1.900				1.900	2.067	86	109
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	39	39				39	39	100	100
					UKUPNO	675.059	715.219	0	0	0	715.219	724.328	107	101
22	02	0023			OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	705.012	731.445	0	0	0	731.445	730.714	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	580.751	608.875				608.875	608.177	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	124.261	122.570				122.570	122.537	99	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.979	63.930				63.930	63.859	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	33.633	40.101	0	0	0	40.101	44.024	131	110
			613100		Putni troškovi	900	802				802	842	94	105
			613200		Izdaci za energiju	11.915	19.750	0	0	0	19.750	21.966	184	111
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.982	4.050				4.050	3.606	91	89
				MBC202	Izdaci za grijanje	7.933	15.700				15.700	18.360	231	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.506	4.506				4.506	4.918	109	109
			613400		Nabavka materijala	4.467	4.000				4.000	4.462	100	112
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	312	250				250	306	98	122
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.519	2.519				2.519	2.569	102	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	844	674				674	844	100	125
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.170	7.600	0	0	0	7.600	8.117	99	107
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.452	5.200				5.200	4.956	91	95
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.718	2.400				2.400	3.161	116	132
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	56	55				55	55	98	100
					UKUPNO	799.624	835.476	0	0	0	835.476	838.597	105	100
22	02	0024			OŠ "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	467.150	487.280	0	0	0	487.280	489.552	105	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611100		Bruto plaće i naknade	389.405	407.090				407.090	408.782	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	77.745	80.190				80.190	80.770	104	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.887	42.745				42.745	42.922	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	29.427	27.486	0	350	80	27.916	30.040	102	108
			613100		Putni troškovi	707	600		350		950	977	138	103
			613200		Izdaci za energiju	15.853	15.700	0	0	0	15.700	17.966	113	114
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.753	3.100				3.100	2.751	100	89
				MBC202	Izdaci za grijanje	13.100	12.600				12.600	15.215	116	121
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.325	2.425				2.425	2.558	110	105
			613400		Nabavka materijala	2.173	2.173				2.173	2.165	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	40			80	120	77	96	64
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	40	40				40	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.446	2.446				2.446	2.426	99	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	855	762				762	797	93	105
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.948	3.300	0	0	0	3.300	3.074	62	93
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.396	2.100				2.100	1.969	58	94
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.552	1.200				1.200	1.105	71	92
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	999	0		1.000		1.000	977	98	98
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	35	36				36	36	103	100
					UKUPNO	538.463	557.511	0	1.350	80	558.941	563.491	105	101
22	02	0025			OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	958.917	993.345	0	0	0	993.345	993.162	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	805.375	834.845				834.845	837.169	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	153.542	158.500				158.500	155.993	102	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.564	88.495				88.495	87.903	104	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	125.139	157.199	0	0	0	157.199	159.380	127	101
			613100		Putni troškovi	610	650				650	925	152	142
			613200		Izdaci za energiju	96.318	128.000	0	0	0	128.000	128.993	134	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.365	8.000				8.000	8.056	96	101
				MBC202	Izdaci za grijanje	87.953	120.000				120.000	120.937	138	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.697	9.000				9.000	9.050	118	101
			613400		Nabavka materijala	5.766	4.550				4.550	5.378	93	118
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	192	150				150	170	89	113
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.907	5.200				5.200	5.607	114	108

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	720	720				720	719	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.929	8.929	0	0	0	8.929	8.538	96	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.074	6.074				6.074	5.650	93	93
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.855	2.855				2.855	2.888	101	101
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.000		2.000	150		8
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	65	63				63	63	97	100
					UKUPNO	1.168.620	1.239.039	0	2.000	0	1.241.039	1.240.595	106	100
22	02	0026			OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	638.043	651.815	0	0	0	651.815	651.851	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	529.892	544.080				544.080	543.958	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	108.151	107.735				107.735	107.893	100	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.639	57.130				57.130	57.116	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.377	46.760	0	0	630	47.390	48.604	110	103
			613100		Putni troškovi	433	433				433	432	100	100
			613200		Izdaci za energiju	17.035	20.700	0	0	0	20.700	21.454	126	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.024	6.200				6.200	5.676	81	92
				MBC202	Izdaci za grijanje	10.011	14.500				14.500	15.778	158	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.153	9.153				9.153	8.724	95	95
			613400		Nabavka materijala	3.482	3.000				3.000	3.502	101	117
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0			480	480	480		100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.287	6.500			150	6.650	7.216	99	109
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.194	1.744				1.744	1.644	138	94
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.793	5.230	0	0	0	5.230	5.152	89	99
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.663	3.100				3.100	3.015	82	97
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.130	2.130				2.130	2.137	100	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	55	46				46	46	84	100
					UKUPNO	738.059	755.705	0	0	630	756.335	757.571	103	100
22	02	0027			OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	573.597	585.740	0	0	0	585.740	592.171	103	101
			611100		Bruto plaće i naknade	473.775	485.570				485.570	485.556	102	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611200		Naknade troškova zaposlenih	99.822	100.170				100.170	106.615	107	106
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	49.746	50.985				50.985	50.983	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	38.764	32.648	0	0	31	32.679	34.891	90	107
			613100		Putni troškovi	851	851				851	845	99	99
			613200		Izdaci za energiju	23.369	17.600	0	0	0	17.600	20.096	86	114
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.141	3.100				3.100	2.875	92	93
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.228	14.500				14.500	17.221	85	119
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.046	3.500				3.500	3.325	82	95
			613400		Nabavka materijala	2.965	3.135			31	3.166	3.160	107	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	125	125				125	125	100	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.721	1.250				1.250	1.725	100	138
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	973	973				973	973	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.714	5.214	0	0	0	5.214	4.642	98	89
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.342	3.342				3.342	2.327	70	70
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.372	1.872				1.872	2.315	169	124
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	7.723	0		1.500		1.500	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	41	45				45	45	110	100
					UKUPNO	669.830	669.373	0	1.500	31	670.904	678.045	101	101
22	02	0028			OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	805.571	839.170	0	0	0	839.170	838.165	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	671.436	706.740				706.740	705.670	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	134.135	132.430				132.430	132.495	99	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	70.501	74.210				74.210	74.245	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	100.424	112.040	0	1.500	0	113.540	110.261	110	97
			613100		Putni troškovi	1.652	1.600				1.600	1.650	100	103
			613200		Izdaci za energiju	64.838	74.810	0	0	0	74.810	70.240	108	94
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.768	4.810				4.810	7.525	158	156
				MBC202	Izdaci za grijanje	60.070	70.000				70.000	62.715	104	90
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.405	9.405				9.405	9.614	102	102
			613400		Nabavka materijala	4.050	4.050		1.000		5.050	5.092	126	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	368	275				275	344	93	125
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.812	4.300		500		4.800	5.072	133	106
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.400				3.400	3.400	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.899	14.200	0	0	0	14.200	14.849	115	105
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.641	9.200				9.200	9.224	96	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.258	5.000				5.000	5.625	173	113
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	9.720	0		9.023		9.023	9.023	93	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			11.161	11.161	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	59	57				57	57	97	100
					UKUPNO	986.216	1.025.420	0	10.523	11.161	1.047.104	1.031.694	105	99
22	02	0029			OŠ "VAREŠ" VAREŠ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	795.426	787.970	0	0	0	787.970	779.507	98	99
			611100		Bruto plaće i naknade	645.081	649.820				649.820	647.216	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	150.345	138.150				138.150	132.291	88	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.777	68.230				68.230	67.958	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	75.383	70.881	0	4.000	0	74.881	85.923	114	115
			613100		Putni troškovi	169	600				600	798	472	133
			613200		Izdaci za energiju	27.418	28.740	0	0	0	28.740	34.650	126	121
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.455	8.240				8.240	8.607	82	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	16.963	20.500				20.500	26.043	154	127
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.428	17.000				17.000	17.569	101	103
			613400		Nabavka materijala	10.013	7.500		1.000		8.500	10.146	101	119
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.179	1.810		1.000		2.810	3.288	79	117
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.829	1.000		2.000		3.000	4.852	100	162
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	531	531				531	413	78	78
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.816	13.700	0	0	0	13.700	14.207	131	104
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.933	10.700				10.700	11.020	159	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.883	3.000				3.000	3.187	82	106
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	975	0		2.000		2.000	1.761	181	88
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.329	0			5.031	5.031	5.000	25	99
					Ukupan broj zaposlenih	60	55				55	55	92	100
					UKUPNO	959.890	927.081	0	6.000	5.031	938.112	940.149	98	100
22	02	0030			OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	596.407	632.325	0	0	0	632.325	636.108	107	101
			611100		Bruto plaće i naknade	483.147	516.520				516.520	516.615	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	113.260	115.805				115.805	119.493	106	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.727	54.235				54.235	54.232	107	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613000		Izdaci za materijal i usluge	61.278	63.058	0	0	0	63.058	73.093	119	116
			613100		Putni troškovi	907	810				810	883	97	109
			613200		Izdaci za energiju	23.233	28.800	0	0	0	28.800	34.086	147	118
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.016	4.800				4.800	4.694	94	98
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.217	24.000				24.000	29.392	161	122
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.001	13.000				13.000	13.927	99	107
			613400		Nabavka materijala	3.991	3.500				3.500	4.403	110	126
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.924	1.940				1.940	2.211	115	114
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.387	6.587				6.587	6.552	122	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.912	1.000				1.000	1.907	100	191
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.923	7.421	0	0	0	7.421	9.124	92	123
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.071	5.071				5.071	5.913	84	117
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.852	2.350				2.350	3.211	113	137
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.500	8.385	9.885	8.670		88
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	48	47				47	47	98	100
					UKUPNO	708.412	749.618	0	1.500	8.385	759.503	772.103	109	102
22	02	0031			OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	307.189	385.300	0	0	0	385.300	384.025	125	100
			611100		Bruto plaće i naknade	245.514	315.480				315.480	314.636	128	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	61.675	69.820				69.820	69.389	113	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.779	33.125				33.125	33.037	128	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	18.289	11.196	0	0	0	11.196	11.539	63	103
			613100		Putni troškovi	414	445				445	445	107	100
			613200		Izdaci za energiju	1.588	1.440	0	0	0	1.440	1.670	105	116
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.588	1.440				1.440	1.670	105	116
				MBC202	Izdaci za grijanje	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.553	1.833				1.833	1.925	124	105
			613400		Nabavka materijala	2.295	2.295				2.295	2.285	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	170				170	120	100	71
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	913	1.413				1.413	1.300	142	92
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	100				100	201	101	201
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.206	3.500	0	0	0	3.500	3.593	32	103
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.348	2.000				2.000	2.064	39	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.858	1.500				1.500	1.529	26	102
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	24	29				29	29	121	100
					UKUPNO	351.257	429.621	0	0	0	429.621	428.601	122	100
22	02	0032			OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	619.440	625.395	0	0	0	625.395	625.554	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	488.519	503.245				503.245	503.526	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	130.921	122.150				122.150	122.028	93	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.205	52.590				52.590	52.605	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	36.094	46.016	0	0	0	46.016	47.391	131	103
			613100		Putni troškovi	185	110				110	184	99	167
			613200		Izdaci za energiju	16.725	26.900	0	0	0	26.900	28.757	172	107
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.525	4.000				4.000	5.734	127	143
				MBC202	Izdaci za grijanje	12.200	22.900				22.900	23.023	189	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.839	2.700				2.700	2.694	95	100
			613400		Nabavka materijala	2.772	2.772				2.772	2.711	98	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	142	142				142	131	92	92
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.716	1.716				1.716	1.661	97	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.255	1.255				1.255	1.255	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.460	10.421	0	0	0	10.421	9.998	96	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.539	6.500				6.500	6.708	103	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.921	3.921				3.921	3.290	84	84
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.515	0		1.000		1.000	650	43	65
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.000		2.000	2.000		100
					Ukupan broj zaposlenih	42	43				43	43	102	100
					UKUPNO	709.254	724.001	0	3.000	0	727.001	728.200	103	100
22	02	0033			OŠ "KULIN BAN" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	876.743	903.545	0	0	0	903.545	891.733	102	99
			611100		Bruto plaće i naknade	733.936	744.220				744.220	743.337	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	142.807	159.325				159.325	148.396	104	93
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.031	77.695				77.695	77.603	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	103.103	93.323	0	5.000	0	98.323	117.724	114	120
			613100		Putni troškovi	345	310				310	299	87	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613200		Izdaci za energiju	60.591	59.050	0	0	0	59.050	72.825	120	123
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.224	7.750				7.750	8.361	134	108
				MBC202	Izdaci za grijanje	54.367	51.300				51.300	64.464	119	126
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.564	7.464				7.464	7.555	136	101
			613400		Nabavka materijala	5.293	5.293				5.293	5.871	111	111
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	50				50	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.256	10.256		5.000		15.256	17.264	113	113
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.351	500				500	2.416	179	483
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.583	10.400	0	0	0	10.400	11.494	79	111
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.541	8.900				8.900	9.564	91	107
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.042	1.500				1.500	1.930	48	129
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	64	58				58	58	91	100
					UKUPNO	1.056.877	1.074.563	0	5.000	0	1.079.563	1.087.060	103	101
22	02	0034			OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	498.206	517.395	0	0	0	517.395	516.778	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	404.188	420.675				420.675	420.228	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	94.018	96.720				96.720	96.550	103	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	42.246	43.840				43.840	43.793	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	17.637	24.116	0	725	0	24.841	27.818	158	112
			613100		Putni troškovi	159	150				150	316	199	211
			613200		Izdaci za energiju	8.116	15.200	0	0	0	15.200	17.793	219	117
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.028	1.700				1.700	1.625	80	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	6.088	13.500				13.500	16.168	266	120
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.380	1.380				1.380	1.445	105	105
			613400		Nabavka materijala	1.746	2.146				2.146	2.113	121	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	630	200		725		925	914	145	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	640	40				40	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.966	5.000	0	0	0	5.000	5.237	105	105
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.432	4.400				4.400	4.610	104	105
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	534	600				600	627	117	105
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	33	35				35	35	106	100
					UKUPNO	558.089	585.351	0	725	0	586.076	588.389	105	100
22	02	0035			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.424.538	1.467.890	0	0	0	1.467.890	1.474.665	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.169.986	1.213.125				1.213.125	1.213.971	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	254.552	254.765				254.765	260.694	102	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.768	126.980				126.980	127.036	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	73.135	102.547	0	4.500	0	107.047	110.066	150	103
			613100		Putni troškovi	1.028	820				820	1.007	98	123
			613200		Izdaci za energiju	41.925	69.800	0	0	0	69.800	72.904	174	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.946	9.500				9.500	9.824	99	103
				MBC202	Izdaci za grijanje	31.979	60.300				60.300	63.080	197	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.995	3.550				3.550	3.450	86	97
			613400		Nabavka materijala	6.872	8.500				8.500	8.853	129	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	55	55				55	51	93	93
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.772	6.772				6.772	6.629	98	98
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800			0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.488	13.050	0	4.500	0	17.550	17.172	138	98
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.511	12.550				12.550	10.586	141	84
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.977	500		4.500		5.000	6.586	132	132
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	19.654	0			30.875	30.875	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	95	94				94	94	99	100
					UKUPNO	1.640.095	1.697.417	0	4.500	30.875	1.732.792	1.711.767	104	99
22	02	0036			OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	590.020	619.860	0	0	0	619.860	619.535	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	473.171	502.695				502.695	502.262	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	116.849	117.165				117.165	117.273	100	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.683	52.695				52.695	52.649	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	31.684	43.252	0	2.800	3.623	49.675	54.661	173	110
			613100		Putni troškovi	1.172	950				950	1.167	100	123
			613200		Izdaci za energiju	16.066	27.400	0	0	0	27.400	30.070	187	110
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.752	6.500				6.500	6.367	111	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MBC202	Izdaci za grijanje	10.314	20.900				20.900	23.703	230	113
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.882	4.100				4.100	4.062	141	99
			613400		Nabavka materijala	2.710	2.710			1.200	3.910	3.871	143	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	40				40	40	100	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.951	900		2.800	2.423	6.123	8.536	289	139
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.152	1.152				1.152	1.152	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.711	6.000	0	0	0	6.000	5.763	122	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.670	3.150				3.150	2.931	110	93
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.041	2.850		0		2.850	2.832	139	99
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0			3.800	3.800	3.807		100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	44	46				46	46	105	100
					UKUPNO	671.387	715.807	0	2.800	7.423	726.030	730.652	109	101
22	02	0037			OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	940.242	988.705	0	0	0	988.705	989.605	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	784.201	834.160				834.160	834.974	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	156.041	154.545				154.545	154.631	99	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.325	87.470				87.470	87.556	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	85.441	74.663	0	2.000	0	76.663	89.116	104	116
			613100		Putni troškovi	531	716				716	846	159	118
			613200		Izdaci za energiju	60.051	51.200	0	0	0	51.200	62.387	104	122
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.036	9.200				9.200	9.387	133	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	53.015	42.000				42.000	53.000	100	126
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.569	6.000				6.000	6.132	93	102
			613400		Nabavka materijala	4.858	3.100		2.000		5.100	5.448	112	107
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	95	140				140	179	188	128
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.624	6.624				6.624	6.662	118	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	830	0				0	823	99	#DIV/0!
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.883	6.883	0	0	0	6.883	6.639	96	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.928	3.928				3.928	3.858	98	98
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.955	2.955				2.955	2.781	94	94
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
					Ukupan broj zaposlenih	62	60				60	60	97	100
					UKUPNO	1.108.008	1.150.838	0	2.000	0	1.152.838	1.166.277	105	101
22	02	0038			"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	913.170	888.030	0	0	0	888.030	889.136	97	100
			611100		Bruto plaće i naknade	753.159	745.465				745.465	745.907	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.011	142.565				142.565	143.229	90	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.033	78.275				78.275	78.320	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	116.190	70.120	0	2.800	0	72.920	70.844	61	97
			613100		Putni troškovi	1.629	1.500				1.500	1.626	100	108
			613200		Izdaci za energiju	74.412	29.850	0	0	0	29.850	27.612	37	93
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.225	6.000				6.000	5.996	96	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	68.187	23.850				23.850	21.616	32	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.906	13.906				13.906	14.604	105	105
			613400		Nabavka materijala	4.152	4.652		1.000		5.652	5.375	129	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	221				221	221	74	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	6.580	6.580				6.580	6.580	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.808	3.008		1.800		4.808	4.792	100	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100				2.100	2.083	99	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.303	8.303	0	0	0	8.303	7.951	96	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.891	4.891				4.891	5.892	120	120
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.412	3.412				3.412	2.059	60	60
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	62	67				67	67	108	100
					UKUPNO	1.108.393	1.036.425	0	2.800	0	1.039.225	1.038.300	94	100
22	02	0039			OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	660.743	671.435	0	0	0	671.435	670.075	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	545.507	548.530				548.530	550.219	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	115.236	122.905				122.905	119.856	104	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.039	57.595				57.595	57.773	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	42.154	40.420	0	0	0	40.420	45.167	107	112
			613100		Putni troškovi	700	700				700	682	97	97
			613200		Izdaci za energiju	24.822	26.000	0	0	0	26.000	28.432	115	109
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.950	5.000				5.000	4.829	98	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	19.872	21.000				21.000	23.603	119	112
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.469	3.469				3.469	3.923	113	113

