

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2012. GODINE

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, na 78. sjednici, održanoj 07.09.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar- juni 2012. godine.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/12.
Datum, 07.09.2012. godine
Zenica

PREMIJER

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing.

DOSTAVLJENO:
1x Svim ministarstvima/upravama,
1x Skupština Kantona,
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 PERIOD JANUAR - JUNI 2012. GODINE

Zenica, avgust 2012. godine

SADRŽAJ:

UVOD.....	3
I. PRIHODI.....	4
II. RASHODI.....	9
1. Tekući rashodi (bruto plaće sa doprinosima, naknade i materijalni troškovi).....	12
1.1. Rad kantonalnih organa uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)	12
1.2. Rad Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.....	13
1.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja	14
1.4. Ustanove pravosuđa.....	16
2. Ostala izdvajanja - tekući transferi i kapitalni transferi.....	17
2.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	18
2.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.....	19
2.3. Ministarstvo za boračka pitanja	20
3. Namjenska sredstva	22
Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve.....	22
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	22
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno.....	22
Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija	23
Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline	23
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća	23
4. Kapitalni izdaci.....	23
5. Budžetska rezerva	25
6. Finansiranje.....	25
7. ESCROW sredstva.....	25

UVOD

U periodu januar - juni 2012. godine Budžet Zeničko-dobojskog kantona ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 110.953.010 KM i ukupne rashode (sa kapitalnim izdacima) u iznosu od 115.538.593 KM, te je ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 4.585.583 KM, dok se na kategoriju finansiranja odnosi 146.564 KM.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 29.12.2011. godine usvojila Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/11), a na sjednici održanoj 27.04.2012. godine usvojen je Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko dobojskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/12).

U Izvještaju o izvršenju budžeta za prvo polugodište kao uporedna veličina korišten je linearni plan, odnosno polovina usvojenog budžeta za 2012. godinu sa svim donacijama prenesenim iz 2011. godine i njihovo uvećanje za primljene donacije do 30.06.2012. godine, osim donacija na Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, gdje je korištena jedna polovina usvojenog Budžeta, zbog činjenice da je na ovom Ministarstvu planirana donacija na godišnjem nivou, te bi plan korištenja donacije u cjelini stvorio nerealnu sliku izvršenja Budžeta za prvih šest mjeseci 2012. godine.

U posmatranom periodu ostvareni prihodi su za 4% manji u odnosu na isti period prošle godine, kao i ukupni rashodi, koji bilježe pad od 1%. Obzirom na dinamiku rasta prihoda i rashoda, kao i procenat ostvarenja istih u odnosu na usvojeni Budžet za period januar-juni 2012. godine (prihodi ostvareni sa 78%, a rashodi sa 84%), te činjenice da budžetsko planiranje za 2012. godinu i dalje karakteriše ambijent ekonomske krize, što ujedno podrazumijeva teškoće u prikupljanju budžetskih prihoda i visok stepen neizvjesnosti u njihovom ostvarivanju općenito, Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva finansija donosila Zaključke, kojima se utvrđuje plan novčanih tokova, te ukupan nivo izvršenja mjesečnih operativnih planova iz budžetskih sredstava u skladu sa ostvarenjem prihoda.

Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za period januar-juni 2012. godine je rađen na bazi računovodstvenih podataka iz konsolidovanog bruto bilansa na dan 23.07.2012. godine.

Kako je Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federaciji Bosne i Hercegovine" broj 27/12) regulisano da se periodični izvještaji Budžeta Kantona dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda (30.07.2012.godine), što je značajno kraći rok u odnosu na raniji Pravilnik, Ministarstvo finansija je izvršilo zatvaranje perioda za knjiženje I-VI 2012.godine u Glavnoj knjizi trezora Zeničko-dobojskog kantona, kako bi moglo izraditi periodični izvještaj za I-VI 2012. godine i isti dostaviti Federalnom ministarstvu finansija. Tako dostavljeni obrasci su bili osnova za izradu ovog izvještaja.

Posljedica tih rokova utvrđenih navedenim Pravilnikom jeste da znatan dio faktura koje terete period I-VI 2012. godine nije obuhvaćen ovim izvještajem, jer ih korisnici do momenta zatvaranja obračunskog perioda nisu ni dostavili na knjiženje prema nadležnim operativnim jedinicama.

Potrebno je napomenuti da je na osnovu dosadašnjih mjesečnih operativnih planova dostavljenih od strane budžetskih korisnika, evidentno da budžetski korisnici stvaraju obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija u iznosu većem od ostvarenja prihoda. Kako se ne bi ugrozila likvidnost budžeta i izmirenje zakonskih obaveza iz nadležnosti Kantona do kraja godine, budžetski korisnici su dužni svesti potrošnju na nivo raspoloživih sredstava, odnosno prestati sa stvaranjem obaveza iznad mogućnosti, a u skladu sa donesenim zaključcima o utvrđivanju novčanog toka i nivoa izvršenja mjesečnih operativnih planova.

Ujedno napominjemo i odredbe člana 4. stav 2. i 4. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federaciji Bosne i Hercegovine", broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), koji glasi:

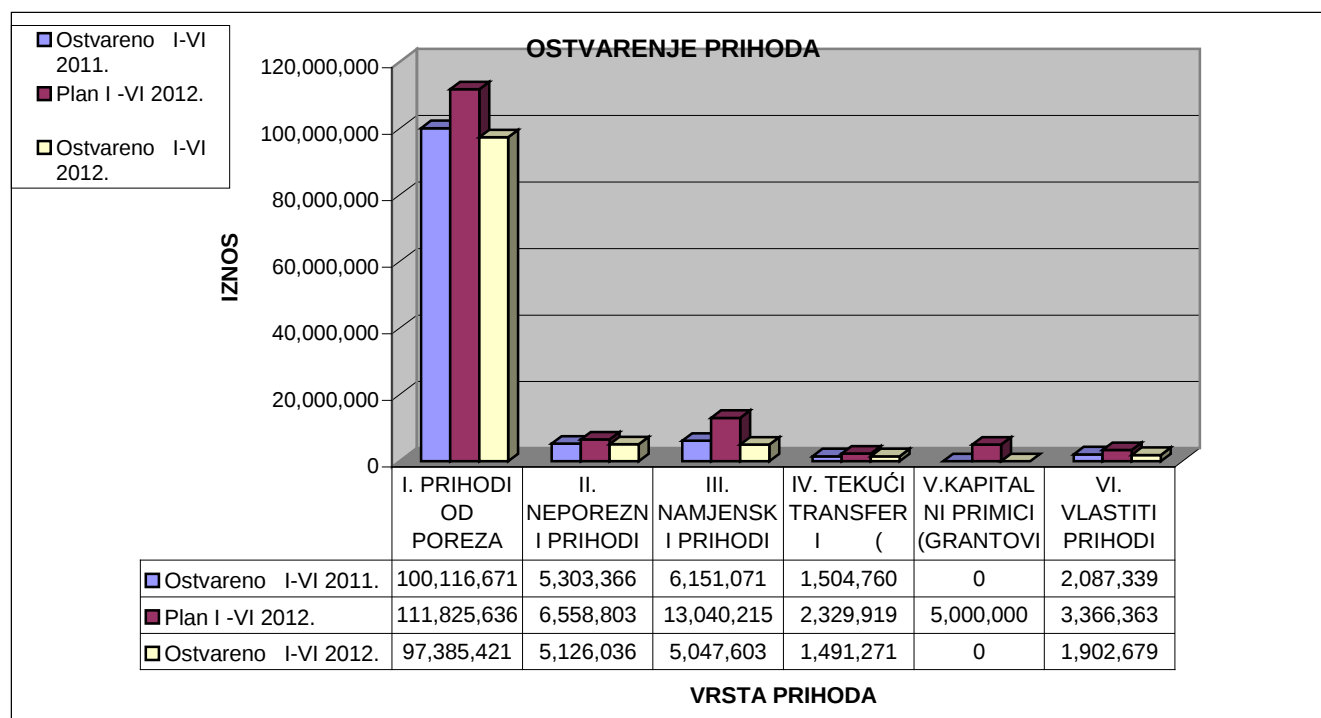
"Budžet mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Budžetski korisnici mogu preuzeti obaveze na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu budžeta ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uslovi, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano".

I. PRIHODI

Prema podacima iz konsolidovanog bruto bilansa od 23.07.2012.godine, u prvom polugodištu 2012. godine ukupno ostvareni prihodi i primici Zeničko - dobojskog kantona iznose 110.953.010 KM što je za 3,7% manje nego u istom periodu 2011. godine i 78,1% Budžeta za period januar-juni 2012. godine.

Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) za period januar-juni 2012. godine u poređenju sa ostvarenje u istom periodu prošle godine i linearnim planom Budžeta za 2012. godinu je slijedeća:

VRSTA PRIHODA	Ostvareno I-VI 2011.	Plan I -VI 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Index		% Učešća	
				4/2	4/3	Kolona 2	Kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PRIHODI OD POREZA	100,116,671	111,825,636	97,385,421	97.3	87.1	86.9	87.8
II. NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda)	5,303,366	6,558,803	5,126,036	96.7	78.2	4.6	4.6
III. NAMJENSKI PRIHODI	6,151,071	13,040,215	5,047,603	82.1	38.7	5.3	4.5
IV. TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)	1,504,760	2,329,919	1,491,271	99.1	64.0	1.3	1.3
V. KAPITALNI PRIMICI I PRIMLJENE OTPLATE DATIH ZAJMOVA	0	5,000,000	0	-	-	-	-
VI. VLASTITI PRIHODI	2,087,339	3,366,363	1,902,679	91.2	56.5	1.8	1.7
UKUPNO (I+II+III+IV+V+VI)	115,163,207	142,120,936	110,953,010	96.3	78.1	100.0	100.0



Na porezne prihode odnosi se 97.385.421 KM ili 88% ukupno ostvarenih prihoda, na neporezne prihode 5.126.036 KM ili 5%, na namjenske prihode 5.047.603 KM ili 4%, na tekuće transfere (transfere i donacije) odnosi se 1.491.271 KM ili 1% i na vlastite prihode odnosi se 1.902.679 KM ili 2%.

Porezni prihodi, koji iznose 97.385.421 KM su manji u odnosu na uporedni period za 3%, dok je plan ostvaren sa 87%, a njihova struktura je slijedeća:

V RSTA PRIHODA	Ostvareno I-VI 2011.	Plan I - VI 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Index	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I. PRIHODI OD POREZA	100,116,671	111,825,636	97,385,421	97	87
I.1. Direktni porezi	15,577,409	15,902,105	17,272,646	111	109
-porez na dobit	5,926,712	4,870,004	6,901,514	116	142
-porez na plaću	408,178	563,895	599,003	147	106
-porez na potrošnju u ugostiteljstvu	8,889	10,000	8,353	94	84
-porez na dohodak	9,233,630	10,458,206	9,763,776	106	93
I.2. Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu)	84,538,444	95,923,531	80,112,759	95	84
I.3. Ostali porezi	818	0	16	2	-

Direktni porezi, koji u prvom polugodištu 2012. godine iznose 17.272.646 KM bilježe rast od 11% u odnosu na isti period prošle godine, dok su u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu veći za 9%.

Porez na dobit, koji je ostvaren u iznosu od 6.901.514 KM je povećan u odnosu na isti period prošle godine za 16%, a plan je ostvaren sa 142%, porez na plaću po osnovu zaostalih uplata iznosi 599.003 KM i ima tendenciju smanjenja, kao i porez na potrošnju u ugostiteljstvu koji iznosi 8.353 KM. Treba imati na umu da je ovaj porez, u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o porezima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 21/07), ukinut sa 31.12.2007. godine, a prikupljeni prihodi po ovom osnovu odnose se na zaostale obaveze.

Porez na dohodak je u prvom polugodištu 2012. godine ostvaren u iznosu od 9.763.776 KM, što je za 6% više u odnosu na isti period 2011. godine i 7% manje u odnosu na plansku veličinu.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu iznose 80.112.759 KM i bilježe pad od 5% u odnosu na isti period prethodne godine, kao i smanjenje od 16% u odnosu na linearni plan usvojenog Budžeta za 2012. godinu.

Ostali porezi nemaju značajno učešće u ukupnim prihodima.

U narednoj tabeli data je struktura neporeznih prihoda, prihoda od namjenskih sredstava, tekućih transfera (donacija), kapitalnih primitaka i primljenih otplata datih zajmova, te vlastitih prihoda :

V RSTA PRIHODA	Ostvareno I-VI 2011.	Plan I-VI 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Index	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
II. NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda)	5,303,366	6,558,803	5,126,036	97	78
III. NAMJENSKI PRIHODI	6,151,071	13,040,215	5,047,603	82	39
IV. TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)	1,504,760	2,329,919	1,491,271	99	64
V. KAPITALNI PRIMICI I PRIMLJENE OTPLATE DATIH ZAJMOVA	0	5,000,000	0	-	-
V. VLASTITI PRIHODI	2,087,339	3,366,363	1,902,679	91	57
UKUPNO (II+III+IV+V)	15,046,536	30,295,300	13,567,589	90	45

Iz prethodne tabele se vidi da su **neporezni prihodi** u periodu januar-juni 2012. godine ostvareni u iznosu od 5.126.036 KM, što je za 3% manje u odnosu na isti period prošle godine, odnosno za 22% manje u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava ostvareni u prvom polugodištu 2012. godine iznose 5.047.603 KM i za 18% su manji u odnosu na posmatrani period 2011. godine, a u odnosu na plansku veličinu imaju index ostvarenja 39. Kod posmatranja namjenskih prihoda potrebno je napomenuti da se poštuje računovodstveni princip, po kojem prihod postaje tek po utrošku sredstava predviđenih za određenu namjenu, a u skladu sa programom potrošnje istih.

Prihodi po osnovu tekućih transfera (donacija) u periodu januar-juni 2012. godine su ostvareni u iznosu od 1.491.271 KM, što je za 1% manje u odnosu na isti period 2011. godine, a u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu imaju index ostvarenja 64.

Vlastiti prihodi ostvareni u iznosu od 1.902.679 KM bilježe pad od 9% u odnosu na period januar-juni 2011. godine, a u odnosu na plansku veličinu imaju index ostvarenja 57.

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda:

VRSTA PRIHODA	Ostvareno I-VI 2011.	Plan I-VI 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	INDEX	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Kantonalne administrativne takse	403,152	512,632	341,051	85	67
Kantonalne sudske takse	2,225,425	2,511,898	2,125,805	96	85
Kantonalne komunalne takse	2,900	2,500	5	-	-
Kantonalne naknade	1,115	1,256	93	8	7
Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS-a	66,790	75,000	49,822	75	66
Naknade i takse po posebnim propisima	47,421	6,898	39,724	84	576
Novčane kazne i ostali prihodi	2,510,340	2,343,882	2,412,417	96	103
Ostali neporezni prihodi	46,223	1,104,737	157,119	340	14
U K U P N O	5,303,366	6,558,803	5,126,036	97	78

U okviru neporeznih prihoda evidentno je smanjenje više vrsta neporeznih prihoda (kantonalnih administrativnih taksi, kantonalnih sudskih taksi, kantonalnih naknada, ostalih kantonalnih naknada osim projekta CIPS-a, naknada i taksi po posebnim propisima, kao i novčanih kazni), izuzev ostalih neporeznih prihoda koji imaju index ostvarenja 340 u odnosu na period januar-juni 2011. godine.

Ukoliko posmatramo ostvarenje neporeznih prihoda za period januar-juni 2012. godine u odnosu na plansku veličinu, povećanje je ostvareno kod prihoda po osnovu novčanih kazni i ostalih prihoda (index 103), kao i naknada i taksi po posebnim propisima (index 576). Kod ostalih neporeznih prihoda je zabilježen podbačaj i to: kod kantonalnih administrativnih taksi za 33% u odnosu na plan, kantonalnih sudskih taksi za 15% i ostalih kantonalnih naknada osim naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a za 34%. Kantonalne naknade su neznatne i imaju veoma nizak procenat ostvarenja, kako u odnosu na izvršenje za isti period prošle godine, tako i u odnosu na plansku veličinu.

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

VRSTA PRIHODA	Ostvareno I - VI 2011.	Plan I - VI 2012.	Ostvareno I - VI 2012.	INDEX	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA	3,735,385	12,830,100	4,980,693	133	39
Koncesije	220,048	960,000	282,971	129	29
Poljoprivredno zemljište	0	750,000	0		
Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima	36,270	132,500	0		
Vodne naknade	393,329	2,250,000	874,273	222	39
Naknade za korištenje šuma	437,337	896,950	245,371	56	27
Naknade za zaštitu okoliša	371,700	450,000	412,428	111	92
Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	25,302	965,150	326,841		34
Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1,683,811	4,527,500	2,569,896	153	57
Ostale kantonalne naknade (MUP)	393,143	1,758,000	133,750	34	8
Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja	0	90,000	5,556		6
Neplanirane uplate-primljene namjenske donacije	136,451	0	96,703	71	-
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visoko tarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	37,994	50,000	32,904	87	66
VLASTITI PRIHODI	2,087,339	3,366,363	1,902,679	91	57
PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	2,415,686	210,115	66,910	3	32
TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)	1,504,760	2,329,919	1,491,271	99	64
U K U P N O	9,743,170	18,736,497	8,441,553	87	45

Prihodi od namjenskih sredstava za prvih šest mjeseci 2012. godine su ostvareni u iznosu od 8.441.553 KM, što je za 13% manje u odnosu na posmatrani period 2011. godine i za 55% manje u odnosu na plansku veličinu.

U dijelu namjenskih sredstava, koja se odnose na **koncesije**, prihodi su ostvareni u iznosu od 282.971 KM, te su u odnosu na isti period prošle godine veći za 29 %, a u odnosu na linearni plan usvojenog Budžeta za 2012. godinu, manji su za 71%.

Prihodi po osnovu **korištenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe** nisu ostvareni u prvom polugodištu 2012. godine, kao ni **prihodi po osnovu naknade za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima**.

Prihodi od **vodnih naknada** ostvareni u periodu januar-juni 2012. godine iznose 874.273 KM i za 22 % su veći u odnosu na isti period prošle godine, dok u odnosu na plan imaju index ostvarenja 39.

Prihodi od **naknada za korištenje šuma** u posmatranom periodu 2012. godine iznose 245.371 KM, te su za 44 % manji u odnosu na 2011. godinu, dok su u odnosu na linearni plan usvojenog Budžeta za 2012. godinu manji za 73 %.

Prihodi od **naknada za zaštitu okoliša** u prvom polugodištu 2012. godine iznose 412.428 KM i bilježe rast od 11 % u odnosu na isti period prošle godine, dok u odnosu na plansku veličinu bilježe pad od 8 %.

Ostvarenje prihoda po osnovu **posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća** iznosi 326.841 KM, te imaju značajan porast u odnosu na period januar-juni 2011.godine, dok u odnosu na plan imaju index 34.

Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta iznose 2.569.896 KM, što predstavlja porast od 53 % u odnosu na isti period 2011. godine, a u odnosu na linearni plan Budžeta smanjeni su za 43 %.

Prihodi po osnovu **ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a** iznose 133.750 KM i smanjeni su za 66% u odnosu na posmatrani period 2011. godine, kao i u odnosu na plansku veličinu sa indexom ostvarenja 8.

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 prvom polugodištu 2012. godine iznose 32.904 KM i isti su za 13% manji u odnosu na isti period prošle godine, a u odnosu na plansku veličinu manji su za 34%.

Vlastiti prihodi ostvareni u periodu januar - juni 2012. godine iznose 1.902.679 KM i za 9 % su manji nego u istom periodu 2011. godine, a u odnosu na linearni plan usvojenog Budžeta za 2012. godinu manji su za 43 %.

Prihodi od **privatizacije** ostvareni su u iznosu od 66.910 KM, što predstavlja 32% Budžetom planiranih sredstava, a čine ih povrati po osnovu ranije dodijeljenih kredita za privredni razvoj i stambenu izgradnju.

Prihodi od **tekućih transfera (donacija)** ostvareni u prvom polugodištu 2012. godine iznose 1.491.271 KM i isti su smanjeni za 1 % u odnosu na isti period prošle godine i za 36 % u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.

Najveći dio transfera se odnosi na primljene tekuće transfere od Federacije Bosne i Hercegovine za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po osnovu finansiranja naknada za civilne žrtve rata u iznosu od 862.803 KM.

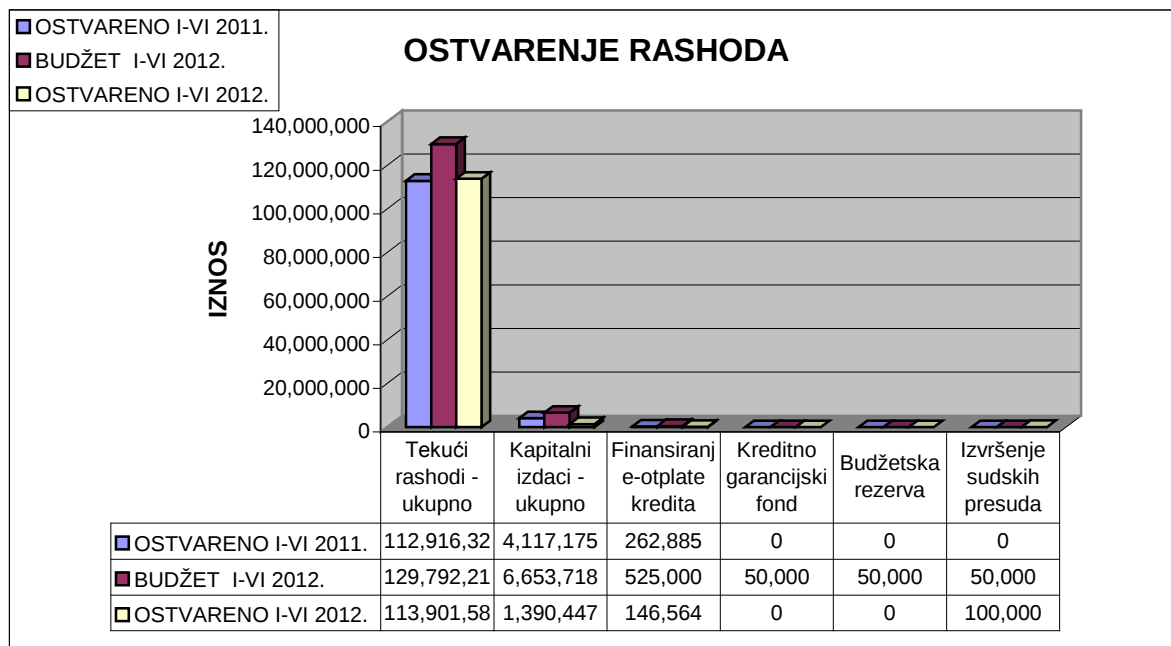
II. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Zeničko - dobojskog kantona u prvom polugodištu 2012. godine iznose 115.538.593 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 113.901.582 KM ili 98,6 %, kapitalne izdatke 1.390.447 KM ili 1,2 %. Iznos od 146.564 KM predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita prema Investicijskoj banci, dok se iznos od 100.000 KM odnosi na izvršenje sudskih presuda po osnovu neprimjene granskih kolektivnih ugovora.