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613400		Nabavka materijala	2.093	2.093				2.093	2.175	104	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	458	458				458	442	97	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	707	500				500	547	77	109
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.109	500				500	989	89	198
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.796	6.700	0	0	0	6.700	7.977	91	119
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.449	5.200				5.200	6.272	97	121
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.347	1.500				1.500	1.705	73	114
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.000	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	47	48				48	48	102	100
					UKUPNO	763.936	769.450	0	0	0	769.450	773.015	101	100
22	02	0040			OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	682.649	715.750	0	0	0	715.750	716.794	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	530.473	563.660				563.660	563.776	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	152.176	152.090				152.090	153.018	101	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.700	59.185				59.185	59.196	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	32.581	48.177	0	0	0	48.177	49.657	152	103
			613100		Putni troškovi	475	1.700				1.700	1.700	358	100
			613200		Izdaci za energiju	13.709	22.100	0	0	0	22.100	24.098	176	109
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.774	5.300				5.300	4.648	97	88
				MBC202	Izdaci za grijanje	8.935	16.800				16.800	19.450	218	116
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.653	3.800				3.800	3.812	144	100
			613400		Nabavka materijala	3.641	5.000				5.000	4.854	133	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	200				200	200		100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.829	4.329				4.329	4.329	153	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.548	1.548				1.548	1.548	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.726	9.500	0	0	0	9.500	9.116	118	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.907	7.100				7.100	6.931	177	98
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.819	2.400				2.400	2.185	57	91
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.999	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	45	47				47	47	104	100
					UKUPNO	775.929	823.112	0	0	0	823.112	825.647	106	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
22	02	0041			OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	921.709	915.400	0	0	0	915.400	917.377	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	749.693	754.250				754.250	756.655	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	172.016	161.150				161.150	160.722	93	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.399	78.910				78.910	78.950	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	37.861	48.647	0	0	0	48.647	55.119	146	113
			613100		Putni troškovi	287	150				150	255	89	170
			613200		Izdaci za energiju	17.037	26.420	0	0	0	26.420	31.571	185	119
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.394	4.920				4.920	4.921	91	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.643	21.500				21.500	26.650	229	124
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.566	3.900				3.900	4.065	89	104
			613400		Nabavka materijala	2.909	3.354				3.354	3.448	119	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	110	50				50	95	86	190
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.923	3.500				3.500	3.682	191	105
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.656	1.900				1.900	2.232	135	117
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.373	9.373	0	0	0	9.373	9.771	104	104
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.456	3.456				3.456	3.885	112	112
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.917	5.917				5.917	5.886	99	99
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	988	0		1.500	5.000	6.500	5.906	598	91
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	69	64				64	64	93	100
					UKUPNO	1.038.957	1.042.957	0	1.500	5.000	1.049.457	1.057.352	102	101
22	02	0042			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.275.232	1.318.580	0	0	0	1.318.580	1.317.650	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.063.917	1.106.390				1.106.390	1.108.320	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	211.315	212.190				212.190	209.330	99	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.711	116.170				116.170	116.172	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	83.204	124.754	0	0	0	124.754	127.560	153	102
			613100		Putni troškovi	832	800				800	820	99	103
			613200		Izdaci za energiju	38.237	71.800	0	0	0	71.800	72.131	189	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	18.144	19.000				19.000	16.591	91	87
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.093	52.800				52.800	55.540	276	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	20.776	25.300				25.300	28.364	137	112
			613400		Nabavka materijala	6.685	6.685				6.685	6.685	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	302	302				302	297	98	98
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.825	3.000				3.000	3.325	182	111
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.298	3.067				3.067	3.298	100	108
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.249	13.800	0	0	0	13.800	12.640	112	92
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.493	10.800				10.800	9.629	148	89
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.756	3.000				3.000	3.011	63	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.500		2.500	2.500		100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	91	89				89	89	98	100
					UKUPNO	1.470.147	1.559.504	0	2.500	0	1.562.004	1.563.882	106	100
22	02	0043			OŠ "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	723.641	722.785	0	0	0	722.785	723.492	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	565.648	568.220				568.220	568.387	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	157.993	154.565				154.565	155.105	98	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.393	59.665				59.665	59.681	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	75.735	84.703	0	1.400	1.893	87.996	86.761	115	99
			613100		Putni troškovi	2.705	2.490				2.490	2.889	107	116
			613200		Izdaci za energiju	22.762	29.100	0	0	0	29.100	28.895	127	99
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.870	3.800				3.800	3.628	94	95
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.892	25.300				25.300	25.267	134	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.213	3.800				3.800	3.574	111	94
			613400		Nabavka materijala	6.477	5.877		600	193	6.670	6.485	100	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.039	650				650	948	91	146
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.005	14.980			1.700	16.680	15.541	120	93
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.836	1.836				1.836	1.836	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.698	25.970	0	800	0	26.770	26.593	108	99
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.273	17.500				17.500	14.809	81	85
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.425	8.470		800		9.270	11.784	183	127
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	998	0		2.600		2.600	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	67	48				48	48	72	100
					UKUPNO	859.767	867.153	0	4.000	1.893	873.046	869.934	101	100
22	02	0044			"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	722.513	762.836	0	1.739	0	764.575	765.435	106	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611100		Bruto plaće i naknade	616.062	657.991		1.739		659.730	659.196	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.451	104.845				104.845	106.239	100	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.687	69.087		183		69.270	69.216	107	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	50.585	30.819	0	16.480	330	47.629	52.081	103	109
			613100		Putni troškovi	5.888	3.100		1.000	330	4.430	5.794	98	131
			613200		Izdaci za energiju	14.173	14.200	0	0	0	14.200	14.283	101	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.659	2.600				2.600	2.851	107	110
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.514	11.600				11.600	11.432	99	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.086	3.900				3.900	3.822	94	98
			613400		Nabavka materijala	3.049	849		2.200		3.049	2.665	87	87
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	0		500		500	333	222	67
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	700	200		500		700	400	57	57
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.600	200		4.000		4.200	4.489	173	107
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.715	270		1.500		1.770	2.097	122	118
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.224	8.100	0	6.780	0	14.880	18.198	100	122
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.776	3.000		4.780		7.780	8.312	85	107
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	8.448	5.100		2.000		7.100	9.886	117	139
			821200		Nabavka građevina	0	0		0		0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.260	0		6.000		6.000	4.248	100	71
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	62	46				46	46	74	100
					UKUPNO	842.045	862.742	0	24.402	330	887.474	890.980	106	100
22	02	0045			JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	399.998	407.920	37.600	0	0	445.520	444.055	111	100
			611100		Bruto plaće i naknade	326.887	338.340	30.000			368.340	370.121	113	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	73.111	69.580	7.600			77.180	73.934	101	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.674	33.800	5.000			38.800	38.970	116	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	109.689	51.892	52.580	1.600	5.930	112.002	108.660	99	97
			613100		Putni troškovi	413	0	1.800	700		2.500	957	232	38
			613200		Izdaci za energiju	30.683	29.500	0	0	0	29.500	30.266	99	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.880	4.500				4.500	4.155	107	92
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.803	25.000				25.000	26.111	97	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.309	8.000	800			8.800	8.573	117	97
			613400		Nabavka materijala	24.919	4.000	19.320			23.320	21.235	85	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.581	0	7.400	900		8.300	6.872	72	83
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0			0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.583	300	7.400		5.930	13.630	13.612	207	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.476	2.592	500			3.092	3.164	128	102
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	27.725	7.500	15.360	0	0	22.860	23.981	86	105
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.017	1.000	10.000			11.000	9.105	130	83
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	20.708	6.500	5.360			11.860	14.876	72	125
			821200		Nabavka građevina	0	0	0			0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.077	0	9.000	3.000	5.415	17.415	1.942	48	11
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	9.000			9.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	23	26				26	26	113	100
					UKUPNO	547.438	493.612	113.180	4.600	11.345	622.737	593.627	108	95
22	02	0046			OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	789.148	792.840	0	0	0	792.840	787.324	100	99
			611100		Bruto plaće i naknade	625.731	631.820				631.820	631.421	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.417	161.020				161.020	155.903	95	97
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.570	66.225				66.225	66.183	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	47.827	58.711	0	0	2.500	61.211	64.546	135	105
			613100		Putni troškovi	110	110				110	110	100	100
			613200		Izdaci za energiju	23.964	36.100	0	0	0	36.100	37.626	157	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.332	5.500				5.500	5.430	86	99
				MBC202	Izdaci za grijanje	17.632	30.600				30.600	32.196	183	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.473	5.150				5.150	5.830	107	113
			613400		Nabavka materijala	2.974	2.974				2.974	2.779	93	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	868	868				868	868	100	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.325	3.325			2.500	5.825	7.138	134	123
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	684	1.084				1.084	1.143	167	105
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.429	9.100	0	0	0	9.100	9.052	107	99
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.705	3.600				3.600	2.715	58	75
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.724	5.500				5.500	6.337	170	115
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.490	0		2.000		2.000	1.980	133	99
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	67	55				55	55	82	100
					UKUPNO	904.035	917.776	0	2.000	2.500	922.276	920.033	102	100
22	02	0047			OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	684.038	711.300	0	0	0	711.300	714.336	104	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611100		Bruto plaće i naknade	560.394	587.890				587.890	589.381	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	123.644	123.410				123.410	124.955	101	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.663	61.645				61.645	61.802	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	40.383	41.295	0	180	110	41.585	47.544	118	114
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	17.047	20.500	0	0	0	20.500	21.209	124	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.793	7.500				7.500	7.100	105	95
				MBC202	Izdaci za grijanje	10.254	13.000				13.000	14.109	138	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.505	5.600				5.600	10.808	127	193
			613400		Nabavka materijala	2.392	2.292		100		2.392	2.392	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.363	4.283		80	110	4.473	4.462	102	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	585	920				920	1.001	171	109
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.491	7.700	0	0	0	7.700	7.672	102	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.412	2.700				2.700	2.561	75	95
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.079	5.000				5.000	5.111	125	102
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.747	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	49				49	49	107	100
					UKUPNO	786.831	814.240	0	180	110	814.530	823.682	105	101
22	02	0048			OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	882.280	913.760	0	0	0	913.760	920.814	104	101
			611100		Bruto plaće i naknade	729.609	756.345				756.345	756.724	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	152.671	157.415				157.415	164.090	107	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.447	78.950				78.950	79.026	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	101.628	80.439	0	1.050	200	81.689	109.220	107	134
			613100		Putni troškovi	332	300				300	330	99	110
			613200		Izdaci za energiju	68.267	51.400	0	0	0	51.400	75.871	111	148
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.287	8.500				8.500	8.404	82	99
				MBC202	Izdaci za grijanje	57.980	42.900				42.900	67.467	116	157
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.530	14.400				14.400	15.069	97	105
			613400		Nabavka materijala	2.419	2.019		400	200	2.619	2.408	100	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	270	70				70	260	96	371
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.992	2.100		650		2.750	3.975	100	145

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.721	1.850				1.850	2.904	107	157
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.097	8.300	0	0	0	8.300	8.403	104	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.027	3.200				3.200	3.101	102	97
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.070	5.100				5.100	5.302	105	104
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.180	0		1.200		1.200	1.113	94	93
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	67	70				70	70	104	100
					UKUPNO	1.061.535	1.073.149	0	2.250	200	1.075.599	1.110.173	105	103
22	02	0049			OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.007.884	2.025.710	0	0	0	2.025.710	2.024.439	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.629.834	1.672.465				1.672.465	1.670.837	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	378.050	353.245				353.245	353.602	94	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	171.133	175.350				175.350	175.177	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	80.324	96.590	0	0	0	96.590	108.232	135	112
			613100		Putni troškovi	1.578	1.000				1.000	1.264	80	126
			613200		Izdaci za energiju	39.158	58.850	0	0	0	58.850	59.591	152	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	12.251	12.750				12.750	13.623	111	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.907	46.100				46.100	45.968	171	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.736	9.100				9.100	18.036	168	198
			613400		Nabavka materijala	9.673	7.800				7.800	9.337	97	120
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.080	920				920	1.053	98	114
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.406	3.800				3.800	3.957	90	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.334	3.370				3.370	3.574	153	106
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.359	11.750	0	0	0	11.750	11.420	101	97
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.306	7.750				7.750	7.362	101	95
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.053	4.000				4.000	4.058	100	101
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.403	0		10.000	2.500	12.500	5.760	131	46
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		1.000		1.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	141	136				136	136	96	100
					UKUPNO	2.263.744	2.297.650	0	11.000	2.500	2.311.150	2.313.608	102	100
22	02	0050			OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.068.371	1.052.960	0	0	0	1.052.960	1.057.537	99	100
			611100		Bruto plaće i naknade	902.676	901.110				901.110	901.169	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611200		Naknade troškova zaposlenih	165.695	151.850				151.850	156.368	94	103
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	94.199	94.320				94.320	94.325	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	109.689	114.910	0	3.000	0	117.910	117.817	107	100
			613100		Putni troškovi	288	150				150	192	67	128
			613200		Izdaci za energiju	75.629	91.200	0	0	0	91.200	87.203	115	96
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.122	11.700				11.700	11.195	111	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	65.507	79.500				79.500	76.008	116	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.747	8.400				8.400	10.204	65	121
			613400		Nabavka materijala	4.059	2.000		1.500		3.500	3.761	93	107
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.632	2.500		1.500		4.000	4.670	177	117
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.224	2.960				2.960	3.489	108	118
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.110	7.700	0	0	0	7.700	8.298	102	108
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.490	3.700				3.700	3.576	80	97
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.620	4.000				4.000	4.722	130	118
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	249	0		1.740		1.740	1.678	674	96
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		260		260	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	75	67				67	67	89	100
					UKUPNO	1.272.508	1.262.190	0	5.000	0	1.267.190	1.271.357	100	100
22	02	0051			OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	658.979	686.335	0	0	0	686.335	691.463	105	101
			611100		Bruto plaće i naknade	523.033	555.425				555.425	558.655	107	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.946	130.910				130.910	132.808	98	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	54.562	57.840				57.840	58.212	107	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	51.259	55.594	0	1.990	0	57.584	59.388	116	103
			613100		Putni troškovi	81	50				50	48	59	96
			613200		Izdaci za energiju	24.839	29.555	0	0	0	29.555	30.062	121	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.494	4.655				4.655	4.448	99	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.345	24.900				24.900	25.614	126	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.132	11.132				11.132	11.802	106	106
			613400		Nabavka materijala	3.717	3.417		300		3.717	3.623	97	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.668	2.000		1.390		3.390	3.561	133	105
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.367	2.140				2.140	2.544	107	119

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.455	7.300	0	300	0	7.600	7.748	120	102
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.340	2.300		300		2.600	2.454	105	94
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.115	5.000				5.000	5.294	129	106
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	394	0		500		500	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	43	47				47	47	109	100
					UKUPNO	765.194	799.769	0	2.490	0	802.259	809.063	106	101
22	02	0052			OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	560.156	608.655	0	0	0	608.655	609.081	109	100
			611100		Bruto plaće i naknade	446.627	485.685				485.685	486.049	109	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	113.529	122.970				122.970	123.032	108	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.880	50.635				50.635	50.671	108	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.010	41.327	0	0	0	41.327	45.809	107	111
			613100		Putni troškovi	222	130				130	218	98	168
			613200		Izdaci za energiju	18.397	19.400	0	0	0	19.400	21.362	116	110
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.853	6.700				6.700	6.489	111	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	12.544	12.700				12.700	14.873	119	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.738	3.738				3.738	3.773	101	101
			613400		Nabavka materijala	2.530	2.530				2.530	2.649	105	105
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	633	570				570	631	100	111
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.122	7.500				7.500	7.779	96	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.759	1.759				1.759	1.741	99	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.609	5.700	0	0	0	5.700	7.656	101	134
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.302	3.600				3.600	4.338	131	121
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.307	2.100				2.100	3.318	77	158
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	363	0		800		800	210	58	26
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	39	38				38	38	97	100
					UKUPNO	650.409	700.617	0	800	0	701.417	705.771	109	101
22	02	0053			OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	721.502	750.265	0	0	0	750.265	751.583	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	591.485	610.845				610.845	611.697	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	130.017	139.420				139.420	139.886	108	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.976	64.090				64.090	64.179	104	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.906	48.919	0	0	0	48.919	48.664	108	99
			613100		Putni troškovi	387	380				380	383	99	101
			613200		Izdaci za energiju	22.511	26.500	0	0	0	26.500	26.299	117	99
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.178	5.500				5.500	5.298	102	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	17.333	21.000				21.000	21.001	121	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.954	8.954				8.954	8.728	97	97
			613400		Nabavka materijala	2.410	2.410				2.410	2.408	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	360	355				355	354	98	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.267	1.900				1.900	2.405	106	127
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.498	1.420				1.420	1.466	98	103
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	6.519	7.000	0	0	0	7.000	6.621	102	95
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.568	2.800				2.800	2.644	103	94
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.951	4.200				4.200	3.977	101	95
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.522	0		1.350	1.001	2.351	2.323	153	99
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		4.250	3.500	7.750	3.500		45
					Ukupan broj zaposlenih	61	54				54	54	89	100
					UKUPNO	829.906	863.274	0	5.600	4.501	873.375	870.249	105	100
22	02	0055			KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	533.682	536.130	0	0	0	536.130	535.401	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	437.860	438.245				438.245	438.688	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	95.822	97.885				97.885	96.713	101	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.444	45.700				45.700	45.714	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	83.304	73.568	0	6.000	0	79.568	79.235	95	100
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	56.887	56.000	0	0	0	56.000	55.811	98	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.309	10.000				10.000	10.442	78	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	43.578	46.000				46.000	45.369	104	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.446	9.446				9.446	9.504	101	101
			613400		Nabavka materijala	2.868	500		3.500		4.000	3.616	126	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	455	305				305	305	67	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.955	100		1.500		1.600	1.595	82	100
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.053	1.217				1.217	1.224	116	101
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	10.640	6.000	0	1.000	0	7.000	7.180	67	103
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.574	4.400				4.400	4.351	122	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	7.066	1.600		1.000		2.600	2.829	40	109
			821200		Nabavka građevina	0	0		0		0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		5.000	3.175	8.175	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		5.000		5.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	45	42				42	42	93	100
					UKUPNO	662.430	655.398	0	16.000	3.175	674.573	660.350	100	98
22	02	0056			OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.067.543	1.063.400	0	0	0	1.063.400	1.070.039	100	101
			611100		Bruto plaće i naknade	902.061	904.030				904.030	909.610	101	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	165.482	159.370				159.370	160.429	97	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.603	94.775				94.775	95.238	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	178.437	186.617	0	5.740	150	192.507	188.147	105	98
			613100		Putni troškovi	134	100		100		200	197	147	99
			613200		Izdaci za energiju	139.149	146.500	0	0	0	146.500	141.869	102	97
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	12.536	12.500				12.500	11.584	92	93
				MBC202	Izdaci za grijanje	126.613	134.000				134.000	130.285	103	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	20.643	27.000				27.000	27.208	132	101
			613400		Nabavka materijala	4.562	1.422		3.140		4.562	4.492	98	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	11	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.895	2.395		1.500	150	4.045	3.963	102	98
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	900				900	1.089		121
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.043	8.300	0	1.000	0	9.300	9.329	93	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.828	4.000				4.000	4.193	110	105
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.215	4.300		1.000		5.300	5.136	83	97
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	386	0		900		900	420	109	47
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.992	0			3.842	3.842	3.000	75	78
					Ukupan broj zaposlenih	71	75				75	75	106	100
					UKUPNO	1.344.961	1.344.792	0	6.640	3.992	1.355.424	1.356.844	101	100
22	02	0058			OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	809.588	824.785	0	0	0	824.785	824.634	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	683.533	700.940				700.940	698.526	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	126.055	123.845				123.845	126.108	100	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.673	73.335				73.335	73.080	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	96.931	89.896	0	0	11	89.907	89.100	92	99
			613100		Putni troškovi	5	50				50	5	100	10

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613200		Izdaci za energiju	64.892	63.300	0	0	0	63.300	62.826	97	99
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.344	7.300				7.300	7.732	105	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	57.548	56.000				56.000	55.094	96	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.630	11.150				11.150	10.889	74	98
			613400		Nabavka materijala	3.529	2.800				2.800	2.643	75	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	144	100			11	111	100	69	90
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.976	2.976				2.976	2.733	92	92
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.389	2.020				2.020	2.329	97	115
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.366	7.500	0	0	0	7.500	7.575	91	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.189	3.300				3.300	3.264	102	99
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.177	4.200				4.200	4.311	83	103
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.700		2.700	1.700		63
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	57	55				55	55	96	100
					UKUPNO	978.192	988.016	0	2.700	11	990.727	988.514	101	100
22	02	0059			OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	804.990	800.860	0	0	0	800.860	802.689	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	667.945	676.130				676.130	676.462	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	137.045	124.730				124.730	126.227	92	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.552	70.945				70.945	70.979	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	103.721	98.533	0	1.250	0	99.783	102.643	99	103
			613100		Putni troškovi	297	220				220	227	76	103
			613200		Izdaci za energiju	67.092	65.500	0	0	0	65.500	65.608	98	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.785	6.000				6.000	6.251	108	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	61.307	59.500				59.500	59.357	97	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.063	18.063				18.063	19.446	108	108
			613400		Nabavka materijala	6.314	5.000		500		5.500	5.591	89	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.156	1.100		750		1.850	2.392	76	129
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.254	2.850				2.850	3.542	109	124
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.545	5.800	0	0	0	5.800	5.837	105	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.803	3.300				3.300	2.840	101	86
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.742	2.500				2.500	2.997	109	120
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			821300		Nabavka opreme	1.705	0		2.500	370	2.870	2.042	120	71
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	58	57				57	57	98	100
					UKUPNO	979.968	970.338	0	3.750	370	974.458	978.353	100	100
22	02	0060			OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.273.041	1.285.020	0	0	0	1.285.020	1.284.200	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.067.578	1.083.505				1.083.505	1.084.169	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	205.463	201.515				201.515	200.031	97	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.780	113.615				113.615	113.616	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	214.669	209.630	0	17.480	3.486	230.596	222.532	104	97
			613100		Putni troškovi	493	450			926	1.376	1.417	287	103
			613200		Izdaci za energiju	164.691	176.000	0	0	0	176.000	169.327	103	96
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.924	14.000				14.000	13.443	97	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	150.767	162.000				162.000	155.884	103	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.269	17.800				17.800	18.031	99	101
			613400		Nabavka materijala	3.350	3.350			298	3.648	3.437	103	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0			1.760	1.760	1.760		100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.980	280		4.700		4.980	4.977	100	100
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.172	1.950				1.950	2.334	107	120
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.714	9.800	0	12.780	502	23.082	21.249	103	92
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.095	6.000		12.000		18.000	16.444	126	91
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	7.619	3.800		780	502	5.082	4.805	63	95
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	11.486	0		2.000	2.699	4.699	1.916	17	41
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	96	85				85	85	89	100
					UKUPNO	1.610.976	1.608.265	0	19.480	6.185	1.633.930	1.622.264	101	99
22	02	0061			OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	994.663	995.930	0	0	0	995.930	998.302	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	825.594	835.255				835.255	835.039	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	169.069	160.675				160.675	163.263	97	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.316	87.390				87.390	87.367	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	149.285	112.921	0	2.000	2.000	116.921	117.583	79	101
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	116.033	81.300	0	0	0	81.300	81.656	70	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.994	9.000				9.000	10.339	86	115
				MBC202	Izdaci za grijanje	104.039	72.300				72.300	71.317	69	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.561	15.000				15.000	15.701	108	105
			613400		Nabavka materijala	2.516	1.516		1.000		2.516	2.509	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	371	371				371	370	100	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.179	4.179		1.000	2.000	7.179	6.497	125	91
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.252	1.000				1.000	1.158	92	116
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.373	9.555	0	0	0	9.555	9.692	103	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.318	3.500				3.500	3.349	101	96
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.055	6.055				6.055	6.343	105	105
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	386	0		2.000	3.500	5.500	5.498	1.424	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	68	66				66	66	97	100
					UKUPNO	1.230.650	1.196.241	0	4.000	5.500	1.205.741	1.208.750	98	100
22	02	0062			OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	553.298	573.555	0	0	0	573.555	561.499	101	98
			611100		Bruto plaće i naknade	462.656	456.305				456.305	456.152	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	90.642	117.250				117.250	105.347	116	90
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.514	47.710				47.710	47.762	98	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	119.604	119.964	0	0	150	120.114	118.957	99	99
			613100		Putni troškovi	110	50				50	46	42	92
			613200		Izdaci za energiju	81.674	85.600	0	0	0	85.600	85.559	105	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.828	10.500				10.500	10.159	115	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	72.846	75.100				75.100	75.400	104	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.774	16.600				16.600	15.160	77	91
			613400		Nabavka materijala	6.201	4.700				4.700	5.087	82	108
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	123	100				100	80	65	80
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.014	5.014			150	5.164	5.194	104	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	616	1.900				1.900	1.841	299	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.092	6.000	0	0	0	6.000	5.990	98	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.132	2.200				2.200	2.457	115	112
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.960	3.800				3.800	3.533	89	93
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	6.458	0		5.000	7.500	12.500	12.376	192	99
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	43	34				34	34	79	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
					UKUPNO	727.874	741.229	0	5.000	7.650	753.879	740.594	102	98
22	02	0063			OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	670.664	847.985	0	0	0	847.985	833.811	124	98
			611100		Bruto plaće i naknade	544.254	694.725				694.725	680.045	125	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	126.410	153.260				153.260	153.766	122	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.147	72.945				72.945	71.405	125	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	50.419	46.439	0	0	0	46.439	49.258	98	106
			613100		Putni troškovi	100	100				100	74	74	74
			613200		Izdaci za energiju	3.005	4.590	0	0	0	4.590	4.647	155	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.122	1.290				1.290	1.311	117	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	1.883	3.300				3.300	3.336	177	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.287	1.600				1.600	1.412	110	88
			613400		Nabavka materijala	4.429	4.429				4.429	4.347	98	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	9.250	9.250				9.250	9.550	103	103
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.670	1.670				1.670	2.243	134	134
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	30.678	24.800	0	0	0	24.800	26.985	88	109
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	26.851	21.800				21.800	23.714	88	109
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.827	3.000				3.000	3.271	85	109
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	38	50				50	50	132	100
					UKUPNO	778.230	967.369	0	0	0	967.369	954.474	123	99
22	02	0064			OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	807.590	826.585	0	0	0	826.585	825.806	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	646.242	677.240				677.240	676.521	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	161.348	149.345				149.345	149.285	93	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.606	71.060				71.060	70.952	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	37.489	40.668	0	0	0	40.668	43.873	117	108
			613100		Putni troškovi	992	992				992	990	100	100
			613200		Izdaci za energiju	15.702	17.000	0	0	0	17.000	19.287	123	113
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.170	4.600				4.600	4.410	106	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.532	12.400				12.400	14.877	129	120
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.998	3.800				3.800	4.109	103	108
			613400		Nabavka materijala	5.110	5.560				5.560	6.364	125	114