Ukupni rashodi i izdaci manji su za 1,5% u odnosu na prvo polugodište prošle godine, a ukupno izvršenje rashoda i izdataka predstavlja 84,3% Budžetom planiranih sredstava. Bitno je napomenuti da je u posmatranom periodu nizak procenat izvršenja u odnosu na planirana sredstva iskazan kod kapitalnih izdataka (20,9% planiranih sredstava), čije se povećano izvršenje očekuje u drugoj polovini godine, zbog procedure provođenja postupka javnih nabavki. Pored toga iskazan je nizak procenat potrošnje namjenskih sredstava na transferima (34,2% planiranih sredstava), a u nekim slučajevima nije bilo uopšte potrošnje (npr. finansiranje projekta iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište).

U slijedećem pregledu data je struktura rashoda i index izvršenja u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i u odnosu na linearni plan budžeta:

RB	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX	INDEX	Učešće u % kolona 5
		I-VI 2011.	I-VI 2012.	I-VI 2012.	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bruto plaće i naknade	59,989,566	62,493,646	62,447,214	104.1	99.9	54.0
2	Naknade troškova zaposlenih	9,797,075	11,044,146	10,039,375	102.5	90.9	8.7
3	Doprinos poslodavca	6,815,557	7,053,280	7,115,632	104.4	100.9	6.2
4	Izdaci za materijal i usluge	14,017,581	17,879,417	14,484,547	103.3	81.0	12.5
5	Tekući transferi - budžetska sredstva	19,990,827	24,967,784	17,148,580	85.8	68.7	14.8
6	Tekući transferi - namjenska sredstva	999,693	4,842,500	1,654,854	165.5	34.2	1.4
	Tekući transferi - donacije	1,026,766	1,036,446	862,450	84.0	83.2	0.7
7	Izdaci za kamate	279,255	475,000	148,930	53.3	31.4	0.1
I	Tekući rashodi -ukupno	112,916,320	129,792,219	113,901,582	100.9	87.8	98.6
1	Nabavka stalnih sredstava	4,013,614	6,223,718	1,360,447	33.9	21.9	1.2
2	Kapitalni transferi	103,561	430,000	30,000	29.0	7.0	0.0
II	Kapitalni izdaci -ukupno	4,117,175	6,653,718	1,390,447	33.8	20.9	1.2
	Ukupno rashodi (I+II)	117,033,495	136,445,937	115,292,029	98.5	84.5	99.8
1	Finansiranje-otplate kredita	262,885	525,000	146,564	55.8	27.9	0.1
2	Kreditno garancijski fond	0	50,000	0	-	-	-
3	Budžetska rezerva	0	50,000	0	-	-	-
4	Izvršenje sudskih presuda	0	50,000	100,000	-	200.0	0.1
	UKUPNO	117,296,380	137,120,937	115,538,593	98.5	84.3	100.0



Za isplatu plaća (sa doprinosima) utrošeno je ukupno 69.562.846 KM, što je za 4,1% više u odnosu na isti period prošle godine, odnosno na nivou planiranih sredstava za ove namjene. Izdaci za plaće u ukupnim rashodima učestvuju sa 60,2%. Isplata plaća budžetskim korisnicima vršena je po osnovici 432 KM što uvećano za korektivni koeficijent 1,05263 iznosi 454,73616 KM, u skladu sa Odlukom o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart, te za mjesec april, maj i juni 2012. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 3/12, 7/12, 10/12 i 11/12), 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 istom periodu 2011. godine osnovica za obračun plaća bila je 400 KM (za period 01.01.-31.03.2011. godine), te 432 KM (za period 01.04.-30.06.2011. 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).

U ukupnom iznosu isplaćenih plaća na ustanove obrazovanja se odnosi 63,5%, Ministarstvo unutrašnjih poslova 21,0%, ustanove pravosuđa 8,7% i kantonalne organe uprave 6,8%.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 10.039.375 KM, što je za 9,1% manje od linearno planiranih sredstava ili 8,7 % ukupnih rashoda, sa povećanjem od 2,5%, odnosno 242.300 KM u odnosu na uporedni period. U strukturi naknada troškova zaposlenim na izdatke za topli obrok se odnosi 7.298.156 KM (isplata toplog obroka u visini od 8,00 KM po radnom danu), naknade za prevoz na posao i sa posla 2.043.674 KM, pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 271.079 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 185.455 KM i ostale naknade 241.011 KM.

Izdaci za materijal i usluge u periodu januar-juni 2012. godine iznose 14.484.547 KM, što predstavlja povećanje od 3,3 % u odnosu na uporedni period prošle godine i smanjenje od 19,0% u odnosu na plan. Više od polovine navedenog iznosa predstavljaju izdaci po osnovu ugovorenih usluga (26,6 % ili 3.853.516 KM i izdaci za energiju 28,7 % ili 4.160.043 KM), koji su na poziciji izdataka za energiju povećani za 12% u odnosu na uporedni period 2011. godine, dok su na poziciji ugovorenih usluga smanjeni za 5 %.

Izdaci za tekuće održavanje u iznosu 2.617.893 KM čine značajan dio ukupnih izdataka za materijal i usluge (18,1 %), od čega se najveći dio odnosi na redovno održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste, a isto se finansira iz namjenskih sredstava (cestovnih naknada). Bitno je napomenuti da su ostali izdaci, poput putnih troškova (index 78), izdataka za komunalne usluge (index

94), izdataka za usluge prevoza i goriva (index 81), izdataka za unajmljivanje imovine i opreme (index 98), izdataka osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa (index 95) i izdataka po osnovu ugovorenih usluga (index 95) ostali u planiranim okvirima, izuzev izdataka za energiju (index 112) i izdataka po osnovu nabavke materijala (index 104).

Za tekuće transfere utrošeno je 17 % ukupnih rashoda u iznosu od 19.665.884 KM, od čega se na tekuće transfere po osnovu namjenskih sredstava (transferi iz prihoda po osnovu koncesija, transferi iz prihoda po osnovu poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, transferi za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada, te tekući transferi Fonda za zaštitu okoline) odnosi 1.654.854 KM, dok se iznos od 17.148.580 KM odnosi na redovne tekuće transfere iz budžeta, a iznos od 862.450 KM se odnosi na tekuće transfere po osnovu 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 10.415.658 KM
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport..... 5.002.800 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja 1.219.178 KM
- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu..... 1.204.224 KM
- Ministarstvo privrede 389.170 KM
- Kantonalna uprava civilne zaštite.....303.556 KM
- Ministarstvo finansija 270.445 KM
- Skupština Kantona 205.775 KM
- Ministarstvo zdravstva 188.028 KM
- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije 186.535 KM
- Stručna služba Vlade kantona..... 124.925 KM
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu 112.890 KM
- Ured Premijera..... 42.700 KM

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci iznose 1.390.447 KM ili 1,2%, a u odnosu na plansku veličinu imaju index ostvarenja 20,9, od čega se na kapitalne transfere odnosi 30.000 KM i na nabavku stalnih sredstava 1.360.447 KM. U okviru nabavke stalnih sredstava iz ESCROW sredstava (sredstva privatizacije) za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva utrošeno je 65.600 KM iz nadležnosti Kantonalne Direkcije za ceste, dok iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nije bilo utroška iz ESCROW sredstava.

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-VI 2011. godine	Plan budžeta I-VI 2012. godine	Izvršenje budžeta I-VI 2012. godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)	8,889,802	12,052,712	9,450,025	106.3	78.4	10.0
2.	MUP Zeničko-dobojskog kantona	17,276,388	18,782,104	18,213,877	105.4	97.0	19.4
3.	Ustanove iz oblasti pravosuđa	7,326,704	7,921,794	7,692,990	105.0	97.1	8.2
4.	Ustanove iz oblasti obrazovanja	57,126,885	59,713,878	58,729,876	102.8	98.4	62.4
	-Osnovno obrazovanje	31,611,272	33,054,915	31,446,190	99.5	95.1	33.4
	-Srednje obrazovanje	17,456,766	18,181,343	18,988,397	108.8	104.4	20.2
	-Visoko obrazovanje	7,090,397	7,255,854	7,292,603	102.9	100.5	7.8
	- Pedagoški zavod, Đački dom Zenica i Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče	968,450	1,221,766	1,002,686	103.5	82.1	1.1
	Ukupno	90,619,779	98,470,488	94,086,768	103.8	95.5	100.0

1. Tekući rashodi (bruto plaće sa doprinosima, naknade i materijalni troškovi)

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

Troškovi finansiranja kantonalnih organa uprave u prvom polugodištu 2012. godine (bez tekućih transfera i kapitalnih ulaganja) iznose 9.450.025 KM, što je 78,4 % iznosa sredstava planiranih budžetom za navedeni period i za 6,3% više od troškova za ove namjene u istom periodu prošle godine. Porast troškova za finansiranje kantonalnih organa uprave za 6,3% je najvećim dijelom posljedica povećanih izdataka za materijalne troškove, odnosno u okviru njih izdataka za tekuće održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste za 454.695 KM, a isti se finansiraju iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od cestovnih naknada.

U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (52,7 %) se odnosi na tekuće održavanje, od čega su izdaci za tekuće održavanje puteva 2.133.897 KM. Na izdatke po osnovu ugovorenih usluga se odnosi 991.601 KM ili 23,7 %, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 357.353 KM ili 8,5 %, na izdatke za komunalne usluge 182.184 KM ili 4,4%, na izdatke za energiju 172.401 KM ili 4,1 %, na izdatke nabavke materijala 137.151 KM ili 3,3 %, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga odnosi se 72.857 KM ili 1,7 %, na izdatke za usluge prevoza i gorivo 43.718 KM ili 1 % i izdatke po osnovu putnih troškova odnosi se 24.037 KM ili 0,6 % učešća u ukupnim izdacima za materijal i usluge.

Povećanje materijalnih troškova u odnosu na isti period prošle godine ostvareno je kod: izdataka po osnovu putnih troškova (index 105,9), izdataka za energiju (index 139,2), izdataka za unajmljivanje imovine i opreme (index 100,2), izdataka za tekuće održavanje (index 125,3) i izdataka po osnovu ugovorenih usluga (index 102,6), dok su ostali materijalni troškovi smanjeni u rasponu od 63 % do 9,4 %.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godine	Plan budžeta I-VI 2012. godine	Izvršenje budžeta I-VI 2012. godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Putni troškovi	22,691	78,459	24,037	105.9	30.6	0.6
2	Izdaci za energiju	123,873	163,400	172,401	139.2	105.5	4.1
3	Izdaci za komunalne usluge	221,209	212,838	182,184	82.4	85.6	4.4
4	Nabavka materijala	151,370	221,502	137,151	90.6	61.9	3.3
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	118,180	136,234	43,718	37.0	32.1	1.0
6	Unajmljivanje imovine i opreme	356,746	362,359	357,353	100.2	98.6	8.5
7	Izdaci za tekuće održavanje	1,759,473	3,364,641	2,204,734	125.3	65.5	52.7
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	83,947	254,544	72,857	86.8	28.6	1.7
9	Ugovorene usluge	966,325	1,569,271	991,601	102.6	63.2	23.7
	Ukupno	3,803,814	6,363,248	4,186,036	110.0	65.8	100.0

1.2. Rad Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Za finansiranje izdataka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u prvom polugodištu 2012. godine utrošeno je 18.213.877 KM ili 89,2 % planiranog iznosa. Ukupni izdaci za finansiranje u odnosu na uporedni period veći su za 5,2 % ili u apsolutnom iznosu za 912.943 KM.

U strukturi ukupnih izdataka na izdatke za plaće i naknade plaća sa doprinosima odnosi se 14.648.926 KM (index u odnosu na izvršenje za isti period prošle godine iznosi 106,9, a u odnosu na linearni plan iznosi 99,8), na naknade troškova zaposlenih odnosi se 1.983.414 KM, što predstavlja 87,0 % planiranih sredstava i za 4,9 % više u odnosu na izvršenje u periodu januar-juni 2011. godine, dok se na izdatke za materijal i usluge odnosi 1.581.537 KM, što je 86,2 % planiranih sredstava i za 5,8 % manje u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu prošle godine. Porast izdataka po osnovu bruto plaća sa doprinosima za 6,9% u odnosu na posmatrani period 2011. godine, rezultat je primjene odredaba Uredbe o dopuni uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona, kojom je regulisano da se osnovna plaća policijskih službenika po osnovu noćnog rada uvećava za 30 % od bruto satnice umjesto dosadašnjih 10% ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/12). Na budžetskoj poziciji "Naknade troškova zaposlenih", također je došlo do porasta izdataka za 4,9 % u odnosu na izvršenje za posmatrani period prošle godine, što je najvećim dijelom prozrokovano porastom izdataka po osnovu naknada za otpremnine zbog odlaska u penziju, obzirom da je u periodu januar-juni 2012. godine penzionisano 23 uposlenika.

Najveći dio izdataka za materijal i usluge odnosi se na: izdatke za nabavku materijala koji iznose 452.125 KM, te su za 27,2 % veći u odnosu na izvršenje Budžeta u istom periodu 2011. godine, a isti u odnosu na plansku veličinu imaju index 82. U okviru nabavke materijala na izdatke za kompjuterski materijal je utrošeno 90.694 KM, na izdatke za obrasce i papir je utrošeno 80.396 KM, za ostali administrativni materijal 40.790 KM, za odjeću i uniforme 136.003 KM, za prehrambene artikle 24.280 KM, za materijal za javni red i sigurnost 47.396 KM, materijal za čišćenje 7.081 KM, za auto gume 10.867 KM i za ostali materijal i sitan inventar 14.618 KM. Izdaci za energiju ostvareni u periodu januar-juni 2012. godine iznose 249.842 KM i isti su u odnosu na posmatrani period prošle godine veći za 11%, što je rezultat povećanja cijene električne energije, kao i povećanog broja potrošača električne energije u okviru nadležnog Ministarstva (lokacija za izdavanje ličnih dokumenata).

Bitno je napomenuti da je na budžetskoj poziciji "Unajmljivanje imovine i opreme" došlo do smanjenja izdataka za 16,6% u odnosu na isti period 2011. godine, što je rezultat povrata tri lokacije za izdavanje ličnih dokumenata (Tešanj, Maglaj i Breza) u prostorije nadležnog Ministarstva. Na poziciji "Ugovorene i druge posebne usluge", također je došlo do smanjenja izdataka za 43,6%, što je rezultat okončanja finansiranja školovanja novoupisanih policijskih službenika.

Kapitalnih izdataka u prvom polugodištu 2012. godine nije bilo.

1.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja

Ukupna sredstva za finansiranje bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i izdataka za materijal i usluge ustanova iz oblasti obrazovanja u prvom polugodištu 2012. godine iznose 58.729.876 KM, što je za 2,8 % više u odnosu na isti period prošle godine i 1,6 % manje od linearnog plana Budžeta. 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 53,5%, srednje obrazovanje 32,3%, visoko obrazovanje 12,4%, i 1,8% na finansiranje Pedagoškog zavoda, Đačkog doma u Zenici i Glazbene škole "Katarina Kosača" Žepče.

U strukturi ukupnih troškova ustanova obrazovanja (bez kapitalnih ulaganja), na plaće se odnosi 44.187.421 KM ili 75,2 % sa indexom 103,0 u odnosu na isti period 2011. godine, na naknade troškova zaposlenih 7.071.773 KM ili 12,05 % sa indexom 102,1 u odnosu na isti period 2011. godine i izdatke za materijal i usluge 7.470.682 KM ili 12,7 % i indexom 102,4 u odnosu na isti period 2011. godine.

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

Tabela broj 1.

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća i doprinosi Izvršenje I-VI 2011.godine	Bruto plaće i naknade plaća i doprinosi Plan I-VI 2012.godine	Bruto plaće i naknade plaća i doprinosi Izvršenje I-VI 2012.godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona4
1	2	3	4	5	6	7
Osnovno obrazovanje	24,589,646	24,681,607	24,332,617	99.0	98.6	55.1
Srednje obrazovanje	13,211,205	13,806,297	14,580,754	110.4	105.6	33.0
Visoko obrazovanje	4,417,663	4,533,949	4,560,067	103.2	100.6	10.3
Pedagoški zavod	196,360	200,018	183,182	93.3	91.6	0.4
Đački dom	113,208	118,235	118,443	104.6	100.2	0.3
Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče	375,675	543,785	412,358	109.8	75.8	0.9
Ukupno	42,903,757	43,883,891	44,187,421	103.0	100.7	100.0

Tabela broj 2.

Budžetski korisnik	Naknade troškova zaposlenih Izvršenje I-VI 2011.godine	Naknade troškova zaposlenih Plan I-VI 2012.godine	Naknade troškova zaposlenih Izvršenje I-VI 2012.godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7
Osnovno obrazovanje	4,409,492	4,650,704	4,384,809	99.4	94.3	62.0
Srednje obrazovanje	1,954,251	2,135,585	2,121,849	108.6	99.4	30.0
Visoko obrazovanje	451,506	494,047	441,723	97.8	89.4	6.2
Pedagoški zavod	22,319	24,419	18,647	83.5	76.4	0.3
Đački dom	18,270	24,000	20,756	113.6	86.5	0.3
Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče	68,878	82,258	83,989	121.9	102.1	1.2
Ukupno	6,924,716	7,411,013	7,071,773	102.1	95.4	100.0

Tabela broj 3.

Budžetski korisnik	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-VI 2011.godine	Izdaci za materijal i usluge Plan I-VI 2012.godine	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-VI 2012.godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7
Osnovno obrazovanje	2,612,134	3,722,606	2,728,764	104.5	73.3	36.5
Srednje obrazovanje	2,291,310	2,239,461	2,285,794	99.8	102.1	30.6
Visoko obrazovanje	2,221,228	2,227,859	2,290,813	103.1	102.8	30.7
Pedagoški zavod	39,245	40,576	33,917	86.4	83.6	0.5
Đački dom	111,243	162,725	109,198	98.2	67.1	1.5
Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče	23,252	25,751	22,196	95.5	86.2	0.3
Ukupno	7,298,412	8,418,978	7,470,682	102.4	88.7	100.0

Tabela broj 4. - Rekapitulacija izvršenja budžeta za ustanove obrazovanja za period I-VI 2012. godine

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-VI 2011.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Plan I-VI 2012.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-VI 2012.godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7
Osnovno obrazovanje	31,611,272	33,054,917	31,446,190	99.5	95.1	53.5
Srednje obrazovanje	17,456,766	18,181,343	18,988,397	108.8	104.4	32.3
Visoko obrazovanje	7,090,397	7,255,855	7,292,603	102.9	100.5	12.4
Pedagoški zavod	257,924	265,013	235,746	91.4	89.0	0.4
Đački dom	242,721	304,960	248,397	102.3	81.5	0.4
Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče	467,805	651,794	518,543	110.8	79.6	0.9
Ukupno	57,126,885	59,713,882	58,729,876	102.8	98.4	100.0

Najveći dio izdataka za materijal i usluge kod ustanova obrazovanja se odnosi na izdatke za energiju (električna energija i grijanje) u iznosu od 3.530.413 KM ili 47,3 % ukupnih izdataka za materijal i usluge i ugovorene usluge u iznosu od 2.257.605 KM ili 30,2%. Izdaci za energiju bilježe rast od 11,1 % u odnosu na uporedni period 2011. godine, što je najvećim dijelom rezultat povećanja cijene energenta, dok su ugovorene usluge smanjene za 4,1%. Bitno je napomenuti da su ostali materijalni troškovi, izuzev izdataka po osnovu osiguranja i bankarskih usluga smanjeni u odnosu na uporedni period 2011. godine.

RB	Vrsta rashoda	Izvršenje I-VI 2011. godine	Plan budžeta I-VI 2012. godina	Izvršenje I-VI 2012. godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Putni troškovi	85,543	112,996	64,916	75.9	57.4	0.9
2	Izdaci za energiju	3,178,482	2,961,586	3,530,413	111.1	119.2	47.3
3	Izdaci za komunalne usluge	533,795	640,088	514,907	96.5	80.4	6.9
4	Nabavka materijala	653,827	752,314	631,321	96.6	83.9	8.5
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	53,525	61,360	52,366	97.8	85.3	0.7
6	Unajmljivanje imovine i opreme	118,294	123,620	117,259	99.1	94.9	1.6
7	Izdaci za tekuće održavanje	240,320	307,196	219,695	91.4	71.5	2.9
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	79,600	148,549	82,200	103.3	55.3	1.1
9	Ugovorene usluge	2,355,026	3,311,269	2,257,605	95.9	68.2	30.2
	Ukupno	7,298,412	8,418,978	7,470,682	102.4	88.7	100.0

1.4. Ustanove pravosuđa

Ukupni izdaci za finansiranje ustanova pravosuđa u prvom polugodištu 2012. godine iznose 7.692.990 KM, što je 97,1% sredstava planiranih Budžetom i za 5,0 % više u odnosu na izvršenje januar - juni 2011. godine, uz napomenu da je Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći uključen u kantonalne organe uprave, a ne u ustanove pravosuđa. U strukturi ukupnih troškova ustanova pravosuđa na plaće se odnosi 78,2% ili 6.016.048 KM što je za 6,2% više u odnosu na isti period prethodne godine, na naknade troškova zaposlenih odnosi se 430.650 KM ili 5,6% što je za 1,0 % više u odnosu na isti period prošle godine i na izdatke za materijal i usluge odnosi se 1.246.292 KM, sa indexom izvršenja 100,8 u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge, najveći dio se odnosi na izdatke za ugovorene usluge (36,4 % ili 454.209 KM) i na izdatke za komunalne usluge (33,3% ili 415.533 KM). Ugovorene usluge su u odnosu na isti period prošle godine povećane za 13,9 %, 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	Vrsta rashoda	Izvršenje I-VI 2011. godine	Plan budžeta I-VI 2012. godina	Izvršenje I-VI 2012. godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u% kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bruto plaće i naknade (uključen poslodavcu)	5,663,987	6,009,476	6,016,048	106.2	100.1	78.2
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	426,363	648,329	430,650	101.0	66.4	5.6
3	Izdaci za materijal i usluge	1,236,354	1,263,990	1,246,292	100.8	98.6	16.2
-	Putni troškovi	25,217	23,763	19,516	77.4	82.1	0.3
-	Izdaci za energiju	190,344	189,767	207,387	109.0	109.3	2.7
-	Izdaci za komunalne usluge	458,092	454,455	415,533	90.7	91.4	5.4
-	Nabavka materijala	116,639	127,050	107,852	92.5	84.9	1.4
-	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11,915	13,486	13,185	110.7	97.8	0.2
-	Unajmljivanje	0	0	0		0.0	0.0
-	Tekuće održavanje	32,530	47,686	25,882	79.6	54.3	0.3
-	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,710	3,050	2,728	100.7	89.4	0.0
-	Ugovorene usluge	398,907	404,733	454,209	113.9	112.2	5.9
	Ukupno	7,326,704	7,921,795	7,692,990	105.0	97.1	100.0

2. Ostala izdvajanja - tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće transfere (iz budžetskih sredstava) u prvom polugodištu 2012. godine, koja su vršena u skladu sa programima potrošnje nadležnih ministarstava koje je donijela Vlada, iznose ukupno 17.148.580 KM, što je u ukupnom iznosu 68,7 % sredstava planiranih budžetom i za 14,2 % manje u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Iznos od 1.654.854 KM odnosi se na tekuće transfere po osnovu namjenskih sredstava (po osnovu prihoda od koncesija, finansiranja projekata iz sredstava vodnih naknada, sredstva Fonda za zaštitu okoline i transfer Kantonalne uprave civilne zaštite), a iznos od 862.450 KM se odnosi na tekuće transfere po osnovu donacija.