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	465	400				400	437	94	109
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.816	4.616				4.616	4.980	131	108
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.406	8.300	0	0	0	8.300	7.706	104	93
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.384	3.800				3.800	2.871	85	76
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.022	4.500				4.500	4.835	120	107
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	61	57				57	57	93	100
					UKUPNO	912.685	938.313	0	0	0	938.313	940.631	103	100
22	02	0065			OŠ "ALIJA NAMETAK" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	589.086	612.920	0	0	0	612.920	612.925	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	469.282	494.795				494.795	495.213	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	119.804	118.125				118.125	117.712	98	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.162	51.900				51.900	51.946	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	26.808	33.045	0	0	0	33.045	34.313	128	104
			613100		Putni troškovi	420	360				360	393	94	109
			613200		Izdaci za energiju	8.587	14.800	0	0	0	14.800	15.471	180	105
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.760	4.200				4.200	3.787	101	90
				MBC202	Izdaci za grijanje	4.827	10.600				10.600	11.684	242	110
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.100	2.600				2.600	3.052	98	117
			613400		Nabavka materijala	4.010	4.000				4.000	4.877	122	122
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	435	350				350	316	73	90
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.321	4.000				4.000	3.901	117	98
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.489	1.489				1.489	1.401	94	94
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.446	5.446	0	0	0	5.446	4.902	90	90
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.170	2.170				2.170	2.256	104	104
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.276	3.276				3.276	2.646	81	81
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	40	42				42	42	105	100
					UKUPNO	665.056	697.865	0	0	0	697.865	699.184	105	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
22	02	0066			OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.125.876	1.209.035	0	0	0	1.209.035	1.208.558	107	100
			611100		Bruto plaće i naknade	914.990	984.435				984.435	986.271	108	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	210.886	224.600				224.600	222.287	105	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.664	103.315				103.315	103.476	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	76.562	83.585	0	0	0	83.585	86.642	113	104
			613100		Putni troškovi	1.090	1.090				1.090	1.092	100	100
			613200		Izdaci za energiju	32.338	41.400	0	0	0	41.400	42.422	131	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.801	8.400				8.400	7.150	73	85
				MBC202	Izdaci za grijanje	22.537	33.000				33.000	35.272	157	107
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.154	12.000				12.000	12.104	119	101
			613400		Nabavka materijala	8.795	6.795				6.795	7.367	84	108
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	608	600				600	608	100	101
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.210	8.000				8.000	8.905	143	111
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.367	13.700	0	0	0	13.700	14.144	81	103
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.670	10.200				10.200	10.449	82	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.697	3.500				3.500	3.695	79	106
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0			5.000	5.000	5.000		100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	76	83				83	83	109	100
					UKUPNO	1.300.102	1.395.935	0	0	5.000	1.400.935	1.403.676	108	100
22	02	0067			OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.924.096	2.093.925	0	0	0	2.093.925	2.091.987	109	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.571.744	1.724.685				1.724.685	1.725.100	110	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	352.352	369.240				369.240	366.887	104	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	165.081	181.170				181.170	181.112	110	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	159.776	180.684	0	0	0	180.684	179.548	112	99
			613100		Putni troškovi	1.243	1.234				1.234	1.234	99	100
			613200		Izdaci za energiju	105.002	119.200	0	0	0	119.200	116.654	111	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	17.994	20.200				20.200	17.973	100	89
				MBC202	Izdaci za grijanje	87.008	99.000				99.000	98.681	113	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	30.016	34.000				34.000	34.325	114	101
			613400		Nabavka materijala	7.664	9.700				9.700	9.998	130	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50				50	50	100	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.343	6.000				6.000	6.553	123	109
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.458	10.500	0	0	0	10.500	10.734	103	102
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.068	8.300				8.300	8.252	136	99
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.390	2.200				2.200	2.482	57	113
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0			65	65	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	132	135				135	135	102	100
					UKUPNO	2.248.953	2.455.779	0	0	65	2.455.844	2.452.647	109	100
22	02	0068			OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	785.067	792.040	0	0	0	792.040	793.598	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	643.429	657.020				657.020	658.404	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	141.638	135.020				135.020	135.194	95	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.511	68.920				68.920	69.067	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	73.516	91.330	0	0	0	91.330	95.821	130	105
			613100		Putni troškovi	999	1.100				1.100	1.298	130	118
			613200		Izdaci za energiju	55.122	67.000	0	0	0	67.000	70.222	127	105
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.859	11.500				11.500	10.397	117	90
				MBC202	Izdaci za grijanje	46.263	55.500				55.500	59.825	129	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.074	6.200				6.200	6.165	151	99
			613400		Nabavka materijala	3.330	4.630				4.630	4.617	139	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.699	2.200				2.200	1.870	110	85
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.292	10.200	0	0	0	10.200	11.649	140	114
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.019	8.000				8.000	9.249	154	116
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.273	2.200				2.200	2.400	106	109
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	38	52				52	52	137	100
					UKUPNO	926.094	952.290	0	0	0	952.290	958.486	103	101
22	02	0069			OŠ "ARNAUTI" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	597.439	596.590	0	0	0	596.590	597.244	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611100		Bruto plaće i naknade	476.113	481.300				481.300	480.273	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	121.326	115.290				115.290	116.971	96	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.943	50.420				50.420	50.346	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	35.170	41.391	0	0	0	41.391	40.852	116	99
			613100		Putni troškovi	296	100				100	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	9.034	16.320	0	0	0	16.320	15.965	177	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.187	5.020				5.020	3.612	86	72
				MBC202	Izdaci za grijanje	4.847	11.300				11.300	12.353	255	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.615	8.615				8.615	8.093	94	94
			613400		Nabavka materijala	4.161	4.200				4.200	4.101	99	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	856	500				500	540	63	108
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.820	3.000				3.000	3.231	115	108
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.056				1.056	1.056	106	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.388	7.600	0	0	0	7.600	7.866	94	104
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.552	3.500				3.500	3.420	134	98
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.836	4.100				4.100	4.446	76	108
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.000		2.000	160		8
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	38	39				39	39	103	100
					UKUPNO	682.552	688.401	0	2.000	0	690.401	688.602	101	100
22	03	0000			SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	25.678.241	28.224.842	0	606.628	0	28.831.470	28.772.099	112	100
			611100		Bruto plaće i naknade	21.718.455	23.972.792	0	574.828	0	24.547.620	24.500.890	113	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	3.959.786	4.252.050	0	31.800	0	4.283.850	4.271.209	108	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.276.656	2.511.146	0	61.999	0	2.573.145	2.569.954	113	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.147.946	3.258.670	0	987.677	45.414	4.291.761	4.433.529	107	103
			613100		Putni troškovi	52.677	29.926	0	22.300	600	52.826	49.088	93	93
			613200		Izdaci za energiju	1.801.217	1.816.020	0	91.200	0	1.907.220	2.039.585	113	107
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	335.027	321.845	0	28.200	0	350.045	347.718	104	99
				MCC202	Izdaci za grijanje	1.466.190	1.494.175	0	63.000	0	1.557.175	1.691.867	115	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	365.534	345.224	0	23.036	0	368.260	378.542	104	103
			613400		Nabavka materijala	373.013	134.510	0	252.721	2.087	389.318	382.642	103	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	44.298	15.426	0	34.150	2.400	51.976	48.269	109	93
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	178.445	170.269	0	2.700	0	172.969	189.900	106	110
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	163.703	84.024	0	96.200	5.758	185.982	188.658	115	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	126.573	90.928	0	35.976	0	126.904	132.055	104	104
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.042.486	572.343	0	429.394	34.569	1.036.306	1.024.790	98	99
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	860.524	434.681	0	398.794	21.306	854.781	824.212	96	96
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	181.962	137.662	0	30.600	13.263	181.525	200.578	110	110
			821200		Nabavka građevina	2.856	0	0	5.000	0	5.000	4.995	175	100
			821300		Nabavka opreme	118.252	0	0	202.049	32.735	234.784	186.716	158	80
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	136.481	0	0	64.500	8.750	73.250	17.305	13	24
					Ukupan broj zaposlenih	1.591	1.691	0	0	0	1.691	1.691	106	100
					UKUPNO	32.360.432	33.994.658	0	1.927.853	86.899	36.009.410	35.984.598	111	100
22	03	0001			MSŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	709.598	779.685	0	0	0	779.685	777.054	110	100
			611100		Bruto plaće i naknade	596.930	667.995				667.995	666.173	112	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	112.668	111.690				111.690	110.881	98	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.501	69.990				69.990	69.832	112	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	199.656	78.443	0	109.750	0	188.193	181.638	91	97
			613100		Putni troškovi	1.872	350		650		1.000	1.268	68	127
			613200		Izdaci za energiju	57.803	57.400	0	0	0	57.400	55.684	96	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.944	4.200				4.200	4.492	91	107
				MCC202	Izdaci za grijanje	52.859	53.200				53.200	51.192	97	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.062	15.962		2.100		18.062	17.545	97	97
			613400		Nabavka materijala	9.947	447		7.500		7.947	6.884	69	87
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		500		500	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	25	0				0	0	0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.915	500		2.500		3.000	3.669	192	122
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.265	1.840		6.500		8.340	8.340	90	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	100.767	1.944	0	90.000	0	91.944	88.248	88	96
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	96.744	1.744		87.000		88.744	85.333	88	96
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.023	200		3.000		3.200	2.915	72	91
			821200		Nabavka građevina	0	0		0		0	0		
			821300		Nabavka opreme	17.138	0		20.000	5.000	25.000	14.353	84	57
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	0		25.000		25.000	734	5	3
					Ukupan broj zaposlenih	46	43				43	43	93	100
					UKUPNO	1.003.893	928.118	0	154.750	5.000	1.087.868	1.043.611	104	96
22	03	0002			OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	453.284	483.610	0	0	0	483.610	483.489	107	100
			611100		Bruto plaće i naknade	384.062	415.865				415.865	415.911	108	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611200		Naknade troškova zaposlenih	69.222	67.745				67.745	67.578	98	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	40.003	43.585				43.585	43.571	109	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	75.580	72.913	0	0	0	72.913	75.965	101	104
			613100		Putni troškovi	379	350				350	379	100	108
			613200		Izdaci za energiju	39.092	39.000	0	0	0	39.000	38.920	100	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.913	2.800				2.800	2.513	86	90
				MCC202	Izdaci za grijanje	36.179	36.200				36.200	36.407	101	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.071	13.500				13.500	13.626	113	101
			613400		Nabavka materijala	2.444	2.100				2.100	2.444	100	116
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	18	0				0	19	106	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.657	1.800				1.800	2.656	100	148
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	1.400				1.400	2.950	100	211
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.969	14.763	0	0	0	14.763	14.971	94	101
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.763	12.763				12.763	12.568	98	98
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.206	2.000				2.000	2.403	75	120
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.249	0		1.700	5.000	6.700	6.694	158	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	32	33				33	33	103	100
					UKUPNO	573.116	600.108	0	1.700	5.000	606.808	609.719	106	100
22	03	0003			GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	521.453	613.760	0	4.350	0	618.110	617.517	118	100
			611100		Bruto plaće i naknade	440.762	516.435		4.350		520.785	517.876	117	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	80.691	97.325				97.325	99.641	123	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	46.280	54.200		480		54.680	54.377	117	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	84.038	86.621	0	2.720	3.776	93.117	95.152	113	102
			613100		Putni troškovi	1.883	383		1.500		1.883	1.743	93	93
			613200		Izdaci za energiju	50.747	61.500	0	0	0	61.500	61.135	120	99
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.718	5.600				5.600	5.220	91	93
				MCC202	Izdaci za grijanje	45.029	55.900				55.900	55.915	124	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.024	6.200				6.200	6.427	92	104
			613400		Nabavka materijala	4.483	3.983		500	600	5.083	5.054	113	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	300	0				0	300	100	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.063	2.000		200	2.976	5.176	6.355	105	123
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.686	1.255		520		1.775	1.775	105	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.852	11.300	0	0	200	11.500	12.363	104	108
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.070	7.800				7.800	8.029	99	103
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.782	3.500			200	3.700	4.334	115	117
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		5.000	800	5.800	1.127		19
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	41	36				36	36	88	100
					UKUPNO	651.771	754.581	0	12.550	4.576	771.707	768.173	118	100
22	03	0004			SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	992.579	1.110.540	0	36.250	0	1.146.790	1.146.741	116	100
			611100		Bruto plaće i naknade	833.574	944.100		36.250		980.350	977.978	117	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	159.005	166.440				166.440	168.763	106	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.525	99.210		3.950		103.160	103.135	118	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.321	125.598	0	4.720	0	130.318	131.522	119	101
			613100		Putni troškovi	813	672				672	672	83	100
			613200		Izdaci za energiju	60.833	80.300	0	0	0	80.300	80.398	132	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	7.869	9.500				9.500	9.618	122	101
				MCC202	Izdaci za grijanje	52.964	70.800				70.800	70.780	134	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.579	6.800				6.800	6.963	106	102
			613400		Nabavka materijala	8.618	7.880				7.880	8.175	95	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.528	3.528				3.528	3.258	92	92
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.695	5.218				5.218	5.218	111	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	25.255	21.200	0	4.720	0	25.920	26.838	106	104
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.005	16.300		4.720		21.020	20.440	93	97
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.250	4.900				4.900	6.398	197	131
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.720	0			1.001	1.001	1.000	58	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	64	65				65	65	102	100
					UKUPNO	1.192.145	1.335.348	0	44.920	1.001	1.381.269	1.382.398	116	100
22	03	0005			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	778.347	797.175	0	37.000	0	834.175	832.043	107	100
			611100		Bruto plaće i naknade	648.751	672.915		34.000		706.915	702.950	108	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	129.596	124.260		3.000		127.260	129.093	100	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	67.957	70.730		3.570		74.300	74.108	109	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	99.004	43.763	0	58.200	500	102.463	100.047	101	98
			613100		Putni troškovi	783	300		500		800	946	121	118
			613200		Izdaci za energiju	25.679	33.900	0	0	0	33.900	34.004	132	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.783	1.400				1.400	1.541	86	110
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.896	32.500				32.500	32.463	136	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.891	5.200				5.200	5.427	92	104
			613400		Nabavka materijala	5.219	1.719		3.500	500	5.719	5.209	100	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	176	0				0	0	0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.463	500		3.300		3.800	3.577	145	94
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.544	2.144		1.400		3.544	3.452	97	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	55.249	0	0	49.500	0	49.500	47.432	86	96
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	49.275	0		45.000		45.000	43.180	88	96
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.974	0		4.500		4.500	4.252	71	94
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.612	0		5.000		5.000	4.875	135	98
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			6.750	6.750	6.300		93
					Ukupan broj zaposlenih	47	54				54	54	115	100
					UKUPNO	948.920	911.668	0	103.770	7.250	1.022.688	1.017.373	107	99
22	03	0006			OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	469.480	503.970	0	0	0	503.970	507.077	108	101
			611100		Bruto plaće i naknade	399.610	424.180				424.180	424.618	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	69.870	79.790				79.790	82.459	118	103
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	41.118	43.990				43.990	44.071	107	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	59.360	36.865	0	10.080	0	46.945	59.183	100	126
			613100		Putni troškovi	765	650				650	647	85	100
			613200		Izdaci za energiju	35.020	19.000	0	0	0	19.000	28.460	81	150
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0		
				MCC202	Izdaci za grijanje	35.020	19.000				19.000	28.460	81	150
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.711	1.500		1.200		2.700	2.583	95	96
			613400		Nabavka materijala	2.287	300		2.480		2.780	2.823	123	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	233	210				210	208	89	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	4.455	4.455				4.455	7.220	162	162
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	979	0		1.800		1.800	2.488	254	138
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.087	1.350		1.500		2.850	2.823	135	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.823	9.400	0	3.100	0	12.500	11.931	110	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.433	9.300				9.300	8.683	117	93
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.390	100		3.100		3.200	3.248	96	102
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	30	29				29	29	97	100
					UKUPNO	569.958	584.825	0	10.080	0	594.905	610.331	107	103
22	03	0007			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	936.047	1.063.885	0	0	0	1.063.885	1.055.275	113	99
			611100		Bruto plaće i naknade	805.289	924.385				924.385	913.991	113	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	130.758	139.500				139.500	141.284	108	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.555	95.465				95.465	95.437	113	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	111.362	75.915	0	21.060	0	96.975	103.047	93	106
			613100		Putni troškovi	2.000	500				500	118	6	24
			613200		Izdaci za energiju	63.626	47.355	0	0	0	47.355	53.751	84	114
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	14.976	15.105				15.105	16.441	110	109
				MCC202	Izdaci za grijanje	48.650	32.250				32.250	37.310	77	116
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.135	6.135				6.135	6.131	100	100
			613400		Nabavka materijala	3.763	763		3.000		3.763	3.180	85	85
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	605	450				450	543	90	121
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	10.522	10.522				10.522	13.306	126	126
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	389	100		1.500		1.600	1.080	278	68
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.817	3.590		1.560		5.150	5.280	110	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.505	6.500	0	15.000	0	21.500	19.658	101	91
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.948	3.500		13.000		16.500	14.483	112	88
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.557	3.000		2.000		5.000	5.175	79	104
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	9.172	0		5.000	502	5.502	3.978	43	72
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		3.000		3.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	58	56				56	56	97	100
					UKUPNO	1.141.136	1.235.265	0	29.060	502	1.264.827	1.257.737	110	99
22	03	0008			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" OLOVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	745.814	787.247	0	15.813	0	803.060	805.455	108	100
			611100		Bruto plaće i naknade	605.444	641.252		15.813		657.065	659.855	109	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	140.370	145.995				145.995	145.600	104	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.345	67.080		1.660		68.740	69.136	109	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613000		Izdaci za materijal i usluge	73.479	56.763	0	40.612	0	97.375	92.241	126	95
			613100		Putni troškovi	1.777	777		1.000		1.777	1.712	96	96
			613200		Izdaci za energiju	11.098	27.100	0	500	0	27.600	27.795	250	101
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.492	5.800		500		6.300	4.402	98	70
				MCC202	Izdaci za grijanje	6.606	21.300				21.300	23.393	354	110
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.341	9.600				9.600	9.273	82	97
			613400		Nabavka materijala	5.265	3.765		1.500		5.265	5.226	99	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	325	325				325	310	95	95
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.743	243		1.500		1.743	1.734	99	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.350	135		2.350		2.485	2.485	106	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	39.580	14.818	0	33.762	0	48.580	43.706	110	90
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	36.762	12.000		33.762		45.762	41.116	112	90
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.818	2.818				2.818	2.590	92	92
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.320	0		5.000		5.000	4.922	212	98
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.969	0		5.000		5.000	4.157	84	83
					Ukupan broj zaposlenih	54	52				52	52	96	100
					UKUPNO	889.927	911.090	0	68.085	0	979.175	975.911	110	100
22	03	0009			GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	589.961	621.915	0	0	0	621.915	621.810	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	505.641	534.585				534.585	535.076	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	84.320	87.330				87.330	86.734	103	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.092	56.130				56.130	56.150	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	77.182	64.120	0	8.616	700	73.436	89.585	116	122
			613100		Putni troškovi	870	570		300		870	833	96	96
			613200		Izdaci za energiju	29.637	29.200	0	0	0	29.200	42.100	142	144
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.257	5.200				5.200	5.456	87	105
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.380	24.000				24.000	36.644	157	153
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.680	8.050				8.050	7.901	118	98
			613400		Nabavka materijala	5.866	2.800		2.720		5.520	5.068	86	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	141	100		300		400	194	138	49
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	21.041	20.000				20.000	21.753	103	109
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.217	1.100				1.100	2.662	120	242
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.308	0		1.296		1.296	1.296	99	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.422	2.300	0	4.000	700	7.000	7.778	83	111
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.872	2.300		2.000		4.300	3.409	50	79

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.550	0		2.000	700	2.700	4.369	171	162
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.496	0		1.500		1.500	1.357	91	90
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	35	40				40	40	114	100
					UKUPNO	721.731	742.165	0	10.116	700	752.981	768.902	107	102
22	03	0010			SREDNJA STRUČNA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.473.512	1.645.809	0	8.151	0	1.653.960	1.636.546	111	99
			611100		Bruto plaće i naknade	1.235.590	1.381.754		8.151		1.389.905	1.388.000	112	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	237.922	264.055				264.055	248.546	104	94
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	129.737	145.051		889		145.940	145.740	112	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	210.131	155.840	0	41.071	7.469	204.380	229.425	109	112
			613100		Putni troškovi	3.049	2.450				2.450	2.719	89	111
			613200		Izdaci za energiju	74.568	54.280	0	0	0	54.280	69.812	94	129
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	16.438	15.000				15.000	15.215	93	101
				MCC202	Izdaci za grijanje	58.130	39.280				39.280	54.597	94	139
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.518	19.000				19.000	19.842	128	104
			613400		Nabavka materijala	23.972	5.072		25.900	491	31.463	30.639	128	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.661	661		1.000		1.661	1.659	100	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	48.953	48.000				48.000	52.659	108	110
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.757	4.000			2.450	6.450	5.702	84	88
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.644	3.924		3.000		6.924	6.924	91	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	28.009	18.453	0	11.171	4.528	34.152	39.469	141	116
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.445	12.300		9.671		21.971	27.390	167	125
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	11.564	6.153		1.500	4.528	12.181	12.079	104	99
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	6.239	0		7.889	19.980	27.869	27.422	440	98
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			2.000	2.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	93	100				100	100	108	100
					UKUPNO	1.819.619	1.946.700	0	58.000	29.449	2.034.149	2.039.133	112	100
22	03	0011			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	960.208	1.037.125	0	34.000	0	1.071.125	1.075.951	112	100
			611100		Bruto plaće i naknade	817.674	878.645		34.000		912.645	913.523	112	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	142.534	158.480				158.480	162.428	114	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.408	92.055		3.800		95.855	95.914	112	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	198.588	151.055	0	37.800	29.706	218.561	221.217	111	101
			613100		Putni troškovi	2.255	1.655		600		2.255	2.177	97	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613200		Izdaci za energiju	43.569	47.400	0	0	0	47.400	55.468	127	117
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	11.082	11.400				11.400	12.378	112	109
				MCC202	Izdaci za grijanje	32.487	36.000				36.000	43.090	133	120
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.898	11.920		416		12.336	12.026	121	97
			613400		Nabavka materijala	9.599	500		11.600		12.100	12.114	126	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.276	200		600	2.400	3.200	1.650	129	52
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	37.523	36.800				36.800	39.518	105	107
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.508	3.800				3.800	3.795	108	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.643	2.770				2.770	2.766	105	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	88.317	46.010	0	24.584	27.306	97.900	91.703	104	94
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	81.640	46.010		22.584	21.306	89.900	83.724	103	93
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.677	0		2.000	6.000	8.000	7.979	119	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	11.076	0		15.500		15.500	15.070	136	97
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	51	67				67	67	131	100
					UKUPNO	1.255.280	1.280.235	0	91.100	29.706	1.401.041	1.408.152	112	101
22	03	0012			MSŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	627.814	735.520	0	0	0	735.520	737.220	117	100
			611100		Bruto plaće i naknade	514.742	601.720				601.720	599.105	116	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	113.072	133.800				133.800	138.115	122	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.436	63.180				63.180	62.859	118	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	136.838	69.337	0	86.100	48	155.485	154.987	113	100
			613100		Putni troškovi	2.097	797		2.000		2.797	2.794	133	100
			613200		Izdaci za energiju	17.454	27.185	0	0	0	27.185	33.597	192	124
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.174	7.500				7.500	8.832	171	118
				MCC202	Izdaci za grijanje	12.280	19.685				19.685	24.765	202	126
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.901	15.901				15.901	17.853	112	112
			613400		Nabavka materijala	5.619	1.280		4.600	48	5.928	6.169	110	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.297	2.800		2.000		4.800	5.129	97	107
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.421	100		5.000		5.100	5.482	124	107
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	474	474				474	476	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	85.575	20.800	0	72.500	0	93.300	83.487	98	89
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	78.823	13.100		72.500		85.600	74.987	95	88
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.752	7.700				7.700	8.500	126	110
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			821300		Nabavka opreme	4.359	0		5.000		5.000	4.238	97	85
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		5.000		5.000	2.129		43
					Ukupan broj zaposlenih	42	49				49	49	117	100
					UKUPNO	822.447	868.037	0	96.100	48	964.185	961.433	117	100
22	03	0013			OPĆA GIMNAZIJA VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	681.949	803.620	0	0	0	803.620	805.879	118	100
			611100		Bruto plaće i naknade	573.279	674.225				674.225	674.607	118	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	108.670	129.395				129.395	131.272	121	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.194	70.510				70.510	70.552	117	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	66.755	67.182	0	2.080	0	69.262	76.440	115	110
			613100		Putni troškovi	1.525	725		800		1.525	1.525	100	100
			613200		Izdaci za energiju	34.247	35.500	0	0	0	35.500	44.776	131	126
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.158	4.500				4.500	4.779	115	106
				MCC202	Izdaci za grijanje	30.089	31.000				31.000	39.997	133	129
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.433	6.400				6.400	5.710	89	89
			613400		Nabavka materijala	4.352	6.772		1.280		8.052	8.025	184	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	234	234				234	234	100	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.079	5.279				5.279	5.172	168	98
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.480	2.672				2.672	2.672	108	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.405	9.600	0	0	0	9.600	8.326	58	87
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.247	5.000				5.000	3.850	42	77
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.158	4.600				4.600	4.476	87	97
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.960	0		3.000		3.000	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.500		2.500	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	40	46				46	46	115	100
					UKUPNO	811.858	941.312	0	7.580	0	948.892	952.871	117	100
22	03	0014			MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.351.972	1.507.630	0	0	0	1.507.630	1.506.756	111	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.149.467	1.293.815				1.293.815	1.294.982	113	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	202.505	213.815				213.815	211.774	105	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	120.694	135.850				135.850	135.971	113	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	102.781	84.855	0	4.000	0	88.855	112.073	109	126
			613100		Putni troškovi	864	864				864	841	97	97
			613200		Izdaci za energiju	49.355	40.200	0	0	0	40.200	60.101	122	150
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	17.590	18.600				18.600	19.740	112	106
				MCC202	Izdaci za grijanje	31.765	21.600				21.600	40.361	127	187