U strukturi redovnih tekućih transfera koji se finansiraju iz budžetskih sredstava na transfere iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice odnosi se 9.553.208 KM ili 55,7%, transfere iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 5.002.800 KM ili 29,2%, transfere Ministarstva za boračka pitanja 1.219.178 KM ili 7,1%, transfere Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 313.631 KM ili 1,8%, transfere Ministarstva finansija 270.445 ili 1,6%, transfer za klubove poslanika političkih stranaka 200.000 KM ili 1,1%, transfere iz nadležnosti Ministarstva zdravstva 188.028 KM ili 1,1%, transfere iz nadležnosti Stručne službe Vlade, Ureda Premijera i Skupštine kantona 173.400 KM ili 1,0%, transfere Ministarstva za privredu 115.000 KM ili 0,7% i transfer za smještaj pritvorenih lica 112.890 KM ili 0,7%.

2.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Ukupni izdaci za finansiranje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (bez kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti) iznose 10.415.658 KM i bilježe porast od 1,2% u odnosu na uporedni period prošle godine, a u odnosu na plansku veličinu manji su za 20,5 %.

U strukturi navedenih troškova 73,8 % se odnosi na četiri vida socijalnih davanja i to:

- **naknade za porodijsko odsustvo** za 964 porodilje koje su ostvarile ovo pravo u ukupnom iznosu od 3.000.059 KM, što predstavlja smanjenje od 14,6% u odnosu na isti period 2011. godine i 14,1% u odnosu na plansku veličinu,
- **naknade civilnim žrtvama rata** u ukupnom iznosu od 1.217.985 KM, što predstavlja smanjenje od 16% u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine, odnosno 15,6% u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.
Finansiranje izdataka po naprijed navedenom osnovu vrši se u omjeru 30% planiranih sredstava je iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, a 70% planiranih sredstava je iz Federalnog budžeta.
U izvještajnom periodu za ovu namjenu su utrošena sredstva u iznosu od 1.217.985 KM, od čega je iz Budžeta Kantona izdvojeno 355.535 KM, a iz Federalnog budžeta 862.450 KM za 929 korisnika po različitim osnovama (pravo na ličnu invalidninu, ortopedski dodatak, dodatak za tuđu njegu i pravo na porodičnu invalidninu).
- **izdaci za smještaj u ustanove socijalne zaštite** u prvom polugodištu 2012. godine iznose 1.851.712 KM, što je za 13,6% manje od izdvajanja u istom periodu 2011.godine i 84,8% planiranih sredstava. Iz naprijed pomenutog iznosa su finansirani troškovi smještaja 626 štićenika u ustanovama socijalne zaštite, odnosno finansirana je 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 isto nemaju mogućnosti ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici kao što su: djeca bez roditeljskog staranja, lica sa narušenim mentalnim i duševnim zdravljem, druga lica sa posebnim potrebama i stara lica bez porodičnog staranja.
- **izdaci po osnovu isplate dječijeg dodatka** u izvještajnom periodu iznose 1.612.487 KM i za 1,0% su manji u odnosu na posmatrani period 2011. godine, a u odnosu na plansku veličinu manji su za 5,5%. Navedena sredstva su isplaćena za 23844 djece, koja su ostvarila pravo na dječiji dodatak.

Od ostalih tekućih transfera, koji su u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, bitno je navesti slijedeće :

- po osnovu **naknade za pomoć i njegu drugih lica** u periodu januar-juni 2012. godine utrošeno je 954.700 KM za 1546 korisnika navedenog prava, te za refundaciju troškova pregleda kod Instituta za medicinsko vještačenje.
- po osnovu **transfera JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona** za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja u izvještajnom periodu utrošeno je 544.000 KM za sufinansiranje Programa poticaja zapošljavanja za 272 VSS pripravnika, u cilju stvaranja pretpostavki za njihovo zapošljavanje.
- Za **ostale socijalne transfere** utrošeno je 355.949 KM i to za provođenje interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera (kao što je najvećim dijelom pomoć javnim-humanitarnim kuhinjama u iznosu od 100.000 KM, te ostale dodatne potrebe i intervencije socijalno-zaštitnog karaktera, poput pomoći za liječenje, iznenadni događaji i teške situacije u stambenom i drugom zbrinjavanju socijalnih slučajeva, koje su odobravane odlukama i zaključcima Vlade u iznosu od 98.060 KM, te ostali socijalni transferi za sufinansiranje projekata za naprijed navedenu namjenu).
- Za **stalnu novčanu pomoć** u periodu januar-juni 2012. godine utrošeno je 332.960 KM za 1226 korisnika ovog prava, što predstavlja 14,2 % manje u odnosu na isti period prošle godine, odnosno 63,4% ostvarenje plana. Finansiranje navedenog transfera vrši se na način da se 60% finansira iz Budžeta Kantona, a 40% iz Budžeta općina.
- Na transfer za **pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatnu ishranu majke dojilje** u posmatranom periodu izdvojeno je 159.686 KM, što je 2% manje u odnosu na isti period prethodne godine i 1% manje u odnosu na plansku veličinu.

- Po osnovu transfera, namijenjenog za **osposobljavanje za život i rad** slijepe i slabovidne djece, gluhe i gluhonijeme, te djece ometene u psihofizičkom razvoju utrošeno je 98.182 KM za 58 korisnika, što je 9,7% manje u odnosu na posmatrani period 2011. godine i 3,5% manje u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.
- Po osnovu transfera za **smještaj u drugu porodicu** utrošeno je 75.285 KM za isplatu naknade 101 hranitelja, što predstavlja smanjenje izdataka od 5,7% u odnosu na isti period 2011. godine i 79,2% ostvarenje plana.
- U periodu januar-juni 2012. godine **novčanu pomoć za nezaposlene porodilje** koristilo je 99 korisnika navedenog prava, te je po osnovu ovog transfera izdvojeno 65.205 KM ili 91,8% u odnosu na uporedni period 2011. godine, odnosno 85% planiranih sredstava.
- U izvještajnom periodu utrošeno je 55.694 KM za **potrebe alternativnog smještaja** za 70 porodica, odnosno 185 osoba, što je za 7,9% manje u odnosu na isti period 2011. godine, odnosno za 6,4% manje u odnosu na plan.
- Po osnovu transfera za **jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta** za majke porodilje, koje nisu u radnom odnosu utrošeno je 43.017 KM, što je 93,5% u odnosu na ostvarenje u posmatranom periodu prethodne godine, odnosno 85,5% planiranih sredstava za ovu namjenu.
- Izdaci za **raseljena lica** u periodu januar-juni 2012. godine su iznosili 35.737 KM, što je za 31,4% manje od izdvajanja u istom periodu prošle godine i 35% manje od planiranog iznosa. Ova izdvajanja se odnose na izvršavanje zakonskih obaveza nadležnog Ministarstva po osnovu plaćanja troškova električne energije, vode, grijanja, održavanja, troškova sahrane i drugih potreba od značaja za ukupno zbrinjavanje raseljenih lica i izbjeglica, smještenih u kolektivnim naseljima i objektima za smještaj raseljenih osoba, koje se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti u svoje prijeratno prebivalište (stambeni objekti u naselju Radakovo i Crkvice u Zenici).
- U izvještajnom periodu po osnovu transfera za **podsticaj povratka raseljenih osoba i izbjeglica** utrošena su sredstva u iznosu od 13.000 KM, kao pomoć za ugradnju građevinskog materijala i stvaranje „minimalnih uvjeta za stanovanje“, odnosno provođenje programskih aktivnosti Ministarstva usmjerenih u pravcu obezbjeđivanja osnovnih pretpostavki značajnih za povratak raseljenih osoba i održivost povratka.
- Po osnovu tekućih transfera **neprofitnim organizacijama** nije bilo utroška u izvještajnom periodu.

2.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdaci po osnovu ukupnih transfera iznose 5.002.800 KM i manji su u odnosu na isti period prošle godine za 19,6%, a u odnosu na linearni plan usvojenog Budžeta manji su za 3,9%.

Iz navedih transfera finansirane su slijedeće aktivnosti:

- Sufinansiranje **ustanova kulture** (isplata plaća, toplog obroka, regresa i dijela materijalnih troškova) za 15 ustanova kulture sa područja Zeničko-dobojskog kantona (Muzej grada Zenice, Zavičajni muzej Visoko, Muzej Tešanj, Bosansko narodno pozorište Zenica i 11 javnih biblioteka), po osnovu čega je utrošeno 1.548.521 KM, sa učešćem od 31% u ukupnim transferima pomenutog Ministarstva, odnosno sa indeksom 103 prema uporednom periodu i 96 u odnosu na plansku veličinu.
- Izdaci za sufinansiranje **Franjevačke gimnazije u Visokom** u izvještajnom periodu iznose 126.525 KM (index 132 u odnosu na uporedni period prošle godine i 92 u odnosu na plansku veličinu).
- Po osnovu tekućeg **transfera za prijevoz** 6578 đaka osnovnih škola isplaćeno je ukupno 2.145.075 KM za 22 prijevoznika, što je za 29% manje nego u periodu I-VI 2011.godine i 44 % više od planiranog iznosa. Bitno je napomenuti da je izvršenje za prvih šest mjeseci tekuće godine po navedenom transferu znatno veće u odnosu na plansku veličinu, što je rezultat planiranja navedenih izdataka na pomenutom Ministarstvu za period januar-juni 2012. godine, dok su za narednu školsku 2012/2013 godinu, odnosno za period septembar-decembar 2012. godine ova sredstva planirana na ugovorenim uslugama za svaku školu pojedinačno.

- Za **smještaj studenata u studentske centre** u Sarajevu, Tuzli i Mostaru izdvojeno je 837.081 KM (indeks 96 u odnosu na uporedni period 2011.godine i 117 u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu).
- Za **naučno-istraživačku djelatnost** izdvojeno je 700 KM, a izdatak po osnovu navedenog transfera se odnosi na učešće učenika na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima.
- Po osnovu **tekućeg transfera za sport** u izvještajnom periodu utrošeno je 235.264 KM (index 335 u odnosu na uporedni period prošle godine i 66 u odnosu na plan). Navedena sredstva su utrošena za slijedeće namjene: podršku redovnih takmičenja klubova, kotizacije za sportska takmičenja invalida, sportska takmičenja učenika i studenata, podršku uspješnim i perspektivnim sportistima, posebne programe i aktivnosti Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona, a iznos od 6.800 KM se odnosi na sredstva koja su dodjeljivana na osnovu posebnih zaključaka Vlade i u Programu utroška sredstava za sport planirana su kao interventna (rezervna) sredstva.
- Izdaci po osnovu **transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost** u izvještajnom periodu iznose 50.950 KM (index 103 u odnosu na prvo polugodište 2011. godine i 62 u odnosu na plan), a odnose se na sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti, uplatu doprinosa za samostalne umjetnike i tekuće zahtjeve iz oblasti kulture i izdavaštva.
- Po osnovu **tekućeg transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika** utrošeno je 2.000 KM, sa neznatnim indexom ostvarenja u odnosu na isti period 2011. godine i u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.
- Izdaci za **omladinske projektne aktivnosti** u periodu januar-juni 2012. godine su iznosili 16.050 KM (index 23 u odnosu na isti period prošle godine i 56 u odnosu na plan), a navedena sredstva po osnovu ovog transfera su namijenjena za sufinansiranje omladinskih projekata.
- Po osnovu **tekućeg transfera za podršku vjerskim zajednicama** izdvajanja u prvom polugodištu 2012. godine su iznosila 40.634 KM (index 13 u odnosu na uporedni period prošle godine i 61 u odnosu na plansku veličinu).
- U prvom polugodištu 2012. godine nije bilo izvršenja po osnovu tekućeg transfera za **stipendiranje studenata**.

2.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Ukupni transferi iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja u prvom polugodištu 2012. iznose 1.219.178 KM, što je u odnosu na isti period 2011.godine manje za 57,6%, a u odnosu na plan za 71,5%, od čega se najveći dio transfera odnosi na **pomoć u rješavanju stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije** u iznosu od 265.300 KM.

Struktura navedenih izdataka po osnovu tekućih transfera je slijedeća:

- Izdaci po osnovu **medicinske rehabilitacije**, odnosno troškova banjsko-klimatskog liječenja za 155 pripadnika braniteljske populacije u rehabilitacionim centrima "Akvaterm" Olovo, "Reumal" Fojnica i "Ilidža" Gradačac su u prvom polugodištu 2012. godine iznosili 92.675 KM, što je za 33,4% više u odnosu na isti period 2011. godine, dok je u odnosu na plansku veličinu manje za 15,7%.
- Za **podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih** u periodu januar-juni 2012. godine utrošeno je 11.664 KM, sa indexom ostvarenja 417 u odnosu na isti period prošle godine i indexom 117 u odnosu na plan. Navedena sredstva su utrošena za podizanje 6 nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branitelja i umrlih, te sanaciju nastalih oštećenja na 40 nišana/nadgrobnih spomenika, a utrošak sredstava se vrši po prispjelim zahtjevima članova porodice i prema Odluci o naknadi troškova podizanja nišana/nadgrobnih spomenika („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 20/07).
- Utrošak sredstava za **finansiranje rada branilačkih udruženja** u periodu januar-juni 2012. godine iznosi 165.670 KM (index 70 u odnosu na isti period 2011. godine i 84 u odnosu na plan), od čega se iznos od 108.200 KM odnosi na redovno mjesečno finansiranje devet kantonalnih udruženja, a iznos od 57.470 KM se odnosi na ostale programske aktivnosti udruženja.

- Izdaci po osnovi finansiranja **nabavke ortopedskih i drugih pomagala** u izvještajnom periodu su iznosili 3.224 KM, sa indexom 54 u odnosu na isti period 2011. godine i neznatnim ostvarenjem u odnosu na plansku veličinu.
- Po osnovu transfera za **sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta** utrošeno je 35.200 KM za period januar-juni 2012. godine (index 99 u odnosu na isti period prošle godine i 83 u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu), od čega se iznos od 27.000 KM odnosi na redovno finansiranje klubova i sportskih saveza, a preostali iznos od 8.200 KM se odnosi na finansiranje ostalih sportskih aktivnosti.
- Po osnovu **sufinansiranja organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija** utrošeno je 23.207 KM povodom obilježavanja značajnih datuma u općinama Kantona, što predstavlja smanjenje od 51,9% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno smanjenje od 45,4% u odnosu na plan.
- Izdaci po osnovu **pomoći u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica** u izvještajnom periodu su iznosili 196.311 KM (index 96 u odnosu na isti period 2011. godine i 91 u odnosu na plansku veličinu).
- Utrošak sredstava u cilju **pomoći braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji** u izvještajnom periodu je iznosio 240.250 KM, što predstavlja porast od 7,0% u odnosu na isti period 2011. godine, kao i porast od 11,0% u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.
- Izdaci po osnovu pomoći za **liječenje i nabavku lijekova pripadnika branilačke populacije**, odnosno naknade troškova specijalističkih pregleda, nabavke lijekova i sanitetskog materijala za potrebe ratnih vojnih invalida, branitelja i članova njihovih porodica u posmatranom periodu su iznosili 173.350 KM, što je za 76,7% više u odnosu na isti period prošle godine i za 14,2% manje u odnosu na plan.
- Za sufinansiranje **izgradnje spomen obilježja** u izvještajnom periodu utrošeno je 8.500 KM po osnovu izgradnje 3 spomen obilježja na području Kantona (index ostvarenja 13 u odnosu na isti period 2011. godine i 17 u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu).
- Po osnovu tekućeg transfera za **ocjenu tjelesnog oštećenja** utrošeno je 3.827 KM za naknade za rad komisija za davanje nalaza i mišljenja o procentu vojnog invaliditeta, oštećenja organizma i nesposobnosti za rad i privređivanje u postupku rješavanja o pravima po Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih porodica.
- U izvještajnom periodu nije bilo utroška po osnovu transfera za jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama.
- Transferi iz nadležnosti **Ministarstva finansija** odnose se na naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava, a po osnovu rješenja nadležnih institucija. Od linearno planiranog iznosa od 321.039 KM po ovom osnovu, u prvom polugodištu izvršenje po osnovu naknada za povrat je iznosilo 270.445 KM (index ostvarenja 58 u odnosu na isti period prošle godine i 84 u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu).
- Izdaci po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti **Ureda Premijera, Stručne službe Vlade i Skupštine Kantona** iznose 373.400 KM, od čega se na transfer za Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje odnosi 124.925 KM, na transfer za klubove poslanika političkih stranaka 200.000 KM, dok se iznos od 48.475 KM odnosi na finansiranje kulturnih, vjerskih, naučnih manifestacija, sportskih manifestacija i projekata od značaja za Kanton, finansiranje posebno nadarenih i talentovanih mladih i ostalih transfera pojedincima u skladu sa zaključcima Vlade Kantona.
- U periodu januar-juni 2012. godine izvršenje iz tekućih transfera u nadležnosti **Ministarstva za privredu** po osnovu subvencija preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji je iznosilo 15.000 KM. U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za privredu, za finansiranje redovnih aktivnosti i obaveza Agencije za privatizaciju utrošeno je 100.000 KM.
- Finansiranje iz nadležnosti **Ministarstva zdravstva** obuhvata transfere u ukupnom iznosu od 188.028 KM, što je za 45% manje u odnosu na izvršenje u istom periodu prošle godine i 60,2% planiranih sredstava. Za finansiranje Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti izdvojeno je 148.768 KM, što je za 45,4% manje u odnosu na uporedni period i na nivou

planiranog iznosa. Izdvajanja za Kantonalni zavod za medicinu rada su 18.254 KM, što je za 32,4% manje u odnosu na isti period 2011. godine i 73% linearno planiranih sredstava za 2012. godinu. Po osnovu tekućeg transfera za Kantonalni zavod za javno zdravstvo u izvještajnom periodu utrošeno je 21.006 KM, što je za 39,5% manje u odnosu na isti period prethodne godine i za 16% manje u odnosu na plansku veličinu. Za tekuće transfere po osnovu provođenja proljetne akcije preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, nabavke vakcina, usavršavanja kadrova, te tekućeg transfera-dobrovoljno darivanje krvi u prvom polugodištu 2012. godine nije bilo izvršenja.

- Redovni tekući transferi koji se finansiraju iz budžeta, a u nadležnosti **Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu** iznose 313.631 KM, a cjelokupni iznos sredstava se odnosi na subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji (isplate za premije za uzgoj brojlera, poticaj u finansiranju mliječnih kartona za III i IV kvartal 2011.godine veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona i podrška otkupljivačima mlijeka). Za subvencije u veterinarstvu, subvencije za razvoj lokalnih zajednica i tekući transfer udruženjima, u prvom polugodištu 2012. godine nije bilo utroška sredstava.

3. Namjenska sredstva

Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve

Kada posmatramo utrošak ovih sredstava treba imati na imu da su sredstva za ove namjene u uporednom periodu od 01.01.2010. godine trošena sa Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, a da se isti utrošak osnivanjem Kantonalne direkcije za ceste, od 16.04.2010. godine vodi na tom budžetskom korisniku. Ukupno utrošena sredstva za tekuće održavanje puteva (zimsko održavanje puteva 2011/2012, redovno ljetno održavanje puteva 2012., obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta i troškovi nadzora) iznose 2.133.897 KM, što je za 27,1% više u odnosu na uporedni period i 65,7% planiranih sredstava za ove namjene za prvih šest mjeseci.

Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju puteva u prvom polugodištu ove godine obrazloženi su u dijelu 4. Kapitalni izdaci.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada

Utrošena sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada u prvom polugodištu 2012. godine iznose 872.755 KM ili 38,8% planiranih sredstava za ove namjene, a u odnosu na uporedni period prošle godine index izvršenja je 222. Navedena sredstva su utrošena u skladu sa Programom potrošnje i zaključcima koje je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Iz navedenih namjenskih sredstava veći dio je utrošen po osnovu slijedećih projekata:

za izgradnju vodovoda Oraš –Planje (općina Tešanj) utrošeno je 111.427 KM, za izgradnju obaloutvrde uz rijeku Bosnu (općina Maglaj) 77.316 KM, za izgradnju kanalizacije Banlozi (općina Zenica) 66.429 KM, za izgradnju tlačnog vodovoda (općina Usora) 48.887 KM, za izgradnju vodovoda u naseljima Lijeveča i Davulije u MZ Gostović (općina Zavidovići) 43.820 KM, te za izgradnju vodovoda Paravci (općina Zavidovići) 41.594 KM.

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

Na ime finansiranja projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta u prvom polugodištu 2012. godine nije bilo utroška sredstava.

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Ukupni troškovi u prvom polugodištu ove godine po osnovu naplaćenih prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za privredu iznose 274.170 KM, što je 32,2% planiranih sredstava i za 35,1% više u odnosu na isti period prošle godine. U skladu sa Odlukom Vlade o rasporedu sredstava od koncesija slijedećim općinama su transferisani iznosi: Kakanj 171.614 KM, Vareš 15.225 KM, Zavidovići 13.125 KM i Breza 31.500 KM. Iz sredstava za finansiranje projekata Vlade utrošeno je 42.706 KM.

Po osnovu naplaćenih prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu utrošeno je 17.838 KM, po osnovu uplaćenog iznosa koncesionara sa područja općina Tešanj i Zenica, za eksploataciju prirodne i mineralne vode.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline

Za finansiranje iz sredstava Fonda za zaštitu okoline u prvom polugodištu 2012. godine utrošeno je 186.535 KM ili 41,5% planiranih sredstava, po osnovu transfera općinama kako slijedi: Zenica 50.238 KM, Tešanj 31.274 KM, Visoko 24.651 KM, Kakanj 19.225 KM, Žepče 17.576 KM, Zavidovići 10.804 KM, Maglaj 10.105 KM, Breza 8.190 KM, Doboj Jug 4.242 KM Olovo 3.663 KM, Vareš 3.284 KM, i Usora 3.283 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 303.556 KM i to: za usluge rada mašina na raščišćavanju puteva od snijega usljed elementarnih nepogoda na području općine Olovo - iznos od 13.556 KM i na ime jednokratne novčane pomoći općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane snježnim padavinama utrošeno je 290.000 KM po Odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

4. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u prvom polugodištu 2012. godine iznose 1.390.447 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 30.000 KM (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice), a ostatak na nabavku stalnih sredstava. Ukupni izdaci za nabavku stalnih sredstava za prvih šest mjeseci 2012. godine iznose 1.360.447 KM što je 21,9% planiranih sredstava, u koji su uključena budžetska sredstva, vlastita sredstva, donacije i ESCROW sredstva. Nizak procenat ostvarenja u odnosu na planirani iznos je rezultat činjenice da se zbog kasnijeg donošenja Programa potrošnje resornih ministarstava i početka realizacije istih, izdaci mogu očekivati u narednom periodu, a da se izdaci nastali u prvoj polovini 2012. godine najvećim dijelom odnose na već započete projekte u ranijem periodu.

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

RB	Vrsta izdataka	Izvršenje I-VI 2011.	Izvršenje I-VI 2012.
1	Nabavka zemljišta, šuma	0	5,496
2	Nabavka građevina	560,984	8,285
3	Nabavka opreme	348,199	332,400
	u tome		
-	Služba za zajedničke poslove	51,067	16,603
-	Kantonalna uprava civilne zaštite	8,469	5,929
-	Ministarstvo unutrašnjih poslova	19,461	0
-	Ministarstvo za promet i komunikacije	36,270	39,358
-	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	30,237	46,433
-	Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	202,695	223,517
-	Veterinarski zavod	0	560
4	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	216,099
5	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3,104,431	798,167
	u tome		
-	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	0	15,875
-	Kantonalna direkcija za ceste (rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva)	514,674	666,009
-	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	206,474	3,834
-	Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	35,907	36,885
-	Veterinarski zavod	0	9,964
-	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva	2,078,155	65,600
-	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva-Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	269,221	0
	UKUPNO	4,013,614	1,360,447

U strukturi nabavke stalnih sredstava na rekonstrukciju i investiciono održavanje se odnosi 58,7% ili 798.167 KM, od čega se najveći dio odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva ili 731.609 KM iz nadležnosti **Kantonalne direkcije za ceste**. Od navedenog iznosa 220.007 KM se odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva iz budžetskih i namjenskih sredstava, iznos od 65.600 KM se odnosi na ESCROW sredstva, a iznos od 446.002 KM se odnosi na donacije po osnovu realizacije projekata, koji se finansiraju iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008.-2010. godinu. Najveći dio nastalih troškova po ovom osnovu se odnosi na realizaciju projekata započetih u prethodnoj godini.

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti **Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport** iznose 3.834 KM. Utrošak sredstava sa ove pozicije se očekuje u četvrtom kvartalu 2012. godine, a po donošenju Programa utroška kapitalnih ulaganja za 2012. godinu. Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje (iz vlastitih sredstava i donacija) u okviru **ustanova obrazovanja** u periodu januar-juni 2012. godine iznose 36.885 KM.

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti **Ministarstva za pravosuđe i upravu** iznose 15.875 KM, od čega se iznos od 13.933 KM odnosi na plaćanje po osnovu izrade glavnog projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Općinskog suda u Zenici i Kantonalnog tužilaštva, a iznos od 1.872 KM se odnosi na uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni prozora Općinskog suda u Zenici.

U izvještajnom periodu za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti **Veterinarskog zavoda** je utrošeno 9.964 KM.

Za **nabavku opreme** izdvojeno je 332.400 KM, ili 95,5% izvršenja u istom periodu prošle godine, odnosno 16,6% planiranih sredstava i to kako slijedi :

- Služba za zajedničke poslove	16.603 KM
- Kantonalna uprava civilne zaštite	5.929 KM
- Ministarstvo za promet i komunikacije	39.358 KM
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	46.433 KM
- Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	223.517 KM
- Veterinarski zavod	560 KM

Za **nabavku stalnih sredstava u obliku prava** u nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste utrošeno je 216.099 KM.

Izdaci za **nabavku građevina** iznose 8.285 KM, a odnose se na Univerzitet u Zenici, dok izdaci za nabavku zemljišta i šuma iznose 5.496 KM, a odnose se na izmirenje obaveza nastalih po osnovu kupovine šume i šumskog zemljišta izvršene u 2011. godini u nadležnosti Kantonalne uprave za šumarstvo.

5. Budžetska rezerva

U prvom polugodištu ove godine Vlada Kantona nije donijela nijednu odluku o potrošnji budžetske rezerve.

6. Finansiranje

Iznos sredstava u okviru finansiranja odnosi se na otplatu kredita Investicijskoj banci u iznosu od 146.564 KM, dok se iznos od 100.000 KM odnosi na izvršenje sudskih presuda.

7. ESCROW sredstva

U prvom polugodištu 2012. godine iz sredstava ESCROW računa utrošeno je ukupno 65.600 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva u nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste.

MINISTAR

mr.sci. Mirsad Isaković

A. PRIHODI I PRIMICI

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta I-VI 2011. godina	Plan Budžeta I-VI 2012. godina	Izvršenje Budžeta I-VI 2012. godina	Index (6:4)	Index (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710000		I. PRIHODI OD POREZA	101.801.004	115.075.635	99.955.317	98	87
				0			
		I.1. DIREKTNII POREZI	15.577.409	15.902.105	17.272.646	111	109
711000		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	5.926.712	4.870.004	6.901.514	116	142
	711100	Porezi na dobit pojedinaca	0	0	0		
	711200	Porez na dobit preduzeća	5.926.712	4.870.004	6.901.514	116	142
	711900	Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća	0	0	0		
713000		Porez na plaću	408.178	563.895	599.003	147	106
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	78.359	512.632	569.205	726	111
	713113	Porez na dodatna primanja	329.819	51.263	29.798	9	58
715100		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	8.889	10.000	8.353	94	84
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	1.827	2.500	3.509	192	140
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	7.062	7.500	4.844	69	65
716100		Porez na dohodak	9.233.630	10.458.206	9.763.776	106	93
				0			
717100		I.2. INDIREKTNII POREZI	86.221.806	99.173.531	82.682.655	96	83
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	84.538.444	95.923.531	80.112.759	95	84
	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	1.683.362	3.250.000	2.569.896	153	79
				0			
719110		I.3. OSTALI POREZI	1.789	0	16	1	
	719111	Ostali porezi	818	0	16	2	
	719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate	971	0	0	0	
	719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora	0	0	0		
720000		II. NEPOREZNI PRIHODI	11.819.450	19.665.382	9.473.508	80	48
				0			
721000		Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	2.646.433	1.177.015	360.106	14	31
721100		Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	226.917	965.700	283.889	125	29
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	220.048	960.000	282.971	129	29
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	5.241	4.450	768	15	17
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	1.628	1.250	150	9	12
721200		Ostali prihodi od imovine	1.348	0	9.307	690	
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	0	0	423		
	721231	Ostali prihodi od imovine	1.348	0	8.884	659	
721300		Kamate primljene od pozajmica	2.482	1.200	0	0	0
	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	2.482	1.200	0	0	0
721500		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	0		
721600		Prihodi od privatizacije	2.415.686	210.115	66.910	3	32

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta I-VI 2011. godina	Plan Budžeta I-VI 2012. godina	Izvršenje Budžeta I-VI 2012. godina	Index (6:4)	Index (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
				0			
722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	8.913.317	18.488.367	9.113.402	102	49
	722121	Kantonalne administrativne takse	403.152	512.632	341.051	85	67
	722221	Kantonalne sudske takse	2.225.425	2.511.898	2.125.805	96	85
	722311	Kantonalne komunalne takse	2.900	2.500	5	0	0
	722421	Kantonalne naknade	1.115	1.256	93	8	7
	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	0	750.000	0	0	0
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada budžetu kantonima	36.270	132.500	0	0	0
	722429	Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	66.790	75.000	49.822	75	66
722500		Posebne naknade i takse	1.360.719	7.687.600	1.998.221	147	26
	722429	Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)	133.573	1.758.000	133.750	100	8
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	0	90.000	5.557		6
	722520	Vodne naknade	393.329	2.250.000	874.273	222	39
	722530	Cestovne naknade	449	1.277.500	0	0	0
	722451,722452,722540	Naknada za korištenje šuma	437.337	896.950	245.371	56	27
	722550	Naknade za zaštitu okoliša	371.700	450.000	412.428	111	92
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	24.331	965.150	326.842	1.343	34
722600		Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	2.087.339	3.366.363	1.902.680	91	57
722700		Neplanirane uplate	171.846	1.104.737	243.597	142	22
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	136.451	0	96.703	71	
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	10.337	1.104.737	117.786	1.139	11
	722791	Ostale neplanirane uplate	25.058	0	29.108	116	
723000		Novčane kazne i ostali prihodi	2.557.761	2.343.882	2.452.128	96	105
	723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	41.237	55.000	23.345	57	42
	723122	Ostale kazne	2.030	1.800	600	30	33
	723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	1.719.028	2.262.082	1.644.152	96	73
	723129	Ostali prihodi	795.466	25.000	784.031	99	3.136
730000		III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)	1.504.759	2.329.919	1.491.271	99	64
	731111	Primljeni tekući transferi iz inostranstva	58.601	307.277	69.189	118	23
	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	1.446.158	2.022.642	1.422.082	98	70
		Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	0		
		Kantonalna direkcija za ceste	245.867	449.810	446.002	181	99
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podsticaj povratku	0	0	0		
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	1.026.584	1.022.500	862.803	84	84
		Ministarstvo zdravlja	213	5.846	0	0	0
		Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	173.494	544.486	113.277	65	21
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0		
		Ministarstvo za boračka pitanja	0	0	0		
	777770	Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve.	37.994	50.000	32.914	87	66

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta I-VI 2011. godina	Plan Budžeta I-VI 2012. godina	Izvršenje Budžeta I-VI 2012. godina	Index (6:4)	Index (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada	0	0	0		
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	35.889	50.000	32.914	92	66
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	2.105	0	0	0	
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI	0	5.000.000	0		0
	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0		
	812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva	0	0	0		
	813000	Primici od finansijske imovine	0	0	0		
	815330	Primici od direktnog zaduživanja	0	0	0		
	815111	Zajmovi primljeni kroz državu	0	5.000.000	0		0
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III+IV)	115.163.207	142.120.936	110.953.010	96	78

B. RASHODI I IZDACI

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012. godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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)	69.786.641	71.547.996	1.251.495	737.461	840	73.537.792	72.486.589	104	99
2			611100		Bruto plaće i naknade	59.989.566	60.790.235	1.126.750	576.661	0	62.493.646	62.447.214	104	100
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.797.075	10.757.761	124.745	160.800	840	11.044.146	10.039.375	102	91
4			612000		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	6.815.557	6.945.096	47.000	61.184	0	7.053.280	7.115.632	104	101
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	14.017.581	11.318.661	3.787.230	2.163.865	609.662	17.879.417	14.484.547	103	81
6			613100		Putni troškovi	142.764	106.177	9.900	60.220	51.171	227.467	111.361	78	49
7			613200		Izdaci za energiju	3.717.758	3.441.978	27.500	117.300	0	3.586.778	4.160.043	112	116
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.447.990	1.447.866	20.400	89.900	3.270	1.561.435	1.359.179	94	87
9			613400		Nabavka materijala	1.277.268	948.485	168.000	509.405	29.571	1.655.461	1.328.449	104	80
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	447.819	443.149	24.600	35.610	1.668	505.027	363.991	81	72
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	531.645	480.729	42.500	9.350	3.000	535.579	521.799	98	97
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.210.891	483.982	3.291.200	100.822	39.332	3.915.336	2.617.893	118	67
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	176.545	361.946	2.550	50.951	2.311	417.758	168.316	95	40
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.064.901	3.604.352	200.580	1.190.307	479.339	5.474.578	3.853.516	95	70
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16+17+18+19+20+21)	2.430.100	1.898.918	1.492.500	0	0	3.391.418	2.253.589	93	66
16	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	160.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	63	100
17	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	1.497.646	1.619.418	0	0	0	1.619.418	1.548.521	103	96
18	2201	0001		MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	96.000	137.000	0	0	0	137.000	126.525	132	92
19	1101	0001		BAD 101	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	0	0	0	0	0	0	0		
20	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	85.000	42.500	0	0	0	42.500	0	0	0
21			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (22+ 23+24+25+26+27+28+29)	591.454	0	1.492.500	0	0	1.492.500	478.543	81	32
22	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	199.415	0	350.000	0	0	350.000	231.464	116	66
23	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	17.029	0	77.000	0	0	77.000	17.838	105	23
24	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	3.604	0	500.000	0	0	500.000	42.706	1.185	9

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012. godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	15.500	0	0	15.500	0		0
26	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	359.470	0	450.000	0	0	450.000	186.535	52	41
27	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	11.936	0	0	0	0	0	0	0	
28	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	0	0	100.000	0	0	100.000	0		0
29	2303	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0	0		
30			614200		Tekući transferi pojedincima (31 do 76)	17.198.342	19.201.205	195.000	0	1.034.100	20.430.305	15.042.961	87	74
31	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	500	3.000	0	0	0	3.000	1.950	390	65
32	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	0	5.000	0	0	0	5.000	0		0
33	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	25.000	10.000	195.000	0	0	205.000	303.556	1.214	148
34	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	4.600	20.000	0	0	0	20.000	10.700	233	54
35	1101	0001		BCD 202	Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona	0	5.000	0	0	0	5.000	0		0
36	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	89.670	108.630	0	0	0	108.630	112.890	126	104
37	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	52.070	55.000	0	0	0	55.000	35.737	69	65
38	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	141.618	364.205	0	0	0	364.205	13.000	9	4
39	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	1.449.158	420.598	0	0	1.022.500	1.443.098	1.217.985	84	84
40	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	79.823	95.000	0	0	0	95.000	75.285	94	79
41	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	3.513.913	3.496.329	0	0	0	3.496.329	3.000.059	85	86
42	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0	0	0	0	0	0		
43	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	376.464	498.023	0	0	0	498.023	355.949	95	71
44	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	60.456	59.500	0	0	0	59.500	55.694	92	94
45	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i negu drugih lica	29.494	1.671.000	0	0	0	1.671.000	954.700	3.237	57
46	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	71.010	76.680	0	0	0	76.680	65.205	92	85
47	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	2.143.592	2.183.520	0	0	0	2.183.520	1.851.712	86	85
48	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	387.886	525.000	0	0	0	525.000	332.960	86	63
49	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	108.671	101.702	0	0	0	101.702	98.182	90	97
50	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	1.628.653	1.706.933	0	0	0	1.706.933	1.612.487	99	94
51	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	46.011	50.314	0	0	0	50.314	43.017	93	85
52	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	162.936	161.425	0	0	0	161.425	159.686	98	99

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012. godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
53	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	0	364.400	0	0	0	364.400	544.000		149
54	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	0	150.000	0	0	0	150.000	0		0
55	2201	0001		MAD 201	Prijevoz đaka	3.019.999	1.488.955	0	0	0	1.488.955	2.145.075	71	144
56	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	0	500.850	0	0	0	500.850	0		0
57	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	873.180	717.500	0	0	0	717.500	837.081	96	117
58	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	58.038	40.069	0	0	0	40.069	700	1	2
59	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	0	66.586	0	0	11.600	78.186	0		0
60	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje		0	0	0	0	0			
61	2401	0001		OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje	69.465	110.000	0	0	0	110.000	92.675	133	84
62	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	979.500	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0
63	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	2.800	10.000	0	0	0	10.000	11.664	417	117
64	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	237.610	197.955	0	0	0	197.955	165.670	70	84
65	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	5.975	100.000	0	0	0	100.000	3.224	54	3
66	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	35.700	42.500	0	0	0	42.500	35.200	99	83
67	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	48.200	42.500	0	0	0	42.500	23.207	48	55
68	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	51.000	1.474.871	0	0	0	1.474.871	265.300	520	18
69	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	203.466	215.000	0	0	0	215.000	196.311	96	91
70	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	224.580	217.000	0	0	0	217.000	240.250	107	111
71	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	98.150	202.000	0	0	0	202.000	173.350	177	86
72	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	300	800	0	0	0	800	0	0	0
73	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	0	50.000	0	0	0	50.000	8.500		17
74	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	0	179.750	0	0	0	179.750	0		0
75	2401	0001			Tekući transferi JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	918.854	0	0	0	0	0	0	0	
76	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	0	713.614	0	0	0	713.614	0		0

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012. godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
77			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (78 do 103)	1.386.475	1.373.718	97.500	0	2.346	1.473.564	897.503	65	61
78	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	100	100
79	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	749	5.000	0	0	0	5.000	3.825	511	77
80	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	69.450	150.000	0	0	0	150.000	32.000	46	21
81	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	27.500	0	0	27.500	0		0
82	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	2.500	0	0	2.500	0		0
83	1201	0001			Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	139.732	40.690	0	0	0	40.690	124.925	89	307
84	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	37.500	37.500	0	0	0	37.500	0	0	0
85	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	0	0	67.500	0	0	67.500	0		0
86	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	0	50.000	0	0	0	50.000	0		0
87	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	0	50.000	0	0	0	50.000	0		0
88	2101	0001		LAX 003	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0		
89	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	7.500	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
90	2101	0001		LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	272.500	150.000	0	0	0	150.000	148.768	55	99
91	2101	0001		LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	213	0	0	0	2.346	2.346	0	0	0
92	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	27.000	25.000	0	0	0	25.000	18.254	68	73
93	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	34.750	25.000	0	0	0	25.000	21.006	60	84
94	2101	0001		LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja		0	0	0	0	0			
95	2201	0001		MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	375.676	0	0	0	0	0	0	0	
96	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	70.150	355.465	0	0	0	355.465	235.264	335	66
97	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	49.500	81.903	0	0	0	81.903	50.950	103	62
98	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	28.000	50.250	0	0	0	50.250	2.000	7	4
99	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	70.420	28.500	0	0	0	28.500	16.050	23	56
100	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	0	66.910	0	0	0	66.910	40.634		61

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012. godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
101	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	20.000	0	0	0	20.000	0		0
102	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	3.335	7.500	0	0	0	7.500	3.827	115	51
103	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	20.000	0	0	0	20.000	0		0
104			614400		Subvencije javnim preduzećima (105+106+107+108)	483.677	1.172.904	3.057.500	0	0	4.230.404	1.186.386	245	28
105	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	35.305	1.000.000	0	0	0	1.000.000	313.631	888	31
106	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	0	60.000	40.000	0	0	100.000	0		0
107	2301	0001		NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	55.133	92.904	0	0	0	92.904	0	0	0
108					iz namjenskih sredstava (109+110)	393.239	20.000	3.017.500	0	0	3.037.500	872.755	222	29
109	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	393.239	0	2.250.000	0	0	2.250.000	872.755	222	39
110	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0	20.000	750.000	0	0	770.000	0		0
				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	0	0	17.500	0	0	17.500	0		0
111			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	15.000		2
112	1801	0001			Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	15.000		2
113			614800		Drugi tekući rashodi (114+115)	518.692	321.039	0	0	0	321.039	270.445	52	84
114	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	463.825	321.039	0	0	0	321.039	270.445	58	84
115	1701	0001		HAD 802	Izvršenje sudskih presuda	54.867	0	0	0	0	0	0	0	
116					UKUPNI TEKUCI TRANSFERI (15+ 30+ 77+ 104+111+113)	22.017.286	24.967.784	4.842.500	0	1.036.446	30.846.730	19.665.884	89	64
117			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (118+119+120+121+122)	103.561	200.000	230.000	0	0	430.000	30.000	29	7
118	2001	0001			Kapitalni transferi iz budžeta	0	60.000	0	0	0	60.000	30.000		50
119	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	90.000	0	0	0	90.000	0		0
120	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	190.000	0	0	190.000	0		0
121	1901	0001			Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	40.000	0	0	40.000	0		0
122	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	103.561	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
123			616200		Izdaci za inostrane kamate	279.255	475.000	0	0	0	475.000	148.930	53	31
124	1701	0001			Ministarstvo finansija	279.255	250.000	0	0	0	250.000	148.930	53	60