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.111	9.111				9.111	10.214	112	112
			613400		Nabavka materijala	8.633	3.500		4.000		7.500	8.629	100	115
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.557	2.500				2.500	3.478	98	139
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.253	5.980				5.980	7.588	105	127
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.008	22.700	0	0	0	22.700	21.222	88	93
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	20.012	20.000				20.000	18.141	91	91
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.996	2.700				2.700	3.081	77	114
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	88	81				81	81	92	100
					UKUPNO	1.575.447	1.728.335	0	4.000	0	1.732.335	1.754.800	111	101
22	03	0015			GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	545.560	612.970	0	0	0	612.970	613.661	112	100
			611100		Bruto plaće i naknade	465.850	529.735				529.735	530.129	114	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	79.710	83.235				83.235	83.532	105	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.914	55.620				55.620	55.664	114	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	83.352	76.048	0	2.000	0	78.048	102.802	123	132
			613100		Putni troškovi	1.077	500		500		1.000	1.059	98	106
			613200		Izdaci za energiju	39.912	34.500	0	0	0	34.500	59.393	149	172
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.712	5.000				5.000	4.901	104	98
				MCC202	Izdaci za grijanje	35.200	29.500				29.500	54.492	155	185
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.315	8.900				8.900	8.786	106	99
			613400		Nabavka materijala	6.388	4.888		1.500		6.388	6.226	97	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	782	782				782	777	99	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.652	7.652				7.652	7.640	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.600	4.200				4.200	4.355	95	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.828	1.828				1.828	1.802	99	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.798	12.798	0	0	0	12.798	12.764	100	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.318	6.318				6.318	4.660	74	74
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.480	6.480				6.480	8.104	125	125
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	987	0		2.000		2.000	1.604	163	80
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	35	38				38	38	109	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
					UKUPNO	678.813	744.638	0	4.000	0	748.638	773.731	114	103
22	03	0016			SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	791.236	861.765	0	4.000	0	865.765	860.318	109	99
			611100		Bruto plaće i naknade	673.250	728.355		4.000		732.355	732.513	109	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	117.986	133.410				133.410	127.805	108	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.625	75.620		500		76.120	76.136	108	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	117.553	136.425	0	15.290	0	151.715	158.602	135	105
			613100		Putni troškovi	876	810				810	867	99	107
			613200		Izdaci za energiju	42.657	78.030	0	0	0	78.030	81.308	191	104
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	10.619	9.800				9.800	9.587	90	98
				MCC202	Izdaci za grijanje	32.038	68.230				68.230	71.721	224	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.223	8.800				8.800	8.901	97	101
			613400		Nabavka materijala	20.358	12.600		2.000		14.600	15.302	75	105
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	970	510		1.000		1.510	1.715	177	114
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	8.240	8.240				8.240	8.320	101	101
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.723	7.223		1.000		8.223	8.171	143	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0		0		0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	29.506	20.212	0	11.290	0	31.502	34.018	115	108
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.502	14.712		8.290		23.002	22.451	100	98
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.004	5.500		3.000		8.500	11.567	165	136
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	99	0		2.000		2.000	990	1.000	50
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	50	49				49	49	98	100
					UKUPNO	979.513	1.073.810	0	21.790	0	1.095.600	1.096.046	112	100
22	03	0017			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	871.479	983.575	0	8.890	0	992.465	987.004	113	99
			611100		Bruto plaće i naknade	743.686	842.560		6.390		848.950	843.634	113	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	127.793	141.015		2.500		143.515	143.370	112	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.960	88.365		670		89.035	88.476	113	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	101.222	74.835	0	28.767	0	103.602	110.549	109	107
			613100		Putni troškovi	626	200		300		500	610	97	122
			613200		Izdaci za energiju	14.246	32.120	0	0	0	32.120	36.152	254	113
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	10.050	10.600				10.600	9.993	99	94
				MCC202	Izdaci za grijanje	4.196	21.520				21.520	26.159	623	122
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.859	15.600				15.600	18.202	102	117
			613400		Nabavka materijala	11.203	4.000		5.300		9.300	10.489	94	113
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	963	463		500		963	960	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.606	5.600		2.000		7.600	8.567	100	113
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.413	1.752				1.752	1.753	73	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	45.306	15.100	0	20.667	0	35.767	33.816	75	95
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	37.784	6.800		20.667		27.467	24.902	66	91
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.522	8.300				8.300	8.914	119	107
			821200		Nabavka građevina	0	0		5.000		5.000	4.995		100
			821300		Nabavka opreme	5.456	0		5.000		5.000	6.676	122	134
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	55	62				62	62	113	100
					UKUPNO	1.056.117	1.146.775	0	48.327	0	1.195.102	1.197.700	113	100
22	03	0018			EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	745.920	766.635	0	20.290	0	786.925	787.352	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	644.267	660.325		20.290		680.615	681.101	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	101.653	106.310				106.310	106.251	105	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.583	69.250		2.130		71.380	71.433	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	67.360	60.046	0	10.420	0	70.466	67.970	101	96
			613100		Putni troškovi	3.968	968		2.500		3.468	2.565	65	74
			613200		Izdaci za energiju	33.960	35.900	0	0	0	35.900	34.293	101	96
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.885	4.200				4.200	3.897	100	93
				MCC202	Izdaci za grijanje	30.075	31.700				31.700	30.396	101	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.386	8.386				8.386	8.095	97	97
			613400		Nabavka materijala	6.279	2.779		4.500		7.279	7.272	116	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	490	50		700		750	672	137	90
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.689	1.189		2.500		3.689	3.728	101	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.844	2.844		150		2.994	2.982	105	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.744	7.930	0	70	0	8.000	8.363	108	105
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.214	3.430		70		3.500	3.307	103	94
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.530	4.500				4.500	5.056	112	112
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	5.028	0		3.660		3.660	3.507	70	96
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	42	44				44	44	105	100
					UKUPNO	885.891	895.931	0	36.500	0	932.431	930.262	105	100
22	03	0019			MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	829.538	918.075	0	0	0	918.075	920.269	111	100
			611100		Bruto plaće i naknade	695.740	775.735				775.735	776.452	112	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	133.798	142.340				142.340	143.817	107	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.053	81.450				81.450	81.528	112	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	203.266	182.600	0	16.200	0	198.800	206.382	102	104
			613100		Putni troškovi	8.630	3.490		2.500		5.990	5.988	69	100
			613200		Izdaci za energiju	73.005	76.050	0	0	0	76.050	75.095	103	99
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	11.807	12.100				12.100	12.213	103	101
				MCC202	Izdaci za grijanje	61.198	63.950				63.950	62.882	103	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.240	14.240				14.240	17.127	129	120
			613400		Nabavka materijala	11.141	3.000		8.000		11.000	10.837	97	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	181	100		700		800	606	335	76
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.430	3.100		2.000		5.100	4.425	129	87
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.220	4.320		3.000		7.320	7.520	104	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	86.419	78.300	0	0	0	78.300	84.784	98	108
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	78.863	73.300				73.300	79.621	101	109
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.556	5.000				5.000	5.163	68	103
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.424	0		6.500		6.500	6.490	268	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	51	56				56	56	110	100
					UKUPNO	1.108.281	1.182.125	0	22.700	0	1.204.825	1.214.669	110	101
22	03	0020			PRVA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	792.175	851.430	0	0	0	851.430	851.865	108	100
			611100		Bruto plaće i naknade	682.111	740.670				740.670	740.933	109	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	110.064	110.760				110.760	110.932	101	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.889	77.895				77.895	78.094	109	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	133.629	135.761	0	18.000	1.400	155.161	149.268	112	96
			613100		Putni troškovi	5.870	3.000		2.000		5.000	4.319	74	86
			613200		Izdaci za energiju	86.955	100.460	0	0	0	100.460	97.867	113	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	16.857	17.210				17.210	17.050	101	99
				MCC202	Izdaci za grijanje	70.098	83.250				83.250	80.817	115	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.012	16.100				16.100	16.248	90	101
			613400		Nabavka materijala	6.084	584		6.700		7.284	7.323	120	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.492	500		5.300		5.800	5.895	169	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.152	3.900		3.000		6.900	6.897	166	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.064	11.217	0	1.000	1.400	13.617	10.719	118	79
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.357	2.357		1.000		3.357	4.771	142	142
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.707	8.860			1.400	10.260	5.948	104	58
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.412	0		4.000		4.000	2.539	180	63
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	49	46				46	46	94	100
					UKUPNO	1.099.105	1.065.086	0	22.000	1.400	1.088.486	1.081.766	98	99
22	03	0021			DRUGA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	620.087	676.595	0	0	0	676.595	678.990	109	100
			611100		Bruto plaće i naknade	530.255	582.705				582.705	582.662	110	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	89.832	93.890				93.890	96.328	107	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.564	61.100				61.100	61.097	110	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	78.557	73.363	0	2.800	0	76.163	80.865	103	106
			613100		Putni troškovi	1.713	600		800		1.400	1.559	91	111
			613200		Izdaci za energiju	27.766	28.480	0	0	0	28.480	27.501	99	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.885	3.880				3.880	3.897	100	100
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.881	24.600				24.600	23.604	99	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.312	8.312				8.312	8.255	99	99
			613400		Nabavka materijala	5.791	6.791		1.000		7.791	5.657	98	73
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	460				460	446	319	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.396	4.800		1.000		5.800	4.478	102	77
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.223	5.170				5.170	5.170	99	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	25.216	18.750	0	0	0	18.750	27.799	110	148
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.753	11.250				11.250	8.381	45	74
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.463	7.500				7.500	19.418	300	259
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	40	43				43	43	108	100
					UKUPNO	754.208	811.058	0	2.800	0	813.858	820.952	109	101
22	03	0022			SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	349.403	361.820	0	0	0	361.820	358.853	103	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611100		Bruto plaće i naknade	296.137	306.140				306.140	306.302	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	53.266	55.680				55.680	52.551	99	94
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.094	32.145				32.145	32.162	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	37.955	47.536	0	1.500	182	49.218	43.567	115	89
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	23.709	33.800	0	0	0	33.800	27.348	115	81
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.398	5.800				5.800	6.171	140	106
				MCC202	Izdaci za grijanje	19.311	28.000				28.000	21.177	110	76
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.156	5.200				5.200	5.404	105	104
			613400		Nabavka materijala	2.287	787		1.500		2.287	2.279	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	31	31				31	30	97	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.104	900			182	1.082	1.090	99	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.168	918				918	860	74	94
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.500	5.900	0	0	0	5.900	6.556	146	111
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.966	3.200				3.200	3.672	124	115
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.534	2.700				2.700	2.884	188	107
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.500		2.500	2.115		85
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	24	22				22	22	92	100
					UKUPNO	418.452	441.501	0	4.000	182	445.683	436.697	104	98
22	03	0023			SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	561.813	627.020	0	0	0	627.020	623.953	111	100
			611100		Bruto plaće i naknade	490.198	547.115				547.115	547.477	112	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	71.615	79.905				79.905	76.476	107	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.438	57.215				57.215	57.253	111	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	57.664	51.385	0	7.580	600	59.565	57.390	100	96
			613100		Putni troškovi	3.784	6.500		650	600	7.750	7.672	203	99
			613200		Izdaci za energiju	17.555	20.700	0	0	0	20.700	18.129	103	88
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.039	7.000				7.000	6.694	111	96
				MCC202	Izdaci za grijanje	11.516	13.700				13.700	11.435	99	83
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.005	4.600				4.600	4.662	93	101
			613400		Nabavka materijala	2.765	2.000		500		2.500	2.375	86	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	505	205				205	365	72	178
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	500	500				500	500	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.725	1.810				1.810	2.760	101	152

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.016	1.800				1.800	1.787	89	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	22.809	13.270	0	6.430	0	19.700	19.140	84	97
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.470	9.270		6.430		15.700	15.158	92	97
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.339	4.000				4.000	3.982	63	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.418	0		6.000		6.000	5.645	398	94
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	33	37				37	37	112	100
					UKUPNO	672.333	735.620	0	13.580	600	749.800	744.241	111	99
22	03	0024			TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	872.269	943.610	0	88.700	0	1.032.310	1.037.240	119	100
			611100		Bruto plaće i naknade	756.560	817.705		86.900		904.605	902.079	119	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	115.709	125.905		1.800		127.705	135.161	117	106
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.439	84.985		10.000		94.985	94.718	119	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	237.817	220.573	0	24.040	0	244.613	240.233	101	98
			613100		Putni troškovi	1.187	487		1.700		2.187	2.031	171	93
			613200		Izdaci za energiju	136.272	139.700	0	3.700	0	143.400	141.592	104	99
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	37.837	35.100		3.700		38.800	35.516	94	92
				MCC202	Izdaci za grijanje	98.435	104.600				104.600	106.076	108	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	23.647	22.627		1.020		23.647	22.842	97	97
			613400		Nabavka materijala	14.619	12.500		1.300		13.800	12.334	84	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	905	100		1.400		1.500	1.326	147	88
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	17.177	11.000		4.700		15.700	15.036	88	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.413	6.782				6.782	6.980	109	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	37.597	27.377	0	10.220	0	37.597	38.092	101	101
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	28.298	18.078		10.220		28.298	29.481	104	104
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	9.299	9.299				9.299	8.611	93	93
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	7.264	0		13.000		13.000	7.634	105	59
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		4.000		4.000	3.985		100
					Ukupan broj zaposlenih	46	52				52	52	113	100
					UKUPNO	1.196.789	1.249.168	0	139.740	0	1.388.908	1.383.810	116	100
22	03	0025			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.177.599	1.457.836	0	31.884	0	1.489.720	1.466.355	125	98
			611100		Bruto plaće i naknade	1.001.560	1.237.846		31.884		1.269.730	1.243.740	124	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611200		Naknade troškova zaposlenih	176.039	219.990				219.990	222.615	126	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.888	129.655		3.350		133.005	130.294	124	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	163.780	157.409	0	15.330	416	173.155	170.972	104	99
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	112.198	113.900	0	0	0	113.900	113.232	101	99
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	10.450	11.000				11.000	12.013	115	109
				MCC202	Izdaci za grijanje	101.748	102.900				102.900	101.219	99	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.257	13.257		2.100		15.357	14.728	111	96
			613400		Nabavka materijala	12.439	8.939		5.000	416	14.355	13.855	111	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	722	0		750		750	629	87	84
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.133	1.000		4.100		5.100	5.670	266	111
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.303	3.193		1.000		4.193	4.193	79	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.728	17.120	0	2.380	0	19.500	18.665	105	96
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.073	7.020		2.380		9.400	7.770	64	83
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.655	10.100				10.100	10.895	193	108
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.291	0		8.800		8.800	8.761	679	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		0		0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	76	82				82	82	108	100
					UKUPNO	1.447.558	1.744.900	0	59.364	416	1.804.680	1.776.382	123	98
22	03	0026			MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.071.361	1.092.745	0	75.700	0	1.168.445	1.162.464	109	99
			611100		Bruto plaće i naknade	917.130	922.335		75.700		998.035	1.000.811	109	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	154.231	170.410				170.410	161.653	105	95
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.173	96.670		8.000		104.670	104.961	109	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	237.027	218.993	0	34.200	0	253.193	247.900	105	98
			613100		Putni troškovi	565	100		1.500		1.600	518	92	32
			613200		Izdaci za energiju	134.599	138.100	0	0	0	138.100	134.482	100	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	7.924	8.800				8.800	9.047	114	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	126.675	129.300				129.300	125.435	99	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.922	13.422		4.500		17.922	18.627	104	104
			613400		Nabavka materijala	13.146	3.646		9.500		13.146	11.680	89	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.745	245		1.700		1.945	1.663	61	86
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	32.648	30.500				30.500	32.292	99	106
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.668	1.000		7.000		8.000	6.049	107	76