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012. godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
	2101	0001			Ministarstvo zdravstva	0	225.000	0	0	0	225.000	0		0
125			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (126+127+128+129+130+131+132)	4.013.614	1.863.280	3.273.615	403.853	682.971	6.223.718	1.360.447	34	22
126			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	50.000	46.000	0	0	96.000	5.496		6
127			821200		Nabavka građevina	560.984	250.000	400.000	6.500	4.000	660.500	8.285	1	1
128			821300		Nabavka opreme	348.199	654.040	890.000	287.553	176.737	2.008.330	332.400	95	17
129			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	5.000	0	0	0	5.000	0		0
130			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	202.500	2.500	0	205.000	216.099		105
131			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.104.431	854.240	1.735.115	107.300	502.234	3.198.889	798.167	26	25
132			822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	50.000	0	0	0	50.000	0		0
133					od toga:									
134	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	514.674	1.500	1.277.500	0	449.811	1.728.811	666.009	129	39
135	1903	0001		JAN 601	Iz ESCROW sredstava-Direkcija za ceste	2.078.155	0	125.000	0	0	125.000	65.600	3	52
136	2301	0001		NAN 601	Iz ESCROW sredstava-Ministarstvo za poljoprivredu	269.221	0	85.115	0	0	85.115	0	0	0
137	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	0	0	117.500	0	0	117.500	0		0
138	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	0	0	0	0	0		
139	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	0	50.000	130.000	0	0	180.000	0		0
140	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	0	50.000	0	0	0	50.000	15.875		32
141	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	206.474	742.740	0	0	0	742.740	3.834	2	1
142					Ustanove obrazovanja	35.907	0	0	107.300	52.423	159.723	36.885	103	23
143	2301	0001			Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0	0	0	0	0		
144	2302	0001			Veterinarski zavod	0	10.000	0	0	0	10.000	9.964		100
145					Ostalo	0	0	0	0	0	0	0		
146			822200		Rješavanje stambene problematike mladih	0	0	0	0	0	0	0		
147			822300		Kreditno-garancijski fond	0	50.000	0	0	0	50.000	0		0
148			823200		Vanjske otplate	262.885	525.000	0	0	0	525.000	146.564	56	28
149			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	50.000	0	0	0	50.000	0		0
	1201	0001	614800		Izvršenje sudskih presuda	0	50.000	0	0	0	50.000	100.000		200
150					U K U P N O (1+4+5+116+117+125+123+147+148+149)	117.296.380	117.992.815	13.431.840	3.366.363	2.329.919	137.120.936	115.538.593	99	84

Član 3.
(Izdaci po budžetskim korisnicima)

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	165.650	204.800	0	0	0	204.800	202.249	122	99
			611100		Bruto plaće i naknade	156.562	190.800				190.800	189.242	121	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.088	14.000				14.000	13.007	143	93
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	16.439	20.025				20.025	19.870	121	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	256.150	379.702	0	0	0	379.702	319.786	125	84
			613100		Putni troškovi	1.698	5.000				5.000	663	39	13
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.349	6.806				6.806	6.987	110	103
			613400		Nabavka materijala	3.789	6.685				6.685	3.137	83	47
			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	184	4.735				4.735	1.051	571	22
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	244.130	356.476	0	0	0	356.476	307.948	126	86
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	222.719	300.000				300.000	302.229	136	101
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.411	1.808				1.808	1.557	110	86
					Ostale ugovorene usluge	20.000	54.668				54.668	4.162	21	8
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	201.249	208.000	0	0	0	208.000	205.775	102	99
			614200		Tekući transfer pojedincima	500	3.000				3.000	1.950	390	65
			614300		Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	200.000	200.000				200.000	200.000	100	100
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	749	5.000				5.000	3.825	511	77
					Ukupan broj zaposlenih		6				6			0
10					UKUPNO	639.488	812.527	0	0	0	812.527	747.680	117	92
11	01	0001			URED PREMIJERA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	96.859	81.500	0	0	0	81.500	78.209	81	96
			611100		Bruto plaće i naknade	91.739	72.500				72.500	71.609	78	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	5.120	9.000				9.000	6.600	129	73
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	9.633	7.975				7.975	7.218	75	91
			613000		Izdaci za materijal i usluge	37.028	45.770	0	0	0	45.770	19.346	52	42
			613100		Putni troškovi	506	2.370				2.370	485	96	20

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.101	6.630				6.630	4.021	79	61
			613400		Nabavka materijala	1.212	2.187				2.187	1.546	128	71
			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	188	378				378	0	0	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	30.021	34.205	0	0	0	34.205	13.294	44	39
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	9.446	11.930				11.930	3.717	39	31
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	331	500				500	234	71	47
					Ostale ugovorene usluge	20.244	21.775				21.775	9.343	46	43
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	74.050	180.000	0	0	0	180.000	42.700	58	24
			614100	BAD101	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	0	0				0	0		
			614200	BCD201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	4.600	20.000				20.000	10.700	233	54
				BCD202	Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona	0	5.000				5.000	0		0
				BCD203	Tekući transfer pojedincima	0	5.000				5.000	0		0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	69.450	150.000				150.000	32.000	46	21
			822200		Rješavanje stambene problematike mladih	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		3				3			0
11					UKUPNO	217.570	315.245	0	0	0	315.245	147.473	68	47
12	01	0001			STRUČNA SLUŽBA VLADE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	97.998	107.308	0	0	0	107.308	105.530	108	98
			611100		Bruto plaće i naknade	88.129	96.375				96.375	97.427	111	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.869	10.933				10.933	8.103	82	74
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.254	10.150				10.150	10.230	111	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	24.386	20.410	0	0	0	20.410	22.328	92	109
			613100		Putni troškovi	365	620				620	54	15	9
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.864	4.703				4.703	4.618	95	98
			613400		Nabavka materijala	3.296	2.908				2.908	1.889	57	65
			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	143				143	140		98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0					0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.861	12.037	0	0	0	12.037	15.627	99	130
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	6.870	4.329				4.329	7.054	103	163
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	316	324				324	344	109	106
					Ostale ugovorene usluge	8.675	7.384				7.384	8.229	95	111
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	139.732	40.690	0	0	0	40.690	124.925	89	307
			614300		Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	139.732	40.690				40.690	124.925	89	307
			614800		Izvršenje sudskih presuda	0	50.000				50.000	100.000		200
					Ukupan broj zaposlenih		4				4			0
					UKUPNO	271.370	228.557	0	0	0	228.557	363.013	134	159
12	02	0001			SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	55.008	48.529	0	0	0	48.529	38.935	71	80
			611100		Bruto plaće i naknade	50.040	43.774				43.774	36.583	73	84
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.968	4.755				4.755	2.352	47	49
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5.254	4.950				4.950	3.841	73	78
			613000		Izdaci za materijal i usluge	23.775	20.803	0	0	0	20.803	25.072	105	121
			613100		Putni troškovi	183	500				500	300	164	60
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	720	915				915	872	121	95
			613400		Nabavka materijala	1.924	1.412				1.412	665	35	47
			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	20.948	17.977	0	0	0	17.977	23.235	111	129
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	613	313				313	613	100	196
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	163	167				167	119	73	71
					Ostale ugovorene usluge	20.172	17.498				17.498	22.503	112	129
					Ukupan broj zaposlenih		2				2			0
					UKUPNO	84.037	74.282	0	0	0	74.282	67.848	81	91
12	03	0001			BIZNIS SERVIS CENTAR									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	98.614	102.594	0	0	0	102.594	100.985	102	98
			611100		Bruto plaće i naknade	92.721	96.588				96.588	96.713	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	5.893	6.007				6.007	4.272	72	71

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	9.736	10.145				10.145	10.155	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	23.572	13.506	0	0	297.277	310.783	38.469	163	12
			613100		Putni troškovi	3.332	1.000			40.000	41.000	9.606	288	23
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.766	1.784				1.784	1.680	95	94
			613400		Nabavka materijala	537	1.968				1.968	1.104	206	56
			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	17.937	8.755	0	0	257.277	266.032	26.079	145	10
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	11.063	5.900				5.900	8.800	80	149
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	338	356			500	856	1.700	503	199
					Ostale ugovorene usluge	6.536	2.500			256.777	259.277	15.579	238	6
			821300		Nabavka opreme	0	0			10.000	10.000	0		0
			822300		Kreditno-garancijski fond	0	50.000				50.000	0		0
			822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	50.000				50.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		3				3			0
					UKUPNO	131.922	226.245	0	0	307.277	533.522	149.609	113	28
12					U K U P N O	487.329	529.084	0	0	307.277	836.361	580.470	119	69
12					Ukupan broj zaposlenih	0	8	0	0	0	8	0		0
13	01	0001			SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	338.162	341.786	0	0	0	341.786	318.571	94	93
			611100		Bruto plaće i naknade	283.340	279.987				279.987	266.504	94	95
			611200		Naknade troškova zaposlenih	54.822	61.799				61.799	52.067	95	84
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	29.751	29.399				29.399	27.983	94	95
			613000		Izdaci za materijal i usluge	843.248	865.579	0	0	0	865.579	775.117	92	90
			613100		Putni troškovi	946	1.305				1.305	1.885	199	144
			613200		Izdaci za energiju	90.725	109.137				109.137	134.909	149	124
			613300		Izdaci za komunalne usluge	120.071	103.987				103.987	93.036	77	89
			613400		Nabavka materijala	55.815	55.539				55.539	52.256	94	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	105.274	109.146				109.146	33.322	32	31
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	304.952	305.430				305.430	305.608	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	70.809	80.845				80.845	61.648	87	76
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	42.201	36.391				36.391	23.609	56	65
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	52.455	63.800	0	0	0	63.800	68.844	131	108

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	2.345	1.250				1.250	1.155	49	92
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	950	1.050				1.050	888	93	85
					Ostale ugovorene usluge	49.160	61.500				61.500	66.801	136	109
			821300		Nabavka opreme	51.067	77.889				77.889	16.603	33	21
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0					0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		22				22			0
13					UKUPNO	1.262.228	1.314.652	0	0	0	1.314.652	1.138.274	90	87
14	01	0001			KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	47.724	51.050	20.500	0	0	71.550	49.535	104	69
			611100		Bruto plaće i naknade	42.707	44.550				44.550	44.545	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	5.017	6.500	20.500			27.000	4.990	99	18
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.484	4.675	2.150			6.825	4.677	104	69
			613000		Izdaci za materijal i usluge	18.573	3.200	110.000	0	0	113.200	27.005	145	24
			613100		Putni troškovi	337	0	7.500			7.500	619	184	8
			613200		Izdaci za energiju	1.148	1.050				1.050	1.293	113	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.829	1.250	1.500			2.750	2.016	110	73
			613400		Nabavka materijala	2.709	500	23.000			23.500	7.295	269	31
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.349	250	6.000			6.250	946	70	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	5.000			5.000	0		0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	304	150	5.000			5.150	255	84	5
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	2.250			2.250	804		36
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.897	0	59.750	0	0	59.750	13.777	126	23
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.717	250	20.750			21.000	1.924	112	9
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	146	150	250			400	153	105	38
					Ostale ugovorene usluge	9.034	315	38.750			39.065	11.700	130	30
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	25.000	10.000	222.500	0	0	232.500	303.556	1.214	131
			614200		Tekući transfer pojedincima	25.000	10.000	195.000			205.000	303.556	1.214	148
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	0	0	27.500			27.500	0		0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	0	190.000			190.000	0		0
			821300		Nabavka opreme	8.469	0	420.000			420.000	5.929	70	1
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		3				3			0
14					UKUPNO	104.250	68.925	965.150	0	0	1.034.075	390.702	375	38
15	01	0001			MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	13.820.922	14.409.666	700.000	0	0	15.109.666	14.720.862	107	97
			611100		Bruto plaće i naknade	11.930.963	12.130.606	700.000			12.830.606	12.737.448	107	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	1.889.959	2.279.060				2.279.060	1.983.414	105	87
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.776.465	1.839.235				1.839.235	1.911.478	108	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.679.001	1.605.203	228.000	0	0	1.833.203	1.581.537	94	86
			613100		Putni troškovi	9.313	10.750	1.500			12.250	2.892	31	24
			613200		Izdaci za energiju	225.059	247.025	25.000			272.025	249.842	111	92
			613300		Izdaci za komunalne usluge	234.894	240.055	14.000			254.055	246.555	105	97
			613400		Nabavka materijala	355.432	434.595	120.000			554.595	452.125	127	82
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	264.199	288.948	5.000			293.948	254.722	96	87
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	56.605	12.100	37.500			49.600	47.187	83	95
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	178.568	170.813	25.000			195.813	167.582	94	86
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.288	11.615				11.615	10.531	102	91
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	344.643	189.303	0	0	0	189.303	150.101	44	79
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	39.139	31.140				31.140	37.323	95	120
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	39.899	42.713				42.713	42.398	106	99
					Ostale ugovorene usluge	265.605	115.450				115.450	70.380	26	61
			821200		Nabavka građevina	5.085	250.000	400.000			650.000	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	19.461	500.000	300.000			800.000	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	50.000	130.000			180.000	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih		783				783			0
15					UKUPNO	17.300.934	18.654.104	1.758.000	0	0	20.412.104	18.213.877	105	89
16	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	107.483	113.625	0	0	0	113.625	109.480	102	96
			611100		Bruto plaće i naknade	97.288	103.200				103.200	101.472	104	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	10.195	10.425				10.425	8.008	79	77
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.215	10.693				10.693	10.655	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	18.715	18.662	0	0	0	18.662	16.757	90	90
			613100		Putni troškovi	749	784				784	300	40	38
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.573	2.752				2.752	2.352	91	85
			613400		Nabavka materijala	1.289	1.756				1.756	1.482	115	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	577				577	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	493	581				581	0	0	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	455				455	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.611	11.759	0	0	0	11.759	12.623	93	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	8.355	7.294				7.294	9.569	115	131
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	348	385				385	366	105	95
					Ostale ugovorene usluge	4.908	4.080				4.080	2.688	55	66
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	89.670	108.630	0	0	0	108.630	112.890	126	104
			614200		Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	89.670	108.630				108.630	112.890	126	104
			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	50.000				50.000	0		0
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	50.000				50.000	15.875		32
					Ukupan broj zaposlenih		4				4			0
					UKUPNO	226.083	351.609	0	0	0	351.609	265.657	118	76
16	02	0001			KANTONALNI SUD									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	905.939	1.003.177	0	0	0	1.003.177	961.979	106	96
			611100		Bruto plaće i naknade	858.475	913.947				913.947	908.934	106	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	47.464	89.230				89.230	53.045	112	59
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.140	95.965				95.965	95.438	106	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	156.891	171.548	0	0	0	171.548	210.608	134	123
			613100		Putni troškovi	5.756	4.840				4.840	4.495	78	93
			613200		Izdaci za energiju	24.690	23.406				23.406	27.350	111	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	25.109	27.516				27.516	26.093	104	95
			613400		Nabavka materijala	7.123	8.497				8.497	7.877	111	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.440	938				938	861	60	92
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.561	3.534				3.534	1.503	33	43
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	859	440				440	879	102	200
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	87.353	102.380				102.380	141.550	162	138
					Ukupan broj zaposlenih		30				30			0
					UKUPNO	1.152.970	1.270.690	0	0	0	1.270.690	1.268.025	110	100
16	04	0001			KANTONALNO TUŽILAŠTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	874.148	977.376	0	0	0	977.376	915.063	105	94
			611100		Bruto plaće i naknade	824.418	861.776				861.776	863.685	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	49.730	115.600				115.600	51.378	103	44
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.564	90.487				90.487	90.687	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	133.288	149.300	0	0	0	149.300	135.810	102	91
			613100		Putni troškovi	4.256	2.900				2.900	2.699	63	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	19.770	18.928				18.928	20.812	105	110
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.469	15.649				15.649	14.822	96	95
			613400		Nabavka materijala	5.568	8.713				8.713	6.593	118	76
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.351	4.598				4.598	5.609	105	122
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.739	9.971				9.971	4.580	122	46
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	367				367	245		67
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	79.135	88.176				88.176	80.450	102	91
					Ukupan broj zaposlenih		30				30			0
					UKUPNO	1.094.000	1.217.162	0	0	0	1.217.162	1.141.560	104	94
16	05	0001			KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	110.242	125.015	0	0	0	125.015	122.359	111	98
			611100		Bruto plaće i naknade	102.323	113.500				113.500	112.504	110	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	7.919	11.515				11.515	9.855	124	86
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	10.744	11.922				11.922	11.813	110	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	12.263	12.558	0	0	0	12.558	12.820	105	102
			613100		Putni troškovi	791	725				725	233	29	32
			613200		Izdaci za energiju	4.753	3.592				3.592	4.733	100	132
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.977	4.410				4.410	4.200	106	95
			613400		Nabavka materijala	622	1.261				1.261	773	124	61
			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	275	434				434	382	139	88
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.845	2.137				2.137	2.499	135	117
					Ukupan broj zaposlenih		4				4			0
					UKUPNO	133.249	149.495	0	0	0	149.495	146.992	110	98
16	06	0000			OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.662.985	3.980.329	0	0	0	3.980.329	3.876.619	106	97
			611100		Bruto plaće i naknade	3.341.735	3.548.345	0	0	0	3.548.345	3.560.247	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	321.250	431.984	0	0	0	431.984	316.372	98	73
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	349.588	373.535	0	0	0	373.535	372.740	107	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	933.912	930.585	0	0	0	930.585	887.054	95	95
			613100		Putni troškovi	14.414	15.298	0	0	0	15.298	12.089	84	79
			613200		Izdaci za energiju	141.131	143.842	0	0	0	143.842	154.492	109	107
			613300		Izdaci za komunalne usluge	413.537	406.880	0	0	0	406.880	370.418	90	91
			613400		Nabavka materijala	103.326	108.581	0	0	0	108.581	92.609	90	85
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.124	7.951	0	0	0	7.951	6.715	131	84
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	23.955	33.748	0	0	0	33.748	19.417	81	58
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.851	2.244	0	0	0	2.244	1.604	87	71
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	230.574	212.042	0	0	0	212.042	229.710	100	108
					Ukupan broj zaposlenih	0	169	0	0	0	169	0		0
					UKUPNO	4.946.485	5.284.449	0	0	0	5.284.449	5.136.413	104	97
16	06	0001			OPĆINSKI SUD ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.550.298	1.678.342	0	0	0	1.678.342	1.697.481	109	101
			611100		Bruto plaće i naknade	1.418.583	1.510.511				1.510.511	1.564.846	110	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	131.715	167.831				167.831	132.635	101	79
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	147.902	159.600				159.600	163.188	110	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	339.907	341.885	0	0	0	341.885	319.761	94	94
			613100		Putni troškovi	8.190	7.313				7.313	7.420	91	101
			613200		Izdaci za energiju	59.997	55.272				55.272	67.949	113	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	110.361	118.078				118.078	99.352	90	84
			613400		Nabavka materijala	40.905	41.788				41.788	39.610	97	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.329	2.199				2.199	2.284	172	104
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.061	11.003				11.003	9.074	90	82
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.321	695				695	345	26	50
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	107.743	105.540				105.540	93.727	87	89
					Ukupan broj zaposlenih		74				74			0
					UKUPNO	2.038.107	2.179.827	0	0	0	2.179.827	2.180.430	107	100
16	06	0002			OPĆINSKI SUD TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	402.622	432.092	0	0	0	432.092	413.591	103	96
			611100		Bruto plaće i naknade	368.307	387.092				387.092	377.986	103	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	34.315	45.000				45.000	35.605	104	79
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.574	40.568				40.568	39.588	103	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	100.917	101.397	0	0	0	101.397	84.633	84	83
			613100		Putni troškovi	291	968				968	300	103	31
			613200		Izdaci za energiju	14.504	20.813				20.813	15.359	106	74
			613300		Izdaci za komunalne usluge	50.790	47.915				47.915	41.757	82	87
			613400		Nabavka materijala	12.461	12.585				12.585	9.469	76	75
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.508	2.420				2.420	1.704	113	70
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.052	2.420				2.420	469	45	19
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	240	242				242	240	100	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.071	14.035				14.035	15.335	76	109
					Ukupan broj zaposlenih		18				18			0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	542.113	574.056	0	0	0	574.056	537.812	99	94
16	06	0004			OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	469.937	531.437	0	0	0	531.437	508.979	108	96
			611100		Bruto plaće i naknade	430.477	464.651				464.651	462.631	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	39.460	66.786				66.786	46.348	117	69
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	45.003	48.651				48.651	48.813	108	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	148.737	147.958	0	0	0	147.958	166.269	112	112
			613100		Putni troškovi	1.648	1.453				1.453	1.183	72	81
			613200		Izdaci za energiju	32.826	30.008				30.008	32.807	100	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	72.854	72.600				72.600	68.758	94	95
			613400		Nabavka materijala	12.496	11.131				11.131	10.819	87	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	260	580				580	309	119	53
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.390	6.293				6.293	6.796	126	108
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	37	243				243	262	708	108
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.226	25.653				25.653	45.335	195	177
					Ukupan broj zaposlenih		22				22			0
					UKUPNO	663.677	728.045	0	0	0	728.045	724.061	109	99
16	06	0005			OPĆINSKI SUD KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	312.333	339.247	0	0	0	339.247	337.223	108	99
			611100		Bruto plaće i naknade	287.541	304.904				304.904	312.532	109	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	24.792	34.343				34.343	24.691	100	72
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	30.242	32.193				32.193	32.715	108	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	98.318	92.955	0	0	0	92.955	87.526	89	94
			613100		Putni troškovi	1.484	1.935				1.935	997	67	52
			613200		Izdaci za energiju	11.190	11.615				11.615	11.754	105	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	35.918	36.785				36.785	42.453	118	115
			613400		Nabavka materijala	12.465	15.973				15.973	10.424	84	65
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	708	968				968	660	93	68
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	676	2.900				2.900	927	137	32
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	485				485	252		52
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.877	22.295				22.295	20.059	56	90
					Ukupan broj zaposlenih		14				14			0
					UKUPNO	440.893	464.394	0	0	0	464.394	457.464	104	99
16	06	0006			OPĆINSKI SUD VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	700.945	766.999	0	0	0	766.999	713.852	102	93
			611100		Bruto plaće i naknade	632.441	677.974				677.974	653.164	103	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	68.504	89.025				89.025	60.688	89	68

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	66.406	71.187				71.187	68.582	103	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	189.427	193.988	0	0	0	193.988	179.857	95	93
			613100		Putni troškovi	1.181	1.695				1.695	1.302	110	77
			613200		Izdaci za energiju	14.188	16.940				16.940	16.210	114	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	110.788	106.480				106.480	93.087	84	87
			613400		Nabavka materijala	17.740	19.845				19.845	16.931	95	85
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.046	1.305				1.305	1.468	140	112
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.167	8.713				8.713	2.000	32	23
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	253	290				290	505	200	174
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	38.064	38.720				38.720	48.354	127	125
					Ukupan broj zaposlenih		32				32			0
					UKUPNO	956.778	1.032.174	0	0	0	1.032.174	962.291	101	93
16	06	0010			OPĆINSKI SUD ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	226.850	232.214	0	0	0	232.214	205.493	91	88
			611100		Bruto plaće i naknade	204.386	203.214				203.214	189.088	93	93
			611200		Naknade troškova zaposlenih	22.464	29.000				29.000	16.405	73	57
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	21.461	21.338				21.338	19.854	93	93
			613000		Izdaci za materijal i usluge	56.606	52.403	0	0	0	52.403	49.008	87	94
			613100		Putni troškovi	1.620	1.935				1.935	887	55	46
			613200		Izdaci za energiju	8.426	9.195				9.195	10.413	124	113
			613300		Izdaci za komunalne usluge	32.826	25.023				25.023	25.011	76	100
			613400		Nabavka materijala	7.259	7.260				7.260	5.356	74	74
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	273	480				480	290	106	60
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	609	2.420				2.420	151	25	6
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	290				290	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.593	5.800				5.800	6.900	123	119
					Ukupan broj zaposlenih		10				10			0
					UKUPNO	304.917	305.954	0	0	0	305.954	274.355	90	90
16	09	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	58.421	83.700	0	0	0	83.700	87.074	149	104
			611100		Bruto plaće i naknade	53.420	76.200				76.200	81.110	152	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	5.001	7.500				7.500	5.964	119	80
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	5.609	7.980				7.980	8.517	152	107
			613000		Izdaci za materijal i usluge	9.834	9.471	0	0	0	9.471	8.251	84	87
			613100		Putni troškovi	1.753	1.180				1.180	837	48	71
			613200		Izdaci za energiju	2.828	4.065				4.065	2.710	96	67

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	1.112	1.127				1.127	1.038	93	92
			613400		Nabavka materijala	978	1.012				1.012	822	84	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	142	341				341	296	208	87
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.021	1.747				1.747	2.548	84	146
					Ukupan broj zaposlenih		3				3			0
					UKUPNO	73.864	101.151	0	0	0	101.151	103.842	141	103
16					U K U P N O	7.626.651	8.374.553	0	0	0	8.374.553	8.062.489	106	96
16					Ukupan broj zaposlenih	0	239	0	0	0	239	0		0
17	01	0001			MINISTARSTVO FINANSIJA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	304.997	345.000	0	0	0	345.000	328.585	108	95
			611100		Bruto plaće i naknade	268.038	300.000				300.000	287.947	107	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	36.959	45.000				45.000	40.638	110	90
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.144	31.500				31.500	30.235	107	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	267.602	383.901	0	0	0	383.901	217.471	81	57
			613100		Putni troškovi	3.387	4.000				4.000	2.379	70	59
			613200		Izdaci za energiju	2.370	2.276				2.276	2.730	115	120
			613300		Izdaci za komunalne usluge	20.383	17.419				17.419	13.766	68	79
			613400		Nabavka materijala	15.434	21.482				21.482	17.169	111	80
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	19.740	19.741				19.741	19.740	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.965	2.174				2.174	1.799	92	83
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	41.746	156.810				156.810	48.424	116	31
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	162.577	160.000	0	0	0	160.000	111.464	69	70
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	798	1.425				1.425	1.105	138	78
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	880	974				974	943	107	97
					Ostale ugovorene usluge	160.899	157.601				157.601	109.416	68	69
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	518.692	321.039	0	0	0	321.039	270.445	52	84
			614800		Drugi tekući rashodi	518.692	321.039	0	0	0	321.039	270.445	52	84
				HAD 801	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	463.825	321.039				321.039	270.445	58	84
				HAD 803	Sudska izvršenja	54.867	0				0	0	0	
			616200		Izdaci za inostrane kamate	279.255	250.000				250.000	148.930	53	60
			823200		Vanjske otplate	262.885	525.000				525.000	146.564	56	28
					Ukupan broj zaposlenih		18				18			0
17					UKUPNO	1.661.575	1.856.440	0	0	0	1.856.440	1.142.230	69	62

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
18	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRIVREDU									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	155.003	160.614	0	0	0	160.614	157.130	101	98
			611100		Bruto plaće i naknade	141.680	145.405				145.405	145.773	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.323	15.209				15.209	11.357	85	75
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.876	15.763				15.763	15.306	103	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	37.261	24.657	0	0	0	24.657	22.598	61	92
			613100		Putni troškovi	208	1.008				1.008	50	24	5
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.174	4.669				4.669	4.487	87	96
			613400		Nabavka materijala	1.136	1.566				1.566	592	52	38
			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	40		
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	30.743	17.414	0	0	0	17.414	17.429	57	100
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	10.391	7.065				7.065	10.705	103	152
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	496	700				700	509	103	73
					Ostale ugovorene usluge	19.856	9.649				9.649	6.215	31	64
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	363.019	1.100.000	850.000	0	0	1.950.000	389.170	107	20
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	363.019	100.000	850.000	0	0	950.000	374.170	103	39
				IAD001	Tekući transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija	199.415	0	350.000			350.000	231.464	116	66
				IAD002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	3.604	0	500.000			500.000	42.706	1.185	9
				IAD003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	160.000	100.000				100.000	100.000	63	100
			614500		Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	0	1.000.000				1.000.000	15.000		2
					Ukupan broj zaposlenih		6				6			0
18					UKUPNO	570.159	1.301.033	850.000	0	0	2.151.033	584.204	102	27
19	01	0001			MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	247.058	274.566	0	0	0	274.566	265.022	107	97
			611100		Bruto plaće i naknade	221.437	246.000				246.000	240.972	109	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	25.621	28.566				28.566	24.050	94	84
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	23.251	25.675				25.675	25.302	109	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	46.489	57.837	82.500	0	0	140.337	85.050	183	61
			613100		Putni troškovi	710	1.690				1.690	1.140	161	67

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.352	8.290				8.290	8.494	102	102
			613400		Nabavka materijala	5.438	7.260				7.260	6.683	123	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	480				480	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	641	630	5.000			5.630	407	63	7
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	89				89	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	31.348	39.398	77.500	0	0	116.898	68.326	218	58
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	25.932	31.649				31.649	58.427	225	185
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	811	974				974	987	122	101
					Ostale ugovorene usluge	4.605	6.775	77.500			84.275	8.912	194	11
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	371.406	0	452.500	0	0	452.500	186.535	50	41
			614100		Tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	359.470		450.000			450.000	186.535	52	41
			614100		Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	11.936		0			0	0	0	
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	0		2.500			2.500	0		0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	0	40.000			40.000	0		0
			821300		Nabavka opreme	36.270	0	55.000			55.000	39.358	109	72
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		9				9			0
					UKUPNO	724.474	358.078	630.000	0	0	988.078	601.267	83	61
19	02	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	128.390	0	0	0	128.390	0		0
			611100		Bruto plaće i naknade	0	110.000				110.000	0		0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	0	18.390				18.390	0		0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	13.000				13.000	0		0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	0	44.775	0	0	0	44.775	0		0
			613100		Putni troškovi	0	1.000				1.000	0		0
			613200		Izdaci za energiju	0	18.000				18.000	0		0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	5.830				5.830	0		0
			613400		Nabavka materijala	0	3.925				3.925	0		0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.000				1.000	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	2.900				2.900	0		0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0	870				870	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0	11.250	0	0	0	11.250	0		0
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	0				0	0		
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	550				550	0		0
					Ostale ugovorene usluge	0	10.700				10.700	0		0
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		9				9			0
					UKUPNO	0	186.165	0	0	0	186.165	0		0
19	03	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	51.919	55.125	0	0	0	55.125	53.488	103	97
			611100		Bruto plaće i naknade	42.632	45.000				45.000	44.456	104	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.287	10.125				10.125	9.032	97	89
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.476	4.950				4.950	4.668	104	94
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.679.834	7.047	3.250.000	0	0	3.257.047	2.137.437	127	66
			613100		Putni troškovi	0	149				149	0		0
			613200		Izdaci za energiju	0	2.420				2.420	0		0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18	500				500	0	0	0
			613400		Nabavka materijala	0	1.517				1.517	0		0
			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	1.679.202	0	3.250.000			3.250.000	2.133.897	127	66
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	614	2.462	0	0	0	2.462	3.540	577	144
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	818				818	1.570		192
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	141	200				200	153	109	77
					Ostale ugovorene usluge	473	1.444				1.444	1.817	384	126
			821300		Nabavka opreme	0	0	20.000			20.000	0		0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	202.500			202.500	216.099		107
			821600	JAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	2.078.155		125.000			125.000	65.600	3	52
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	514.674	1.500	1.277.500		449.811	1.728.811	666.009	129	39
					Ukupan broj zaposlenih		4				4			0
					UKUPNO	4.329.058	68.622	4.875.000	0	449.811	5.393.433	3.143.301	73	58

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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					U K U P N O	5.053.532	612.864	5.505.000	0	449.811	6.567.675	3.744.568	74	57
19					Ukupan broj zaposlenih	0	22	0	0	0	22	0		0
20	01	0001			MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	148.166	188.000	0	0	0	188.000	174.694	118	93
			611100		Bruto plaće i naknade	133.057	169.000				169.000	155.396	117	92
			611200		Naknade troškova zaposlenih	15.109	19.000				19.000	19.298	128	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	13.971	17.500				17.500	16.316	117	93
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.119	41.394	0	0	0	41.394	32.583	76	79
			613100		Putni troškovi	494	965				965	702	142	73
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.148	4.036				4.036	3.556	86	88
			613400		Nabavka materijala	4.700	3.738				3.738	2.516	54	67
			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	86				86	0		0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	33.777	32.570	0	0	0	32.570	25.809	76	79
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	29.914	27.441				27.441	21.292	71	78
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	545	625				625	588	108	94
					Ostale ugovorene usluge	3.318	4.504				4.504	3.929	118	87
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	10.289.255	12.017.127	67.500	0	1.022.500	13.107.127	10.415.658	101	79
			614200		Tekući transferi pojedincima	10.251.755	11.979.627	0	0	1.022.500	13.002.127	10.415.658	102	80
				KAD 201	Izdaci za raseljena lica	52.070	55.000				55.000	35.737	69	65
				KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	141.618	364.205				364.205	13.000	9	4
				KAD 203	Civilne žrtve rata	1.449.158	420.598			1.022.500	1.443.098	1.217.985	84	84
				KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	79.823	95.000				95.000	75.285	94	79
				KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	3.513.913	3.496.329				3.496.329	3.000.059	85	86
				KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0				0	0		
				KAD 207	Ostali socijalni transferi	376.464	498.023				498.023	355.949	95	71
				KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	60.456	59.500				59.500	55.694	92	94
				KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	29.494	1.671.000				1.671.000	954.700	3.237	57
				KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	71.010	76.680				76.680	65.205	92	85
				KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	2.143.592	2.183.520				2.183.520	1.851.712	86	85
				KAD 215	Stalna novčana pomoć	387.886	525.000				525.000	332.960	86	63
				KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	108.671	101.702				101.702	98.182	90	97
				KAD 217	Dodatak na djecu	1.628.653	1.706.933				1.706.933	1.612.487	99	94

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	46.011	50.314				50.314	43.017	93	85
				KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	162.936	161.425				161.425	159.686	98	99
				KAD220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	0	364.400				364.400	544.000		149
					Poticaj zapošljavanja mladih	0	150.000				150.000	0		0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	37.500	37.500	67.500	0	0	105.000	0	0	0
				KAX 002	Tekući transfer udruženjima	37.500	37.500				37.500	0	0	0
				KAX 003	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	0	0	67.500			67.500	0		0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	60.000				60.000	30.000		50
					Ukupan broj zaposlenih		7				7			0
20					UKUPNO	10.494.511	12.324.021	67.500	0	1.022.500	13.414.021	10.669.251	102	80
21	01	0001			MINISTARSTVO ZDRAVSTVA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	83.751	89.881	0	0	0	89.881	90.303	108	100
			611100		Bruto plaće i naknade	77.179	81.000				81.000	80.405	104	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	6.572	8.881				8.881	9.898	151	111
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.104	8.500				8.500	8.442	104	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	26.009	87.103	0	0	3.500	90.603	26.389	101	29
			613100		Putni troškovi	92	262				262	60	65	23
			613200		Izdaci za energiju	4.487	4.874				4.874	4.782	107	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.571	3.386				3.386	2.954	83	87
			613400		Nabavka materijala	985	3.232			1.000	4.232	2.053	208	49
			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	57.500				57.500	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.874	17.850	0	0	2.500	20.350	16.540	98	81
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	12.985	13.485				13.485	13.366	103	99
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	301	350				350	312	104	89
					Ostale ugovorene usluge	3.588	4.015			2.500	6.515	2.862	80	44
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	341.963	310.000	0	0	2.346	312.346	188.028	55	60
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	341.963	310.000	0	0	2.346	312.346	188.028	55	60
				LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	0	50.000				50.000	0		0
				LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	0	50.000				50.000	0		0
				LAX 003	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	7.500	10.000				10.000	0	0	0
				LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	272.500	150.000				150.000	148.768	55	99
				LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	213	0			2.346	2.346	0	0	0
				LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	27.000	25.000				25.000	18.254	68	73
				LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno	34.750	25.000				25.000	21.006	60	84
				LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog	0	0				0	0		
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	103.561	50.000				50.000	0	0	0
			616200		Izdaci za inostrane kamate	0	225.000				225.000	0		0
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		4				4			0
21					UKUPNO	563.388	770.484	0	0	5.846	776.330	313.162	56	40
22	01	0001			MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	303.280	316.701	0	0	0	316.701	318.221	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	270.855	280.400				280.400	282.076	104	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	32.425	36.301				36.301	36.145	111	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.440	29.450				29.450	29.618	104	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	289.080	274.920	0	0	51.856	326.776	266.499	92	82
			613100		Putni troškovi	2.925	3.145				3.145	1.839	63	58
			613200		Izdaci za energiju	11.114	9.930				9.930	12.363	111	125
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.596	8.245				8.245	6.790	89	82
			613400		Nabavka materijala	29.152	29.280			7.000	36.280	16.344	56	45
			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	717	695				695	123	17	18
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	20		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	237.576	223.625	0	0	44.856	268.481	229.020	96	85
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	201.781	207.450				207.450	181.790	90	88
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.675	1.935				1.935	1.652	99	85
					Ostale ugovorene usluge	34.120	14.240			44.856	59.096	45.578	134	77
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	6.223.609	5.195.905	0	0	11.600	5.207.505	5.002.800	80	96
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.678.646	1.798.918	0	0	0	1.798.918	1.675.046	100	93
				MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	1.497.646	1.619.418				1.619.418	1.548.521	103	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	96.000	137.000				137.000	126.525	132	92
					Tekući transfer drugim nivoima vlasti	85.000	42.500				42.500	0	0	0
			614200		Tekući transferi pojedincima	3.951.217	2.813.959	0	0	11.600	2.825.559	2.982.856	75	106
				MAD 201	Tekući transfer za prijevoz đaka	3.019.999	1.488.955				1.488.955	2.145.075	71	144
				MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	0	500.850				500.850	0	0	0
					Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	873.180	717.500				717.500	837.081	96	117
				MAD 204	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	58.038	40.069				40.069	700	1	2
				MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	0	66.586			11.600	78.186	0	0	0
				MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	593.746	0				0	0	0	0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	583.028	0	0	0	583.028	344.898		59
				MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	375.676	0				0	0	0	0
				MAX 002	Tekući transfer za sport	70.150	355.465				355.465	235.264	335	66
				MAX 003	izdavačku djelatnost	49.500	81.903				81.903	50.950	103	62
					Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	28.000	50.250				50.250	2.000	7	4
				MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	70.420	28.500				28.500	16.050	23	56
				MAX 006	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	0	66.910				66.910	40.634		61
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	30.237	66.151			50.700	116.851	46.433	154	40
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	206.474	742.740				742.740	3.834	2	1
					Ukupan broj zaposlenih		15				15			0
22					UKUPNO	7.081.120	6.625.866	0	0	114.156	6.740.022	5.667.405	80	84
22	02	0000			OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO									
				611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	26.666.271	26.963.882	28.345	870	840	26.993.937	26.414.178	99	98
				611100	Bruto plaće i naknade	22.256.779	22.318.264	24.100	870	0	22.343.233	22.029.369	99	99
				611200	Naknade troškova zaposlenih	4.409.492	4.645.619	4.245	0	840	4.650.704	4.384.809	99	94
				612100	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.332.867	2.335.733	2.550	92	0	2.338.374	2.303.248	99	98
				613000	Izdaci za materijal i usluge	2.612.134	3.604.167	24.780	58.689	34.971	3.722.606	2.728.764	104	73
				613100	Putni troškovi	20.533	20.080	900	2.950	330	24.259	17.417	85	72
				613200	Izdaci za energiju	1.675.232	1.603.702	0	0	0	1.603.702	1.866.418	111	116
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	228.116	220.520	0	0	0	220.520	233.013	102	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	1.447.116	1.383.183	0	0	0	1.383.183	1.633.405	113	118
				613300	Izdaci za komunalne usluge	262.185	306.404	400	0	2.520	309.323	257.299	98	83
				613400	Nabavka materijala	122.361	122.160	10.500	10.470	7.817	150.947	109.675	90	73
				613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.879	8.100	4.600	750	116	13.566	10.509	88	77
				613600	Unajmljivanje imovine i opreme	9.613	14.825	0	250	0	15.075	16.598	173	110
				613700	Izdaci za tekuće održavanje	114.229	108.812	3.700	20.197	7.870	140.579	110.383	97	79
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	36.394	43.211	300	750	0	44.261	33.427	92	76

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	359.708	1.376.875	4.380	23.322	16.318	1.420.895	307.038	85	22
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	237.322	160.226	1.900	17.022	4.066	183.213	217.457	92	119
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	122.386	1.216.650	2.480	6.300	12.252	1.237.682	89.581	73	7
			821200		Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0		
			821300		Nabavka opreme	53.703	0	2.500	60.353	40.628	103.481	51.224	95	50
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.254	0	0	10.800	50.673	61.473	15.277	46	25
					Ukupan broj zaposlenih	0	1.804	0	0	0	1.804	0		0
22					UKUPNO	31.698.229	32.903.781	58.175	130.803	127.112	33.219.871	31.512.691	99	95
22	02	0001			OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	352.710	358.321	0	0	0	358.321	343.847	97	96
			611100		Bruto plaće i naknade	297.504	300.309				300.309	295.263	99	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	55.206	58.013				58.013	48.584	88	84
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.123	31.434				31.434	30.852	99	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	64.886	80.319	0	0	31	80.350	69.205	107	86
			613100		Putni troškovi	0	150				150	120		80
			613200		Izdaci za energiju	52.771	45.457	0	0	0	45.457	54.918	104	121
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.703	3.672				3.672	3.989	108	109
				MBC202	Izdaci za grijanje	49.068	41.785				41.785	50.929	104	122
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.605	11.873				11.873	6.041	168	51
			613400		Nabavka materijala	733	1.367			31	1.398	589	80	42
			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	395	464				464	651	165	140
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.012	506				506	571	56	113
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.370	20.504	0	0	0	20.504	6.315	99	31
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.646	5.527				5.527	6.021	107	109
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	724	14.977				14.977	294	41	2
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		125		125	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		25				25			0
					UKUPNO	448.719	470.074	0	125	31	470.230	443.904	99	94
22	02	0003			OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	465.301	472.463	0	0	0	472.463	467.696	101	99
			611100		Bruto plaće i naknade	396.819	391.973				391.973	386.991	98	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	68.482	80.491				80.491	80.705	118	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.567	41.058				41.058	40.550	98	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	55.253	62.147	0	0	0	62.147	62.716	114	101
			613100		Putni troškovi	149	265				265	190	128	72
			613200		Izdaci za energiju	41.460	36.726	0	0	0	36.726	43.916	106	120