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.434	5.680				5.680	6.129	138	108
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	25.300	26.300	0	10.000	0	36.300	36.460	144	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.518	16.800		8.500		25.300	25.058	161	99
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	9.782	9.500		1.500		11.000	11.402	117	104
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	8.649	0		6.000		6.000	4.002	46	67
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	66	62				62	62	94	100
					UKUPNO	1.413.210	1.408.408	0	123.900	0	1.532.308	1.519.327	108	99
22	03	0028			STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.265.529	1.192.420	0	164.100	0	1.356.520	1.362.913	108	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.087.805	1.024.810		159.600		1.184.410	1.193.671	110	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	177.724	167.610		4.500		172.110	169.242	95	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.203	107.315		17.000		124.315	125.286	110	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	195.227	147.213	0	98.000	150	245.363	227.881	117	93
			613100		Putni troškovi	1.060	710				710	708	67	100
			613200		Izdaci za energiju	62.916	94.210	0	0	0	94.210	78.961	126	84
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	19.961	22.100				22.100	21.480	108	97
				MCC202	Izdaci za grijanje	42.955	72.110				72.110	57.481	134	80
			613300		Izdaci za komunalne usluge	23.314	17.600		7.000		24.600	25.886	111	105
			613400		Nabavka materijala	20.356	3.706		18.000		21.706	21.247	104	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.961	0		15.000		15.000	14.854	106	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	2.810	0		2.700		2.700	2.792	99	103
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.333	400		19.300	150	19.850	19.828	129	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.390	10.500		1.000		11.500	11.498	101	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	44.087	20.087	0	35.000	0	55.087	52.107	118	95
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	33.329	13.329		33.000		46.329	43.790	131	95
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	10.758	6.758		2.000		8.758	8.317	77	95
			821200		Nabavka građevina	0	0		0		0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.999	0		18.000		18.000	17.838	357	99
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.512	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	70	72				72	72	103	100
					UKUPNO	1.596.470	1.446.948	0	297.100	150	1.744.198	1.733.918	109	99
22	03	0029			KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	346.484	390.360	0	0	0	390.360	389.239	112	100
			611100		Bruto plaće i naknade	289.520	329.150				329.150	329.073	114	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			611200		Naknade troškova zaposlenih	56.964	61.210				61.210	60.166	106	98
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	30.222	34.560				34.560	34.553	114	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	58.915	59.198	0	4.500	435	64.133	60.671	103	95
			613100		Putni troškovi	370	100		1.500		1.600	1.092	295	68
			613200		Izdaci za energiju	35.340	35.400	0	0	0	35.400	33.525	95	95
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	11.720	10.800				10.800	9.545	81	88
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.620	24.600				24.600	23.980	102	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.336	7.336				7.336	7.614	104	104
			613400		Nabavka materijala	3.228	2.228		1.000		3.228	3.201	99	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	364	200		1.000		1.200	1.189	327	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.251	700				700	604	48	86
				613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.776	2.040				2.040	2.216	125	109
				613900	Ugovorene i druge posebne usluge	9.250	11.194	0	1.000	435	12.629	11.230	121	89
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.156	6.100				6.100	5.990	278	98
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.094	5.094		1.000	435	6.529	5.240	74	80
			821200		Nabavka građevina	0	0		0		0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		5.000		5.000	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		10.000		10.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	25	28				28	28	112	100
					UKUPNO	435.621	484.118	0	19.500	435	504.053	484.463	111	96
22	03	0030			"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.396.568	1.688.810	0	0	0	1.688.810	1.683.476	121	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.165.460	1.426.600				1.426.600	1.424.463	122	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	231.108	262.210				262.210	259.013	112	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	122.308	149.695				149.695	149.519	122	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	196.734	161.602	0	0	0	161.602	173.588	88	107
			613100		Putni troškovi	874	353				353	396	45	112
			613200		Izdaci za energiju	82.744	75.400	0	0	0	75.400	82.479	100	109
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	10.176	11.100				11.100	11.102	109	100
				MCC202	Izdaci za grijanje	72.568	64.300				64.300	71.377	98	111
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.668	15.668				15.668	16.310	104	104
			613400		Nabavka materijala	13.151	13.151				13.151	13.232	101	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.072	6.300				6.300	6.164	102	98
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.758	6.000				6.000	6.184	165	103
				613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.869	2.930				2.930	3.406	119	116

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	71.598	41.800	0	0	0	41.800	45.417	63	109
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	68.040	40.200				40.200	41.143	60	102
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.558	1.600				1.600	4.274	120	267
			821200		Nabavka građevina	2.856	0				0	0	0	
			821300		Nabavka opreme	4.722	0		10.000		10.000	135	3	1
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		10.000		10.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	77	95				95	95	123	100
					UKUPNO	1.723.188	2.000.107	0	20.000	0	2.020.107	2.006.718	116	99
22	03	0032			KŠC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	356.168	394.395	0	0	0	394.395	395.649	111	100
			611100		Bruto plaće i naknade	294.753	326.880				326.880	325.212	110	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	61.415	67.515				67.515	70.437	115	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.949	34.320				34.320	34.147	110	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	76.094	91.218	0	0	0	91.218	93.567	123	103
			613100		Putni troškovi	87	50				50	69	79	138
			613200		Izdaci za energiju	55.637	72.800	0	0	0	72.800	74.448	134	102
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.835	10.300				10.300	12.203	430	118
				MCC202	Izdaci za grijanje	52.802	62.500				62.500	62.245	118	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.851	9.851				9.851	10.582	107	107
			613400		Nabavka materijala	3.354	3.200				3.200	3.175	95	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	517	517				517	546	106	106
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.648	4.800	0	0	0	4.800	4.747	71	99
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.435	4.600				4.600	4.747	87	103
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.213	200				200	0	0	0
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	27	25				25	25	93	100
					UKUPNO	463.211	519.933	0	0	0	519.933	523.363	113	101
22	03	0033			KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	638.678	675.035	0	0	0	675.035	676.269	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	537.106	572.150				572.150	573.442	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	101.572	102.885				102.885	102.827	101	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	56.396	60.075				60.075	60.211	107	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	112.868	82.915	0	2.841	0	85.756	108.013	96	126
			613100		Putni troškovi	29	35				35	33	114	94
			613200		Izdaci za energiju	77.388	53.900	0	0	0	53.900	75.825	98	141
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	24.740	15.500				15.500	13.390	54	86
				MCC202	Izdaci za grijanje	52.648	38.400				38.400	62.435	119	163
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.386	13.600				13.600	14.042	81	103
			613400		Nabavka materijala	3.271	430		2.841		3.271	3.272	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	484	150				150	278	57	185
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.310	14.800	0	0	0	14.800	14.563	102	98
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.519	12.800				12.800	12.753	94	100
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	791	2.000				2.000	1.810	229	91
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.369	0			452	452	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	34	41				41	41	121	100
					UKUPNO	812.311	818.025	0	2.841	452	821.318	844.493	104	103
22	03	0034			SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	425.443	547.755	0	0	0	547.755	543.291	128	99
			611100		Bruto plaće i naknade	356.006	464.605				464.605	461.492	130	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	69.437	83.150				83.150	81.799	118	98
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	37.187	48.785				48.785	48.457	130	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	82.668	64.400	0	6.900	32	71.332	77.574	94	109
			613100		Putni troškovi	1.029	980				980	978	95	100
			613200		Izdaci za energiju	42.278	30.300	0	0	0	30.300	35.519	84	117
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.690	2.000				2.000	2.051	121	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	40.588	28.300				28.300	33.468	82	118
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.666	3.522				3.522	3.375	127	96
			613400		Nabavka materijala	3.311	1.400		1.500	32	2.932	3.043	92	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.600	3.600				3.600	3.600	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.056	1.700				1.700	1.899	92	112
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.107	1.298		2.400		3.698	4.395	107	119
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.621	21.600	0	3.000	0	24.600	24.765	105	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	20.213	19.000		3.000		22.000	21.535	107	98
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.408	2.600				2.600	3.230	95	124
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	22	34				34	34	155	100
					UKUPNO	545.298	660.940	0	6.900	32	667.872	669.322	123	100
22	03	0036			MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	728.913	690.500	0	77.500	0	768.000	764.125	105	99
			611100		Bruto plaće i naknade	580.246	565.500		57.500		623.000	621.059	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	148.667	125.000		20.000		145.000	143.066	96	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.926	59.400		6.000		65.400	65.112	107	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	301.183	47.880	0	272.500	0	320.380	333.213	111	104
			613100		Putni troškovi	0	0		1.000		1.000	250		25
			613200		Izdaci za energiju	109.352	22.950	0	87.000	0	109.950	126.435	116	115
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	32.048	12.950		24.000		36.950	36.341	113	98
				MCC202	Izdaci za grijanje	77.304	10.000		63.000		73.000	90.094	117	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.624	2.924		4.700		7.624	7.335	96	96
			613400		Nabavka materijala	113.775	7.000		114.000		121.000	120.204	106	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.677	1.000		7.000		8.000	6.927	122	87
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	34.285	6.785		31.500		38.285	37.987	111	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.221	3.221		7.300		10.521	10.422	102	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.249	4.000	0	20.000	0	24.000	23.653	117	99
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.677	4.000		15.000		19.000	19.689	155	104
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.572	0		5.000		5.000	3.964	52	79
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	5.793	0		35.000		35.000	33.744	582	96
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	48	52				52	52	108	100
					UKUPNO	1.096.815	797.780	0	391.000	0	1.188.780	1.196.194	109	101
22	04	0000			VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.599.896	8.322.146	0	716.791	32.693	9.071.630	9.025.479	105	99
			611100		Bruto plaće i naknade	7.607.391	7.668.176	0	387.471	32.693	8.088.340	8.039.114	106	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	992.505	653.970	0	329.320	0	983.290	986.365	99	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	798.775	802.468	0	43.374	3.433	849.275	849.250	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.531.439	1.326.219	0	2.754.396	264.909	4.345.524	4.058.871	90	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613100		Putni troškovi	100.232	9.733	0	80.888	19.215	109.836	110.790	111	101
			613200		Izdaci za energiju	706.015	523.200	0	144.993	0	668.193	690.334	98	103
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	246.824	136.200	0	111.000	0	247.200	248.859	101	101
				MDC202	Izdaci za grijanje	459.191	387.000	0	33.993	0	420.993	441.475	96	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	283.790	159.322	0	118.265	5.000	282.587	241.547	85	85
			613400		Nabavka materijala	517.227	9.400	0	542.500	15.000	566.900	517.226	100	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.626	0	0	26.500	1.000	27.500	23.790	93	87
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	17.041	7.564	0	14.200	2.600	24.364	18.970	111	78
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	103.866	23.000	0	52.800	15.000	90.800	88.894	86	98
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	34.042	1.000	0	31.100	3.000	35.100	28.310	83	81
			613800											
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.743.600	593.000	0	1.743.150	204.094	2.540.244	2.339.010	85	92
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.223.668	533.000	0	1.514.611	121.000	2.168.611	1.960.872	88	90
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	519.932	60.000	0	228.539	83.094	371.633	378.138	73	102
			821200		Nabavka građevina	777.446	500.000	0	386.067	0	886.067	886.067	114	100
			821300		Nabavka opreme	264.724	0	0	228.613	40.000	268.613	146.120	55	54
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.419	0	0	5.000	0	5.000	3.282	136	66
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	26.159	0	0	20.972	5.000	25.972	16.326	62	63
					Ukupan broj zaposlenih	362	360	0	0	0	360	360	99	100
					UKUPNO	15.000.858	10.950.833	0	4.155.213	346.035	15.452.081	14.985.395	100	97
22	04	0004			ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	778.019	772.045	0	70.000	0	842.045	844.054	108	100
			611100		Bruto plaće i naknade	701.374	709.190		50.000		759.190	762.782	109	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	76.645	62.855		20.000		82.855	81.272	106	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.644	74.465		5.250		79.715	80.092	109	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	347.149	110.219	0	211.100	4.592	325.911	338.365	97	104
			613100		Putni troškovi	6.861	3.733		7.000		10.733	9.841	143	92
			613200		Izdaci za energiju	11.497	11.200	0	1.000	0	12.200	11.193	97	92
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	5.584	5.200		1.000		6.200	5.892	106	95
				MDC202	Izdaci za grijanje	5.913	6.000				6.000	5.301	90	88
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.022	10.322		2.700		13.022	13.759	106	106
			613400		Nabavka materijala	7.641	4.400		2.500		6.900	6.610	87	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.266	0		1.500		1.500	725	57	48
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	564	564			1.600	2.164	2.246	398	104
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.502	0		2.800		2.800	3.304	94	118
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0		1.100		1.100	405		37
			613800											
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	302.796	80.000	0	192.500	2.992	275.492	290.282	96	105
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	282.519	80.000		178.000		258.000	276.812	98	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	20.277	0		14.500	2.992	17.492	13.470	66	77
			821200		Nabavka građevina	116.870	0		386.067		386.067	386.067	330	100
			821300		Nabavka opreme	34.542	0		5.000		5.000	4.627	13	93
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.673	0		2.000		2.000	1.919	12	96
					Ukupan broj zaposlenih	28	32				32	32	114	100
					UKUPNO	1.366.897	956.729	0	679.417	4.592	1.640.738	1.655.124	121	101
22	04	0010			UNIVERZITET U ZENICI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.821.877	7.550.101	0	646.791	32.693	8.229.585	8.181.425	105	99
			611100		Bruto plaće i naknade	6.906.017	6.958.986		337.471	32.693	7.329.150	7.276.332	105	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	915.860	591.115		309.320		900.435	905.093	99	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	725.131	728.003		38.124	3.433	769.560	769.158	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.184.290	1.216.000	0	2.543.296	260.317	4.019.613	3.720.506	89	93
			613100		Putni troškovi	93.371	6.000		73.888	19.215	99.103	100.949	108	102
			613200		Izdaci za energiju	694.518	512.000	0	143.993	0	655.993	679.141	98	104
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	241.240	131.000		110.000		241.000	242.967	101	101
				MDC202	Izdaci za grijanje	453.278	381.000		33.993		414.993	436.174	96	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	270.768	149.000		115.565	5.000	269.565	227.788	84	85
			613400		Nabavka materijala	509.586	5.000		540.000	15.000	560.000	510.616	100	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.360	0		25.000	1.000	26.000	23.065	95	89
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	16.477	7.000		14.200	1.000	22.200	16.724	101	75
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	100.364	23.000		50.000	15.000	88.000	85.590	85	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	34.042	1.000		30.000	3.000	34.000	27.905	82	82
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.440.804	513.000	0	1.550.650	201.102	2.264.752	2.048.728	84	90
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.941.149	453.000		1.336.611	121.000	1.910.611	1.684.060	87	88
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	499.655	60.000		214.039	80.102	354.141	364.668	73	103
			821200		Nabavka građevina	660.576	500.000				500.000	500.000	76	100
			821300		Nabavka opreme	230.182	0		223.613	40.000	263.613	141.493	61	54
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.419	0		5.000		5.000	3.282	136	66
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.486	0		18.972	5.000	23.972	14.407	152	60
					Ukupan broj zaposlenih	334	328				328	328	98	100
					UKUPNO	13.633.961	9.994.104	0	3.475.796	341.443	13.811.343	13.330.271	98	97
22	05	0001			PEDAGOŠKI ZAVOD									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	383.905	402.839	0	0	0	402.839	403.677	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	338.372	354.364				354.364	354.840	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	45.533	48.475				48.475	48.837	107	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.529	37.210				37.210	37.258	105	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613000		Izdaci za materijal i usluge	95.340	53.452	0	33.500	0	86.952	76.710	80	88
			613100		Putni troškovi	1.618	1.250				1.250	1.409	87	113
			613200		Izdaci za energiju	8.098	8.600	0	0	0	8.600	8.379	103	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0		
				MCC202	Izdaci za grijanje	8.098	8.600				8.600	8.379	103	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.690	6.690		5.000		11.690	8.552	73	73
			613400		Nabavka materijala	3.919	950		2.500		3.450	1.971	50	57
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	112	112				112	0	0	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800											
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	69.903	35.850	0	26.000	0	61.850	56.399	81	91
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	38.426	8.850		25.000		33.850	25.106	65	74
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	31.477	27.000		1.000		28.000	31.293	99	112
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	19	18				18	18	95	100
					UKUPNO	514.774	493.501	0	33.500	0	527.001	517.645	101	98
22	06	0001			ĐAČKI DOM									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	237.564	250.410	0	0	0	250.410	250.309	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	194.733	207.710				207.710	207.547	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	42.831	42.700				42.700	42.762	100	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.447	21.810				21.810	21.792	107	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	165.897	67.640	0	209.050	0	276.690	230.458	139	83
			613100		Putni troškovi	0	0		1.000		1.000	0		0
			613200		Izdaci za energiju	46.236	61.790	0	14.500	0	76.290	71.934	156	94
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	10.556	5.790		6.000		11.790	12.073	114	102
				MCC202	Izdaci za grijanje	35.680	56.000		8.500		64.500	59.861	168	93
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.139	3.400		17.450		20.850	18.568	361	89
			613400		Nabavka materijala	99.998	0		140.000		140.000	118.285	118	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.514	0		2.000		2.000	1.618	107	81
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.689	350		4.950		5.300	5.362	145	101
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.051	0		3.500		3.500	2.642	129	75
			613800											
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.270	2.100	0	25.650	0	27.750	12.049	166	43
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.766	2.100		5.650		7.750	7.652	277	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.504	0		20.000		20.000	4.397	98	22
			821200		Nabavka građevina	0	0		0		0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.914	0		35.000		35.000	10.859	221	31
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.768	0		270.000		270.000	267.757	3.956	99
					Ukupan broj zaposlenih	17	18				18	18	106	100
					UKUPNO	435.590	339.860	0	514.050	0	853.910	781.175	179	91
22					U K U P N O	125.258.192	123.982.545	113.180	6.880.446	859.757	131.835.928	131.131.728	105	99
22					Ukupan broj zaposlenih	5.726	5.774	0	0	0	5.774	5.774	101	100
23	01	0001			MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	393.488	431.485	0	0	0	431.485	431.142	110	100
			611100		Bruto plaće i naknade	348.441	381.900				381.900	381.866	110	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	45.047	49.585				49.585	49.276	109	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.587	40.100				40.100	40.096	110	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	25.913	31.808	0	0	0	31.808	28.090	108	88
			613100		Putni troškovi	876	2.876				2.876	2.902	331	101
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.110	7.000				7.000	6.555	92	94
			613400		Nabavka materijala	4.651	5.631				5.631	4.759	102	85
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	388	1.300				1.300	423	109	33
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.888	14.981	0	0	0	14.981	13.451	104	90
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	859	859				859	982	114	114
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.122	1.122				1.122	1.229	110	110
					Ostale ugovorene usluge	10.907	13.000				13.000	11.240	103	86
			614000		Tekući transferi-budžetska sredstva	2.512.733	1.614.321	0	0	8.939	1.623.260	1.625.374	65	100
			614300		Transfer udruženjima	14.000	14.000				14.000	13.936	100	100
			614400	NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.493.263	1.360.763				1.360.763	1.363.030	91	100
			614400	NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	71.150	53.750			8.939	62.689	62.600	88	100
			614400	NAD 407	Subvencije JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići	934.320	185.808				185.808	185.808	20	100
			614000		Tekući transferi - namjenska sredstva	2.120.667	0	3.126.012	0	0	3.126.012	3.234.486	153	103
			614100		Transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	77.410		70.000			70.000	42.944	55	61