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.090	3.200				3.200	2.601	84	81
				MBC202	Izdaci za grijanje	38.370	33.526				33.526	41.315	108	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.207	13.167				13.167	11.670	188	89
			613400		Nabavka materijala	533	848				848	418	78	49
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	65	105				105	20	31	19
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	349	374				374	39	11	10
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.076	1.038				1.038	2.072	100	200
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.414	9.626	0	0	0	9.626	4.391	99	46
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.238	3.884				3.884	4.052	96	104
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	176	5.742				5.742	339	193	6
			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		33				33			0
					UKUPNO	562.121	575.668	0	0	0	575.668	570.962	102	99
22	02	0004			OŠ "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	300.107	306.878	0	0	0	306.878	302.705	101	99
			611100		Bruto plaće i naknade	249.902	253.183				253.183	252.558	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	50.205	53.695				53.695	50.147	100	93
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.240	26.485				26.485	26.335	100	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	27.244	34.619	0	0	25	34.644	36.655	135	106
			613100		Putni troškovi	678	664				664	469	69	71
			613200		Izdaci za energiju	17.163	24.471	0	0	0	24.471	29.547	172	121
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.673	3.427				3.427	3.952	108	115
				MBC202	Izdaci za grijanje	13.490	21.044				21.044	25.595	190	122
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.028	2.910				2.910	2.242	74	77
			613400		Nabavka materijala	1.517	1.785				1.785	1.624	107	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	128			25	153	50	42	33
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.043	815				815	403	39	49
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	844				844	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.695	3.002	0	0	0	3.002	2.320	63	77
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.062	1.447				1.447	1.623	79	112
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.633	1.555				1.555	697	43	45
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.189	0		8.550	4.000	12.550	6.638	208	53
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		19				19			0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	356.780	367.982	0	8.550	4.025	380.557	372.333	104	98
22	02	0005			OŠ "15 APRIL" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	475.758	491.699	0	0	120	491.819	481.129	101	98
			611100		Bruto plaće i naknade	394.906	404.307				404.307	399.004	101	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	80.852	87.392			120	87.512	82.125	102	94
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.350	42.255				42.255	41.477	100	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	109.575	102.394	0	0	621	103.015	108.612	99	105
			613100		Putni troškovi	344	350				350	318	92	91
			613200		Izdaci za energiju	78.078	69.184	0	0	0	69.184	83.017	106	120
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.924	5.151				5.151	5.533	112	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	73.154	64.033				64.033	77.484	106	121
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.139	7.096				7.096	5.100	71	72
			613400		Nabavka materijala	4.228	2.750			99	2.849	2.720	64	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	59	65				65	60	102	92
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.404	4.500				4.500	7.799	122	173
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	684				684	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.323	17.765	0	0	522	18.287	9.598	72	52
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.873	6.725			332	7.057	7.662	70	109
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.450	11.040			190	11.230	1.936	79	17
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.760	0		2.500		2.500	1.388	79	56
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		33				33			0
					UKUPNO	628.443	636.348	0	2.500	741	639.589	632.606	101	99
22	02	0007			OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	399.583	399.079	0	0	0	399.079	391.596	98	98
			611100		Bruto plaće i naknade	328.552	322.579				322.579	317.376	97	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	71.031	76.500				76.500	74.220	104	97
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.450	33.983				33.983	32.990	96	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	27.258	63.375	0	0	0	63.375	31.426	115	50
			613100		Putni troškovi	168	189				189	229	136	121
			613200		Izdaci za energiju	17.124	20.938	0	0	0	20.938	18.308	107	87
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.821	2.766				2.766	2.651	94	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.303	18.172				18.172	15.657	109	86
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.055	1.745				1.745	1.795	87	103
			613400		Nabavka materijala	1.684	1.985				1.985	2.048	122	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	65	58				58	30	46	52
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.050	3.703				3.703	3.774	184	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.112	34.758	0	0	0	34.758	5.242	127	15
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.955	3.152				3.152	3.486	118	111
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.157	31.606				31.606	1.756	152	6
			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		25				25			0
					UKUPNO	461.291	496.436	0	0	0	496.436	456.012	99	92
22	02	0008			OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	566.041	578.915	0	0	480	579.395	593.708	105	102
			611100		Bruto plaće i naknade	477.440	481.969				481.969	496.407	104	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	88.601	96.946			480	97.426	97.301	110	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.232	51.603				51.603	51.972	103	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	66.183	60.110	0	2.215	1.485	63.810	70.844	107	111
			613100		Putni troškovi	399	466				466	335	84	72
			613200		Izdaci za energiju	47.776	42.017	0	0	0	42.017	52.146	109	124
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.875	5.245				5.245	4.750	97	91
				MBC202	Izdaci za grijanje	42.901	36.773				36.773	47.396	110	129
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.785	6.674				6.674	5.201	90	78
			613400		Nabavka materijala	1.399	2.022			221	2.243	1.083	77	48
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	70	60				60	40	57	67
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.822	2.148				2.148	1.387	76	65
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.278	959				959	1.278	100	133
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.654	5.765	0	2.215	1.264	9.244	9.374	122	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.694	4.433		2.215	934	7.582	8.149	122	107
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	960	1.333			330	1.663	1.225	128	74
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	5.078	0		1.600		1.600	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		39				39			0
					UKUPNO	687.534	690.627	0	3.815	1.965	696.407	716.524	104	103
22	02	0009			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	708.627	705.841	0	0	240	706.081	685.958	97	97
			611100		Bruto plaće i naknade	593.236	584.479				584.479	576.108	97	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	115.391	121.363			240	121.603	109.850	95	90
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.292	61.678				61.678	60.090	96	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	90.735	110.911	0	0	1.004	111.915	92.569	102	83
			613100		Putni troškovi	378	444				444	348	92	78
			613200		Izdaci za energiju	72.625	61.042	0	0	0	61.042	77.656	107	127
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.528	4.534				4.534	5.144	114	113
				MBC202	Izdaci za grijanje	68.097	56.508				56.508	72.512	106	128
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.827	8.400				8.400	7.363	83	88
			613400		Nabavka materijala	1.011	1.670				1.670	1.672	165	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	240	171				171	75	31	44
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	516	1.500				1.500	808	157	54
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	534				534	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.138	37.152	0	0	1.004	38.156	4.647	65	12
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.684	3.015			572	3.587	3.200	68	89
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.454	34.138			432	34.570	1.447	59	4
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.000		1.000	145		15
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			9.061	9.061	9.061		100
					Ukupan broj zaposlenih		47				47			0
					UKUPNO	861.654	878.430	0	1.000	10.305	889.735	847.823	98	95
22	02	0010			OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	446.140	438.069	0	0	0	438.069	420.957	94	96
			611100		Bruto plaće i naknade	361.803	353.046				353.046	347.821	96	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	84.337	85.023				85.023	73.136	87	86
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.594	36.913				36.913	36.280	97	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	28.390	66.180	0	90	528	66.798	32.346	114	48
			613100		Putni troškovi	332	377				377	338	102	90
			613200		Izdaci za energiju	14.618	16.531	0	0	0	16.531	16.578	113	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.799	4.414				4.414	4.505	94	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	9.819	12.118				12.118	12.073	123	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.309	4.065				4.065	2.588	60	64
			613400		Nabavka materijala	1.456	2.383				2.383	1.892	130	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	175				175	134	103	77
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.938	3.873				3.873	5.233	270	135
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.188	1.210				1.210	585	49	48
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.419	37.567	0	90	528	38.185	4.998	113	13
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.819	3.062			528	3.590	4.189	149	117
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.600	34.505		90		34.595	809	51	2
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	2.229	0		4.050		4.050	2.168	97	54
					Ukupan broj zaposlenih		32				32			0
					UKUPNO	514.353	541.161	0	4.140	528	545.829	491.751	96	90
22	02	0011			OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	334.426	327.277	0	0	0	327.277	317.641	95	97
			611100		Bruto plaće i naknade	277.449	268.173				268.173	259.873	94	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	56.977	59.105				59.105	57.768	101	98
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	29.183	28.353				28.353	27.086	93	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.638	74.523	0	0	4.000	78.523	42.693	123	54
			613100		Putni troškovi	553	500				500	444	80	89
			613200		Izdaci za energiju	13.777	12.946	0	0	0	12.946	14.865	108	115
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.044	2.112				2.112	2.792	137	132
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.733	10.834				10.834	12.073	103	111
			613300		Izdaci za komunalne usluge	853	1.250				1.250	1.594	187	128
			613400		Nabavka materijala	1.483	3.050				3.050	3.623	244	119
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	190	170				170	40	21	24
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.148	3.831			2.300	6.131	5.833	272	95
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	872	651				651	180	21	28
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.762	52.126	0	0	1.700	53.826	16.114	109	30
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.179	5.976			1.700	7.676	9.625	105	125
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.583	46.150				46.150	6.489	116	14
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.250		1.250	1.829		146
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		24				24			0
					UKUPNO	398.247	430.153	0	1.250	4.000	435.403	389.249	98	89
22	02	0013			OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	534.057	532.725	0	0	0	532.725	528.746	99	99
			611100		Bruto plaće i naknade	443.133	439.425				439.425	441.619	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	90.924	93.300				93.300	87.127	96	93
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	47.463	46.032				46.032	46.080	97	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	36.961	97.103	0	2.500	60	99.663	38.878	105	39
			613100		Putni troškovi	173	186				186	131	76	70
			613200		Izdaci za energiju	25.330	29.101	0	0	0	29.101	27.080	107	93
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.265	3.308				3.308	3.983	122	120
				MBC202	Izdaci za grijanje	22.065	25.793				25.793	23.097	105	90
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.643	3.226				3.226	2.452	93	76
			613400		Nabavka materijala	3.644	986		2.500	60	3.546	4.040	111	114

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	24				24	18		77
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.024	1.637				1.637	904	88	55
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.147	61.944	0	0	0	61.944	4.253	103	7
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.408	2.027				2.027	2.681	111	132
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.739	59.917				59.917	1.572	90	3
			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		36				36			0
					UKUPNO	618.481	675.859	0	2.500	60	678.419	613.704	99	90
22	02	0014			OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	677.920	681.017	0	0	0	681.017	672.889	99	99
			611100		Bruto plaće i naknade	562.486	564.330				564.330	561.746	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	115.434	116.687				116.687	111.143	96	95
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.831	59.554				59.554	58.716	100	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	45.002	123.515	0	0	0	123.515	46.682	104	38
			613100		Putni troškovi	62	159				159	103	166	65
			613200		Izdaci za energiju	19.098	27.126	0	0	0	27.126	22.762	119	84
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.341	4.787				4.787	5.229	98	109
				MBC202	Izdaci za grijanje	13.757	22.339				22.339	17.533	127	78
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.100	4.786				4.786	4.568	90	95
			613400		Nabavka materijala	4.479	3.630				3.630	3.312	74	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	94	184				184	258	274	141
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	4.873	4.182				4.182	3.749	77	90
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.682	1.935				1.935	2.484	93	128
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.093	1.184				1.184	910	83	77
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.521	80.330	0	0	0	80.330	8.536	113	11
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.831	4.159				4.159	5.796	120	139
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.690	76.171				76.171	2.740	102	4
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.500		2.500	1.911		76
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.100	0		1.500		1.500	1.100	100	73
					Ukupan broj zaposlenih		46				46			0
					UKUPNO	782.853	864.085	0	4.000	0	868.085	781.298	100	90
22	02	0015			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	652.596	674.216	0	0	0	674.216	658.065	101	98
			611100		Bruto plaće i naknade	556.006	567.781				567.781	558.579	100	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	96.590	106.435				106.435	99.486	103	93
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	58.315	58.698				58.698	58.167	100	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	46.833	115.937	0	4.010	1.447	121.394	41.225	88	34
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	29.199	20.078	0	0	0	20.078	33.218	114	165
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.892	6.148				6.148	4.106	70	67
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.307	13.930				13.930	29.112	125	209
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.091	6.530				6.530	3.260	54	50
			613400		Nabavka materijala	4.462	1.946		1.000	637	3.583	445	10	12
			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	1.505	1.115		500	810	2.425	584	39	24
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	860	1.032				1.032	172	20	17
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.716	85.237	0	2.510	0	87.747	3.546	75	4
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.215	551		2.510		3.061	3.128	97	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.501	84.686				84.686	418	28	0
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0			198	198	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		42				42			0
					UKUPNO	757.744	848.851	0	4.010	1.645	854.506	757.457	100	89
22	02	0017			OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	404.920	401.844	0	0	0	401.844	390.253	96	97
			611100		Bruto plaće i naknade	329.674	320.203				320.203	306.946	93	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	75.246	81.641				81.641	83.307	111	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	34.567	33.563				33.563	31.962	92	95
			613000		Izdaci za materijal i usluge	26.364	54.033	0	887	0	54.919	25.034	95	46
			613100		Putni troškovi	669	816				816	400	60	49
			613200		Izdaci za energiju	15.079	18.357	0	0	0	18.357	16.228	108	88
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.915	3.769				3.769	2.033	70	54
				MBC202	Izdaci za grijanje	12.164	14.588				14.588	14.195	117	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.083	3.260				3.260	2.779	90	85
			613400		Nabavka materijala	1.319	2.424				2.424	1.718	130	71
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	118				118	50	50	42
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.203	1.521				1.521	674	56	44
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.911	27.539	0	887	0	28.425	3.185	65	11
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.211	1.500		887		2.387	2.381	74	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	1.700	26.039				26.039	804	47	3
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0			86	86	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.925	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih		26				26			0
					UKUPNO	488.776	489.440	0	887	86	490.412	447.249	92	91
22	02	0019			OŠ "OLOVO" OLOVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	498.010	493.955	0	0	0	493.955	487.120	98	99
			611100		Bruto plaće i naknade	395.314	388.087				388.087	392.174	99	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	102.696	105.868				105.868	94.946	92	90
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.064	40.870				40.870	40.911	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	54.350	100.773	0	3.000	0	103.773	53.891	99	52
			613100		Putni troškovi	826	155		500		655	412	50	63
			613200		Izdaci za energiju	38.604	39.576	0	0	0	39.576	42.393	110	107
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.435	3.240				3.240	2.917	85	90
				MBC202	Izdaci za grijanje	35.169	36.336				36.336	39.476	112	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.767	6.948				6.948	6.296	81	91
			613400		Nabavka materijala	2.026	1.632		1.000		2.632	2.005	99	76
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	84		250		334	20	33	6
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	929	556		750		1.306	232	25	18
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800											
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.138	51.824	0	500	0	52.324	2.533	61	5
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.120	1.308		500		1.808	2.381	112	132
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.018	50.516				50.516	152	8	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		33				33			0
					UKUPNO	593.424	635.598	0	3.000	0	638.598	581.922	98	91
22	02	0020			OŠ "1 MART" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	453.742	456.132	0	0	0	456.132	459.355	101	101
			611100		Bruto plaće i naknade	381.691	381.324				381.324	389.761	102	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	72.051	74.808				74.808	69.594	97	93
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.078	40.040				40.040	40.724	102	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	31.301	39.003	0	0	621	39.624	27.493	88	69
			613100		Putni troškovi	322	489				489	490	152	100
			613200		Izdaci za energiju	13.806	21.785	0	0	0	21.785	15.101	109	69
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.142	3.907				3.907	3.672	89	94
				MBC202	Izdaci za grijanje	9.664	17.878				17.878	11.429	118	64

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	5.113	4.654				4.654	4.991	98	107
			613400		Nabavka materijala	1.856	2.869			621	3.490	1.539	83	44
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13	7				7	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	966	1.413				1.413	1.116	116	79
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	350	175				175	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.875	7.613	0	0	0	7.613	4.256	48	56
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.135	5.755				5.755	3.275	46	57
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.740	1.858				1.858	981	56	53
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.500		2.500	522		21
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.500		2.500	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		31				31			0
					UKUPNO	525.121	535.175	0	5.000	621	540.796	528.094	101	98
22	02	0021			OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	348.549	353.179	0	0	0	353.179	346.000	99	98
			611100		Bruto plaće i naknade	291.144	294.193				294.193	287.332	99	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	57.405	58.986				58.986	58.668	102	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.570	30.891				30.891	29.969	98	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	15.405	19.919	0	572	0	20.491	14.535	94	71
			613100		Putni troškovi	240	229				229	164	68	72
			613200		Izdaci za energiju	9.057	8.937	0	0	0	8.937	9.068	100	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.719	1.548				1.548	1.624	94	105
				MBC202	Izdaci za grijanje	7.338	7.389				7.389	7.444	101	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.193	2.140				2.140	1.871	85	87
			613400		Nabavka materijala	759	1.261				1.261	621	82	49
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	90	93				93	66	73	71
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	90	43				43	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	724	584		572		1.156	843	116	73
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.098				1.098	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.252	5.536	0	0	0	5.536	1.902	84	34
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.585	1.255				1.255	1.749	110	139
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	667	4.281				4.281	153	23	4
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		928		928	1.100		119
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		25				25			0
					UKUPNO	394.524	403.988	0	1.500	0	405.488	391.604	99	97
22	02	0022			OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	305.536	327.231	0	0	0	327.231	320.120	105	98
			611100		Bruto plaće i naknade	257.878	277.918				277.918	270.178	105	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	47.658	49.313				49.313	49.942	105	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	27.077	29.182				29.182	28.285	104	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	19.681	22.020	0	0	0	22.020	16.601	84	75
			613100		Putni troškovi	127	274				274	147	116	54
			613200		Izdaci za energiju	11.502	11.911	0	0	0	11.911	9.758	85	82
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.932	2.473				2.473	2.395	82	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	8.570	9.438				9.438	7.363	86	78
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.948	1.999				1.999	1.729	89	87
			613400		Nabavka materijala	1.625	2.178				2.178	1.666	103	77
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	118				118	61	153	52
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	279	963				963	73	26	8
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	526				526	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.160	4.054	0	0	0	4.054	3.167	76	78
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.538	3.020				3.020	2.197	62	73
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	622	1.034				1.034	970	156	94
			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		20				20			0
					UKUPNO	352.294	378.432	0	0	0	378.432	365.006	104	96
22	02	0023			OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	365.392	365.357	0	0	0	365.357	350.683	96	96
			611100		Bruto plaće i naknade	307.833	304.089				304.089	296.967	96	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	57.559	61.269				61.269	53.716	93	88
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.323	31.930				31.930	31.081	96	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	20.668	22.012	0	0	0	22.012	13.591	66	62
			613100		Putni troškovi	252	421				421	350	139	83
			613200		Izdaci za energiju	10.616	10.983	0	0	0	10.983	4.793	45	44
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.253	1.803				1.803	1.701	75	94
				MBC202	Izdaci za grijanje	8.363	9.180				9.180	3.092	37	34
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.524	2.459				2.459	2.131	84	87
			613400		Nabavka materijala	1.368	2.231				2.231	1.868	137	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	132	153				153	87	66	57
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.335	1.285				1.285	1.148	86	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	281	422				422	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	4.160	4.059	0	0	0	4.059	3.214	77	79
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.459	2.478				2.478	2.354	68	95
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	701	1.581				1.581	860	123	54
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0			3.000	3.000	3.000		100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		28				28			0
					UKUPNO	418.383	419.299	0	0	3.000	422.299	398.355	95	94
22	02	0024			OŠ "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	245.234	254.003	0	0	0	254.003	254.947	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	206.292	213.618				213.618	216.012	105	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	38.942	40.385				40.385	38.935	100	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	21.660	22.430				22.430	22.548	104	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	14.533	15.020	0	0	80	15.100	16.733	115	111
			613100		Putni troškovi	408	489				489	446	109	91
			613200		Izdaci za energiju	8.816	8.983	0	0	0	8.983	11.636	132	130
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.624	1.376				1.376	1.603	99	117
				MBC202	Izdaci za grijanje	7.192	7.608				7.608	10.033	140	132
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.349	1.279				1.279	1.224	91	96
			613400		Nabavka materijala	1.067	1.083				1.083	743	70	69
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	20	39			80	119	50	250	42
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.073	1.213				1.213	702	65	58
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	399				399	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.800	1.537	0	0	0	1.537	1.932	107	126
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.298	985				985	1.512	116	154
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	502	553				553	420	84	76
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		675		675	350		52
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		18				18			0
					UKUPNO	281.427	291.453	0	675	80	292.208	294.578	105	101
22	02	0025			OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	487.264	512.050	0	0	0	512.050	513.388	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	416.530	434.054				434.054	429.272	103	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	70.734	77.997				77.997	84.116	119	108
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.736	45.576				45.576	44.873	103	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	88.402	79.690	0	0	0	79.690	91.688	104	115
			613100		Putni troškovi	444	463				463	387	87	84
			613200		Izdaci za energiju	73.605	64.497	0	0	0	64.497	78.550	107	122

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.283	4.028				4.028	3.978	93	99
				MBC202	Izdaci za grijanje	69.322	60.469				60.469	74.572	108	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.876	4.525				4.525	4.175	86	92
			613400		Nabavka materijala	2.036	2.689				2.689	1.644	81	61
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	85				85	30	60	35
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.478	2.804				2.804	1.811	73	65
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	360				360	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.913	4.269	0	0	0	4.269	5.091	104	119
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.790	2.825				2.825	3.153	83	112
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.123	1.444				1.444	1.938	173	134
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.500		1.500	438		29
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		1.500		1.500	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		32				32			0
					UKUPNO	619.402	637.316	0	3.000	0	640.316	650.387	105	102
22	02	0026			OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	320.848	334.662	0	0	0	334.662	329.246	103	98
			611100		Bruto plaće i naknade	268.435	280.715				280.715	278.715	104	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	52.413	53.947				53.947	50.531	96	94
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.186	29.475				29.475	29.115	103	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	19.501	25.407	0	0	2.670	28.077	22.686	116	81
			613100		Putni troškovi	211	216				216	214	101	99
			613200		Izdaci za energiju	9.199	10.727	0	0	0	10.727	10.499	114	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.296	2.838				2.838	3.431	104	121
				MBC202	Izdaci za grijanje	5.903	7.889				7.889	7.068	120	90
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.518	3.102			2.520	5.622	6.473	143	115
			613400		Nabavka materijala	744	1.751				1.751	1.360	183	78
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	480	240				240	202	42	84
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.177	3.533			150	3.683	992	84	27
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	548	822				822	480	88	58
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.624	5.016	0	0	0	5.016	2.466	94	49
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.805	1.508				1.508	2.033	113	135
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	819	3.508				3.508	433	53	12
			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		23				23			0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	368.535	389.543	0	0	2.670	392.213	381.047	103	97
22	02	0027			OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	292.021	301.064	0	0	0	301.064	291.542	100	97
			611100		Bruto plaće i naknade	243.606	247.757				247.757	244.633	100	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	48.415	53.308				53.308	46.909	97	88
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.579	26.015				26.015	25.486	100	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	16.605	22.857	0	0	30	22.887	19.953	120	87
			613100		Putni troškovi	532	423				423	358	67	85
			613200		Izdaci za energiju	10.294	10.048	0	0	0	10.048	13.946	135	139
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.574	1.438				1.438	2.079	132	145
				MBC202	Izdaci za grijanje	8.720	8.611				8.611	11.867	136	138
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.643	1.663				1.663	1.428	87	86
			613400		Nabavka materijala	853	1.580			30	1.610	1.054	124	65
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	75	60				60	40	53	67
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	530	863				863	940	177	109
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	487				487	243		50
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.678	7.735	0	0	0	7.735	1.944	73	25
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.415	1.164				1.164	1.598	113	137
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.263	6.572				6.572	346	27	5
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		750	4.680	5.430	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		23				23			0
					UKUPNO	334.205	349.936	0	750	4.710	355.396	336.981	101	95
22	02	0028			OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	412.541	430.857	0	0	0	430.857	442.440	107	103
			611100		Bruto plaće i naknade	353.110	364.609				364.609	380.198	108	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	59.431	66.248				66.248	62.242	105	94
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.076	39.180				39.180	39.720	107	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	63.426	61.649	0	0	0	61.649	55.562	88	90
			613100		Putni troškovi	753	825				825	673	89	82
			613200		Izdaci za energiju	41.751	35.120	0	0	0	35.120	43.708	105	124
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.216	3.763				3.763	2.464	47	65
				MBC202	Izdaci za grijanje	36.535	31.358				31.358	41.244	113	132
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.103	4.807				4.807	4.185	82	87
			613400		Nabavka materijala	2.202	2.280				2.280	1.038	47	46
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	172				172	75	58	44
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.274	2.373				2.373	1.746	77	74