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			614100		Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	0		0			0	0	0	0
			614400	NAD 403	Namjenska sredstva za financiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	1.616.983		2.011.012			2.011.012	2.241.996	139	111
			614400	NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	426.274		1.000.000			1.000.000	918.009	215	92
			614400	NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	0	0	45.000			45.000	31.537	0	70
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.900	0				0	0	0	0
			821600	NAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	497.513		500.000			500.000	332.258	67	66
					Ukupan broj zaposlenih	17	17				17	17	100	100
					UKUPNO	5.652.801	2.117.714	3.626.012	0	8.939	5.752.665	5.691.446	101	99
23	02	0001			VETERINARSKI ZAVOD									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	92.341	95.960	0	0	0	95.960	95.554	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	78.710	83.960				83.960	83.984	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.631	12.000				12.000	11.570	85	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.265	8.900				8.900	8.818	107	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	36.822	33.433	0	0	0	33.433	27.726	75	83
			613100		Putni troškovi	0	600				600	288	0	48
			613200		Izdaci za energiju	5.620	5.980				5.980	5.435	97	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.675	2.780				2.780	2.708	101	97
			613400		Nabavka materijala	22.829	20.000				20.000	16.280	71	81
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	154	500				500	128	83	26
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.544	3.573	0	0	0	3.573	2.887	52	81
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	5.271	3.300				3.300	2.614	50	79
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	273	273				273	273	100	100
					Ostale ugovorene usluge	0	0				0	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	0	75.500				75.500	69.361	0	92
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	17.500				17.500	14.712	0	84
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	60.000				60.000	45.657	0	76
					Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	5	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
					UKUPNO	137.428	291.293	0	0	0	291.293	261.828	191	90
23	03	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.929.965	1.152.335	870.500	0	0	2.022.835	2.016.316	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.517.105	914.690	690.500			1.605.190	1.606.054	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	412.860	237.645	180.000			417.645	410.262	99	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	159.296	96.045	72.500			168.545	168.636	106	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	142.220	55.760	80.250	0	0	136.010	129.353	91	95
			613100		Putni troškovi	774	1.000	0			1.000	1.021	132	102
			613200		Izdaci za energiju	8.308	6.300	3.000			9.300	8.975	108	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.279	10.278	7.000			17.278	17.143	129	99
			613400		Nabavka materijala	53.755	9.000	37.500			46.500	44.721	83	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.133	10.000	14.000			24.000	21.628	93	90
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.931	3.932	0			3.932	3.931	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	19.983	1.500	7.000			8.500	7.603	38	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0			0	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.057	13.750	11.750	0	0	25.500	24.331	128	95
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	478	4.000	9.000			13.000	9.999	2.092	77
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.104	2.500	2.750			5.250	5.422	106	103
					Ostale ugovorene usluge	13.475	7.250	0			7.250	8.910	66	123
			614000		Tekući transferi (grantovi)	103.617	0	10.000	0	0	10.000	9.023	9	90
			614100		Transferi općinama po Zakonu o šumama	80.152	0	10.000			10.000	9.023	11	90
			614100		Transferi drugim nivoima vlade	23.465	0	0			0	0	0	0
			821100		Nabavka zemljišta, šuma	0	0	110.000			110.000	108.385	0	99
			821300		Nabavka opreme	9.843	0	15.000			15.000	14.951	152	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.049	0	41.500			41.500	41.291	83	99
					Ukupan broj zaposlenih	117	114				114	114	97	100
					UKUPNO	2.394.990	1.304.140	1.199.750	0	0	2.503.890	2.487.955	104	99
23					U K U P N O	8.185.219	3.713.147	4.825.762	0	8.939	8.547.848	8.441.229	103	99
23					Ukupan broj zaposlenih	139	136	0	0	0	136	136	98	100
24	01	0001			MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	332.648	354.455	0	0	0	354.455	355.985	107	100
			611100		Bruto plaće i naknade	294.152	314.475				314.475	314.512	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	38.496	39.980				39.980	41.473	108	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.886	33.020				33.020	33.024	107	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.519	50.088	0	0	0	50.088	49.091	110	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
			613100		Putni troškovi	250	750				750	781	312	104
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.829	8.120				8.120	7.977	117	98
			613400		Nabavka materijala	4.366	7.000				7.000	6.107	140	87
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	12.326	12.450				12.450	12.326	100	99
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	799	1.799				1.799	1.277	160	71
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20	20	0	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.949	19.949	0	0	0	19.949	20.603	103	103
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	6.886	6.886				6.886	9.491	138	138
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	982	982				982	1.057	108	108
					Ostale ugovorene usluge	12.081	12.081				12.081	10.055	83	83
			614000		Tekući transferi (grantovi)	7.674.114	7.934.030	0	0	0	7.934.030	7.929.709	103	100
			614200		Grantovi pojedincima	7.658.062	7.927.030	0	0	0	7.927.030	7.923.473	103	100
				OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje	189.582	197.000				197.000	194.700	103	99
				OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.300.000	1.306.000				1.306.000	1.306.000	100	100
				OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	41.046	5.900				5.900	5.827	14	99
				OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	400.596	396.000				396.000	395.910	99	100
				OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	90.031	25.100				25.100	25.280	28	101
				OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	66.200	63.000				63.000	62.700	95	100
				OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	51.440	67.000				67.000	66.800	130	100
				OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	2.561.904	2.950.000				2.950.000	2.949.742	115	100
				OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	251.109	360.000				360.000	359.757	143	100
				OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno - ekonomske situacije pripadnika branilačke populacije	256.120	370.000				370.000	369.930	144	100
				OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	253.424	300.000				300.000	300.000	118	100
				OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1.600	300				300	300	19	100
				OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	0	100.000				100.000	99.800	0	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
				OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	0	359.500				359.500	359.500	0	100
					Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	2.195.010	1.427.230				1.427.230	1.427.227	65	100
			614300		Grantovi neprofitnim organizacijama	16.052	7.000	0	0	0	7.000	6.236	39	89
				OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	16.052	7.000				7.000	6.236	39	89
				OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0				0	0	0	0
			615100		Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti	157.000	112.500			0	112.500	112.500	72	100
					Fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba	0	0				0	0	0	0
			821200		Ukupan broj zaposlenih	16	15				15	15	94	100
24					UKUPNO	8.239.167	8.484.093	0	0	0	8.484.093	8.480.309	103	100
25	01	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	104.689	110.855	0	0	0	110.855	110.553	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	93.737	97.755				97.755	97.753	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	10.952	13.100				13.100	12.800	117	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.842	10.265				10.265	10.264	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	55.780	56.810	0	0	0	56.810	56.149	101	99
			613100		Putni troškovi	717	717				717	669	93	93
			613200		Izdaci za energiju	2.485	2.905				2.905	2.708	109	93
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.669	3.669				3.669	3.429	93	93
			613400		Nabavka materijala	512	512				512	682	133	133
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	45.890	46.500				46.500	46.387	101	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	140	140				140	105	75	75
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.367	2.367	0	0	0	2.367	2.169	92	92
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	614	614				614	662	108	108
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	307	307				307	319	104	104
					Ostale ugovorene usluge	1.446	1.446				1.446	1.188	82	82
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava		0				0	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	5	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2010. godina	Budžet 2011. godine					Izvršenje budžeta 2011. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							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	14	15
25					UKUPNO	170.311	177.930	0	0	0	177.930	176.966	104	99
26	01	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.583.264	1.746.780	0	0	0	1.746.780	1.751.618	111	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.407.034	1.573.470				1.573.470	1.577.447	112	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	176.230	173.310				173.310	174.171	99	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	147.739	165.215				165.215	165.632	112	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	66.271	80.707	0	0	0	80.707	75.340	114	93
			613100		Putni troškovi	3.840	6.554				6.554	6.197	161	95
			613200		Izdaci za energiju	5.784	6.440				6.440	5.614	97	87
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.915	19.915				19.915	20.138	101	101
			613400		Nabavka materijala	21.977	22.500				22.500	20.393	93	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.600				1.600	1.548	0	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.694	1.700				1.700	1.694	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.137	4.500				4.500	4.170	367	93
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	335				335	331	0	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.924	17.163	0	0	0	17.163	15.255	128	89
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	614	614				614	1.839	300	300
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.571	4.624				4.624	5.107	112	110
					Ostale ugovorene usluge	6.739	11.925				11.925	8.309	123	70
			821300		Nabavka opreme	2.638	0	90.000			90.000	95.381	3.616	106
					Ukupan broj zaposlenih	59	69				69	69	117	100
26					UKUPNO	1.799.912	1.992.702	90.000	0	0	2.082.702	2.087.971	116	100
			600000		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA		30.000				30.000	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	8.186	8.248	0	0	0	8.248	8.248	101	100
					SVEUKUPNO	250.850.850	227.190.863	19.298.445	6.880.446	4.040.746	257.410.500	253.461.530	101	98

Broj: _____
Zenica, _____ godine

PREDSJEDAVAJUĆI

Miralem Galijašević