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0	1.695				1.695	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.213	14.377	0	0	0	14.377	4.137	37	29
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.758	4.612				4.612	2.327	30	50
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.455	9.765				9.765	1.810	52	19
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	5.586	0		6.000		6.000	4.815	86	80
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			1.164	1.164	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		29				29			0
					UKUPNO	518.629	531.685	0	6.000	1.164	538.849	542.537	105	101
22	02	0029			OŠ "VAREŠ" VAREŠ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	384.716	394.720	0	0	0	394.720	389.388	101	99
			611100		Bruto plaće i naknade	324.844	328.574				328.574	323.150	99	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	59.872	66.146				66.146	66.238	111	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.109	34.500				34.500	33.931	99	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.073	100.918	0	0	3.376	104.294	42.885	97	41
			613100		Putni troškovi	87	399				399	298	343	75
			613200		Izdaci za energiju	16.599	17.325	0	0	0	17.325	18.703	113	108
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.615	4.304				4.304	4.007	87	93
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.984	13.022				13.022	14.696	123	113
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.598	8.785				8.785	8.599	90	98
			613400		Nabavka materijala	3.506	4.363			3.376	7.739	5.102	146	66
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.789	62				62	863	48	1.392
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	916	2.426				2.426	1.481	162	61
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	207				207	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.578	67.353	0	0	0	67.353	7.839	68	12
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.957	1.953				1.953	6.385	64	327
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.621	65.400				65.400	1.454	90	2
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	815	0		2.500	7.810	10.310	7.802	957	76
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih		28				28			0
					UKUPNO	468.713	530.138	0	2.500	11.186	543.824	474.006	101	87
22	02	0030			OS "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	315.316	323.668	0	0	0	323.668	318.534	101	98
			611100		Bruto plaće i naknade	260.343	263.922				263.922	263.273	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	54.973	59.747				59.747	55.261	101	92
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	27.336	27.712				27.712	27.594	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	30.431	62.348	0	0	0	62.348	30.439	100	49

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	470	442				442	321	68	73
			613200		Izdaci za energiju	13.347	17.043	0	0	0	17.043	14.141	106	83
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.171	2.347				2.347	3.061	141	130
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.176	14.696				14.696	11.080	99	75
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.041	6.964				6.964	6.355	90	91
			613400		Nabavka materijala	1.348	2.202				2.202	1.534	114	70
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.010	1.106				1.106	816	81	74
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.752	3.145				3.145	2.066	75	66
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1	954				954	1	100	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.462	30.494	0	0	0	30.494	5.205	117	17
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.038	2.957				2.957	4.482	148	152
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.424	27.538				27.538	723	51	3
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	7.897	0			3.119	3.119	3.766	48	121
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		1.250		1.250	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		24				24			0
					UKUPNO	380.980	413.727	0	1.250	3.119	418.096	380.333	100	91
22	02	0031			OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	188.358	208.431	0	0	0	208.431	205.946	109	99
			611100		Bruto plaće i naknade	155.575	173.736				173.736	167.938	108	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	32.783	34.695				34.695	38.008	116	110
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.335	18.243				18.243	17.634	108	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	5.125	5.770	0	0	0	5.770	4.464	87	77
			613100		Putni troškovi	148	223				223	165	111	74
			613200		Izdaci za energiju	768	835	0	0	0	835	840	109	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	768	835				835	840	109	101
				MBC202	Izdaci za grijanje	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.049	963				963	872	83	91
			613400		Nabavka materijala	777	1.143				1.143	563	72	49
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	20	60				60	40	200	67
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	520	650				650	263	51	40
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	101				101	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.843	1.797	0	0	0	1.797	1.721	93	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.543	1.032				1.032	1.350	87	131
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	300	765				765	371	124	49
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		15				15			0
					UKUPNO	209.818	232.443	0	0	0	232.443	228.044	109	98
22	02	0032			OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	312.040	319.514	0	0	0	319.514	322.763	103	101
			611100		Bruto plaće i naknade	251.468	258.500				258.500	257.428	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	60.572	61.014				61.014	65.335	108	107
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	26.256	26.945				26.945	26.551	101	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	23.140	42.540	0	1.500	0	44.040	17.142	74	39
			613100		Putni troškovi	61	92				92	86	141	93
			613200		Izdaci za energiju	13.005	14.379	0	0	0	14.379	10.636	82	74
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.505	2.867				2.867	3.324	133	116
				MBC202	Izdaci za grijanje	10.500	11.512				11.512	7.312	70	64
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.468	1.347				1.347	1.277	87	95
			613400		Nabavka materijala	1.224	1.356				1.356	1.630	133	120
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	66				66	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	704	50		1.500		1.550	965	137	62
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	628				628	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.598	24.624	0	0	0	24.624	2.548	39	10
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.361	3.354				3.354	1.939	36	58
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.237	21.270				21.270	609	49	3
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	127		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih		22				22			0
					UKUPNO	363.436	388.999	0	1.500	0	390.499	366.583	101	94
22	02	0033			OŠ "KULIN BAN" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	446.008	460.481	0	0	0	460.481	422.788	95	92
			611100		Bruto plaće i naknade	377.836	386.283				386.283	362.940	96	94
			611200		Naknade troškova zaposlenih	68.172	74.198				74.198	59.848	88	81
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	39.475	37.439				37.439	37.741	96	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	48.004	65.437	0	2.500	0	67.937	60.362	126	89
			613100		Putni troškovi	120	150				150	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	35.244	36.413	0	0	0	36.413	42.214	120	116
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.219	4.181				4.181	4.784	113	114
				MBC202	Izdaci za grijanje	31.025	32.232				32.232	37.430	121	116
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.396	3.778				3.778	3.540	104	94
			613400		Nabavka materijala	1.684	2.662				2.662	1.840	109	69
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	2.184	3.388		2.500		5.888	5.841	267	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.210				1.210	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.376	17.838	0	0	0	17.838	6.927	129	39
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.938	4.598				4.598	6.039	122	131
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	438	13.240				13.240	888	203	7
			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		29				29			0
					UKUPNO	533.487	563.357	0	2.500	0	565.857	520.891	98	92
22	02	0034			OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	258.558	258.389	0	0	0	258.389	260.703	101	101
			611100		Bruto plaće i naknade	211.464	210.114				210.114	212.262	100	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	47.094	48.275				48.275	48.441	103	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.039	21.897				21.897	21.879	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	13.847	13.413	0	1.250	0	14.663	14.111	102	96
			613100		Putni troškovi	75	158				158	84	112	53
			613200		Izdaci za energiju	7.954	8.897	0	0	0	8.897	7.212	91	81
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	820	813				813	1.527	186	188
				MBC202	Izdaci za grijanje	7.134	8.084				8.084	5.685	80	70
			613300		Izdaci za komunalne usluge	642	723				723	813	127	113
			613400		Nabavka materijala	830	968				968	1.310	158	135
			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	548	50		1.250		1.300	476	87	37
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	1.108		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.798	2.619	0	0	0	2.619	3.108	82	119
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.738	2.305				2.305	2.697	72	117
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	60	314				314	411	685	131
			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		18				18			0
					UKUPNO	294.444	293.699	0	1.250	0	294.949	296.693	101	101
22	02	0035			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	713.485	757.288	0	0	0	757.288	741.709	104	98
			611100		Bruto plaće i naknade	596.759	626.941				626.941	621.046	104	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	116.726	130.347				130.347	120.663	103	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	62.610	65.334				65.334	64.942	104	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	59.654	79.258	0	3.000	0	82.258	43.874	74	53
			613100		Putni troškovi	470	504				504	370	79	73
			613200		Izdaci za energiju	35.853	36.452	0	0	0	36.452	26.890	75	74
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.889	4.912				4.912	5.483	112	112
				MBC202	Izdaci za grijanje	30.964	31.540				31.540	21.407	69	68
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.603	1.725				1.725	1.359	85	79
			613400		Nabavka materijala	5.576	3.388				3.388	4.029	72	119
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	26	26				26	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.650	3.315				3.315	3.151	86	95
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.476	33.850	0	3.000	0	36.850	8.075	65	22
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.627	3.630				3.630	4.332	57	119
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.849	30.220		3.000		33.220	3.743	77	11
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				30.875	30.875	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		47				47			0
					UKUPNO	835.749	901.880	0	3.000	30.875	935.755	850.525	102	91
22	02	0036			OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	307.101	313.812	0	0	0	313.812	317.576	103	101
			611100		Bruto plaće i naknade	251.012	255.175				255.175	254.899	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	56.089	58.637				58.637	62.677	112	107
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	26.302	26.695				26.695	26.697	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	25.307	45.529	0	500	0	46.029	23.266	92	51
			613100		Putni troškovi	552	485				485	157	28	32
			613200		Izdaci za energiju	16.083	15.035	0	0	0	15.035	17.386	108	116
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.097	3.184				3.184	3.218	104	101
				MBC202	Izdaci za grijanje	12.986	11.852				11.852	14.168	109	120
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.308	1.695				1.695	1.352	103	80
			613400		Nabavka materijala	2.595	1.935				1.935	530	20	27
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	20				20	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	481	1.453		500		1.953	402	84	21
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	576				576	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.288	24.331	0	0	0	24.331	3.439	80	14
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.099	1.466				1.466	2.736	130	187
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.189	22.865				22.865	703	32	3

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.807	0		1.500		1.500	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		23				23			0
					UKUPNO	362.517	386.036	0	2.000	0	388.036	367.539	101	95
22	02	0037			OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	491.644	503.681	0	0	0	503.681	499.538	102	99
			611100		Bruto plaće i naknade	421.160	426.365				426.365	423.899	101	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	70.484	77.316				77.316	75.639	107	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.139	44.670				44.670	44.409	101	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	33.024	56.461	0	2.250	0	58.711	54.770	166	93
			613100		Putni troškovi	249	423				423	325	131	77
			613200		Izdaci za energiju	24.557	31.194	0	0	0	31.194	40.966	167	131
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.557	4.694				4.694	6.191	136	132
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.000	26.500				26.500	34.775	174	131
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.356	3.066				3.066	2.668	79	87
			613400		Nabavka materijala	412	2.420				2.420	2.290	556	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	35	90				90	35	100	39
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.062	1.081		2.250		3.331	5.281	497	159
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	412				412	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.353	17.777	0	0	0	17.777	3.205	96	18
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.999	1.929				1.929	2.189	110	113
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.354	15.848				15.848	1.016	75	6
			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				30			0
					UKUPNO	568.807	604.812	0	2.250	0	607.062	598.717	105	99
22	02	0038			"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	457.266	444.568	0	0	0	444.568	420.995	92	95
			611100		Bruto plaće i naknade	385.930	372.954				372.954	358.667	93	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	71.336	71.615				71.615	62.328	87	87
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.523	39.160				39.160	37.660	93	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	37.098	64.915	0	0	0	64.915	83.263	224	128
			613100		Putni troškovi	802	813				813	563	70	69
			613200		Izdaci za energiju	12.776	13.806	0	0	0	13.806	59.996	470	435
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.276	2.998				2.998	3.037	93	101
				MBC202	Izdaci za grijanje	9.500	10.808				10.808	56.959	600	527
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.917	7.302				7.302	7.298	106	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	2.135	2.420				2.420	1.927	90	80
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	111				111	140	88	127
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	4.650	3.290				3.290	4.490	97	136
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.938	2.396				2.396	1.961	67	82
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.083	1.042				1.042	2.083	100	200
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.637	33.736	0	0	0	33.736	4.805	104	14
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.509	2.903				2.903	2.944	84	101
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.128	30.833				30.833	1.861	165	6
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		800		800	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		34				34			0
					UKUPNO	534.887	548.643	0	800	0	549.443	541.918	101	99
22	02	0039			OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	341.266	335.038	0	0	0	335.038	323.164	95	96
			611100		Bruto plaće i naknade	283.362	275.110				275.110	270.520	95	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	57.904	59.928				59.928	52.644	91	88
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.753	28.887				28.887	28.405	95	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	20.661	39.069	0	0	0	39.069	22.833	111	58
			613100		Putni troškovi	441	341				341	268	61	79
			613200		Izdaci za energiju	13.741	14.216	0	0	0	14.216	17.623	128	124
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.529	2.415				2.415	2.345	93	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.212	11.802				11.802	15.278	136	129
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.970	1.962				1.962	1.321	67	67
			613400		Nabavka materijala	964	1.088				1.088	860	89	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	259	221				221	136	53	62
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	157	274				274	44	28	16
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	495				495	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.129	20.474	0	0	0	20.474	2.581	82	13
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.222	3.136				3.136	2.291	103	73
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	907	17.338				17.338	290	32	2
			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				24			0
					UKUPNO	391.680	402.993	0	0	0	402.993	374.402	96	93
22	02	0040			OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	356.431	365.377	0	0	0	365.377	362.662	102	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	277.276	288.868				288.868	285.252	103	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	79.155	76.509				76.509	77.410	98	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	29.114	30.331				30.331	29.951	103	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	23.263	35.619	0	0	0	35.619	21.976	94	62
			613100		Putni troškovi	371	630				630	701	189	111
			613200		Izdaci za energiju	10.216	12.049	0	0	0	12.049	6.240	61	52
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.492	2.324				2.324	2.541	102	109
				MBC202	Izdaci za grijanje	7.724	9.725				9.725	3.699	48	38
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.775	1.906				1.906	1.599	90	84
			613400		Nabavka materijala	2.303	1.935				1.935	2.245	97	116
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	100				100	90		90
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.004	2.165				2.165	2.025	101	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	903	774				774	903	100	117
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.691	16.060	0	0	0	16.060	8.173	144	51
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.324	2.420				2.420	7.168	166	296
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.367	13.640				13.640	1.005	74	7
			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				24			0
					UKUPNO	408.808	431.327	0	0	0	431.327	414.589	101	96
22	02	0041			OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	468.417	458.689	0	0	0	458.689	439.919	94	96
			611100		Bruto plaće i naknade	386.226	378.328				378.328	366.875	95	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	82.191	80.361				80.361	73.044	89	91
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	40.440	39.475				39.475	38.100	94	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	26.499	43.194	0	0	0	43.194	24.742	93	57
			613100		Putni troškovi	129	128				128	170	132	133
			613200		Izdaci za energiju	16.361	15.786	0	0	0	15.786	12.628	77	80
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.530	2.461				2.461	3.008	119	122
				MBC202	Izdaci za grijanje	13.831	13.325				13.325	9.620	70	72
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.113	2.033				2.033	1.347	64	66
			613400		Nabavka materijala	2.002	1.453				1.453	3.012	150	207
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	48				48	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.063	1.210				1.210	948	89	78
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.344	1.116				1.116	840	63	75
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.487	21.423	0	0	0	21.423	5.797	166	27

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.302	1.943				1.943	5.227	227	269
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.185	19.480				19.480	570	48	3
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	5.906	0		750		750	852	14	114
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		32				32			0
					UKUPNO	541.262	541.358	0	750	0	542.108	503.613	93	93
22	02	0042			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	656.248	669.090	0	0	0	669.090	643.127	98	96
			611100		Bruto plaće i naknade	557.637	564.425				564.425	550.784	99	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	98.611	104.665				104.665	92.343	94	88
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.552	58.086				58.086	57.832	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	64.943	81.972	0	0	0	81.972	54.372	84	66
			613100		Putni troškovi	216	410				410	523	242	128
			613200		Izdaci za energiju	38.076	36.066	0	0	0	36.066	31.085	82	86
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.483	8.296				8.296	8.634	91	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	28.593	27.770				27.770	22.451	79	81
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.205	14.182				14.182	11.953	107	84
			613400		Nabavka materijala	4.591	3.343				3.343	2.716	59	81
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	145	149				149	146	101	98
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.486	1.663				1.663	1.019	69	61
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	679	1.649				1.649	1.207	178	73
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.545	24.512	0	0	0	24.512	5.723	67	23
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.398	3.630				3.630	4.729	74	130
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.147	20.882				20.882	994	46	5
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	117	0		1.750		1.750	441	377	25
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		45				45			0
					UKUPNO	779.860	809.148	0	1.750	0	810.898	755.772	97	93
22	02	0043			OŠ "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	372.490	361.746	0	0	0	361.746	352.157	95	97
			611100		Bruto plaće i naknade	292.205	284.194				284.194	277.556	95	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	80.285	77.553				77.553	74.601	93	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.682	29.841				29.841	29.143	95	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	65.711	48.092	0	700	29	48.821	57.764	88	118
			613100		Putni troškovi	1.383	1.308				1.308	742	54	57
			613200		Izdaci za energiju	24.242	14.448	0	0	0	14.448	27.001	111	187
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.934	1.814				1.814	1.993	103	110

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	22.308	12.634				12.634	25.008	112	198
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.957	1.787				1.787	1.486	76	83
			613400		Nabavka materijala	2.523	2.928		300	29	3.257	2.478	98	76
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	328	474				474	200	61	42
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	12.997	5.325				5.325	5.954	46	112
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.836	918				918	1.836	100	200
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.445	20.905	0	400	0	21.305	18.067	88	85
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.089	7.405				7.405	11.040	84	149
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	7.356	13.500		400		13.900	7.027	96	51
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.300	4.680	5.980	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		24				24			0
					UKUPNO	468.883	439.678	0	2.000	4.709	446.387	439.064	94	98
22	02	0044			"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	374.738	406.439	0	870	0	407.309	379.093	101	93
			611100		Bruto plaće i naknade	324.504	353.320		870		354.189	332.301	102	94
			611200		Naknade troškova zaposlenih	50.234	53.120				53.120	46.792	93	88
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.073	37.099		92		37.191	34.880	102	94
			613000		Izdaci za materijal i usluge	26.905	16.109	0	9.660	330	26.099	23.639	88	91
			613100		Putni troškovi	3.010	532		2.200	330	3.062	1.975	66	65
			613200		Izdaci za energiju	7.686	7.142	0	0	0	7.142	8.755	114	123
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.068	1.426				1.426	1.488	139	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	6.618	5.716				5.716	7.267	110	127
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.767	1.911				1.911	1.534	87	80
			613400		Nabavka materijala	1.270	750		550		1.300	1.257	99	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	233	50		500		550	429	184	78
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	50		250		300	0		0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.767	243		2.000		2.243	1.775	47	79
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	891	299		750		1.049	911	102	87
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.281	5.134	0	3.410	0	8.544	7.003	85	82
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.947	1.746		2.410		4.156	4.400	111	106
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.334	3.388		1.000		4.388	2.603	60	59
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	585	0		3.000		3.000	4.181	715	139
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		23				23			0
					UKUPNO	436.301	459.647	0	13.621	330	473.598	441.793	101	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0045			OSKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	221.981	205.920	28.345	0	0	234.265	227.760	103	97
			611100		Bruto plaće i naknade	187.372	173.200	24.100			197.300	190.343	102	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	34.609	32.720	4.245			36.965	37.417	108	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.653	18.479	2.550			21.029	20.039	102	95
			613000		Izdaci za materijal i usluge	52.794	27.509	24.780	250	13.800	66.339	44.730	85	67
			613100		Putni troškovi	563	50	900	250		1.200	143	25	12
			613200		Izdaci za energiju	16.893	15.133	0	0	0	15.133	18.428	109	122
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.086	2.078				2.078	2.391	115	115
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.807	13.056				13.056	16.037	108	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.861	3.887	400			4.287	3.923	102	92
			613400		Nabavka materijala	11.869	1.000	10.500		2.500	14.000	8.686	73	62
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.613	250	4.600			4.850	4.164	115	86
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.224	145	3.700			3.845	1.501	47	39
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.716	1.282	300			1.582	1.809	105	114
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.055	5.763	4.380	0	11.300	21.443	6.076	55	28
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.630	2.653	1.900			4.553	2.980	113	65
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	8.425	3.110	2.480		11.300	16.890	3.096	37	18
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	20	0	2.500	1.000	1.100	4.600	1.085	5.425	24
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			4.580	4.580	2.948		64
					Ukupan broj zaposlenih		13				13			0
					UKUPNO	294.448	251.908	58.175	1.250	19.480	330.813	296.562	101	90
22	02	0046			OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	406.361	393.662	0	0	0	393.662	358.063	88	91
			611100		Bruto plaće i naknade	328.443	315.711				315.711	293.203	89	93
			611200		Naknade troškova zaposlenih	77.918	77.952				77.952	64.860	83	83
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.437	33.092				33.092	30.703	89	93
			613000		Izdaci za materijal i usluge	24.497	37.514	0	0	0	37.514	23.568	96	63
			613100		Putni troškovi	0	55				55	17		31
			613200		Izdaci za energiju	15.159	18.813	0	0	0	18.813	13.243	87	70
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.767	2.715				2.715	3.242	117	119
				MBC202	Izdaci za grijanje	12.392	16.098				16.098	10.001	81	62
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.359	2.915				2.915	4.796	203	165
			613400		Nabavka materijala	1.442	1.390				1.390	956	66	69
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	379	434				434	205	54	47
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	1.683	2.903				2.903	1.279	76	44
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	578	572				572	255	44	45
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.897	10.434	0	0	0	10.434	2.817	97	27
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.707	1.358				1.358	1.774	104	131
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.190	9.076				9.076	1.043	88	11
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	158	0		750		750	1.490	943	199
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		28				28			0
					UKUPNO	465.453	464.268	0	750	0	465.018	413.824	89	89
22	02	0047			OŠ "ALEKSA SANTIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	353.456	364.454	0	0	0	364.454	358.141	101	98
			611100		Bruto plaće i naknade	296.345	301.976				301.976	293.707	99	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	57.111	62.478				62.478	64.434	113	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.100	31.609				31.609	30.739	99	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	23.262	29.600	0	660	110	30.370	24.375	105	80
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	10.222	10.605	0	0	0	10.605	14.834	145	140
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.132	3.550				3.550	3.500	85	99
				MBC202	Izdaci za grijanje	6.090	7.055				7.055	11.334	186	161
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.286	5.404				5.404	3.065	93	57
			613400		Nabavka materijala	1.012	896		300		1.196	1.097	108	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	2.736	1.876		300	110	2.286	951	35	42
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	501	501				501	501	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.505	10.319	0	60	0	10.379	3.927	71	38
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.596	1.281				1.281	1.764	111	138
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.909	9.038		60		9.098	2.163	55	24
			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		25				25			0
					UKUPNO	407.818	425.662	0	660	110	426.432	413.255	101	97
22	02	0048			OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	473.882	460.407	0	0	0	460.407	441.260	93	96
			611100		Bruto plaće i naknade	393.397	378.362				378.362	363.119	92	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	80.485	82.045				82.045	78.141	97	95
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.994	39.513				39.513	37.893	92	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	45.817	66.841	0	525	200	67.566	50.203	110	74
			613100		Putni troškovi	169	165				165	99	59	60
			613200		Izdaci za energiju	35.087	37.936	0	0	0	37.936	41.177	117	109
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.247	4.202				4.202	3.877	91	92
				MBC202	Izdaci za grijanje	30.840	33.734				33.734	37.300	121	111
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.908	7.535				7.535	2.944	101	39
			613400		Nabavka materijala	505	904		200	200	1.304	571	113	44
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	130				130	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	323	1.628		325		1.953	1.400	433	72
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	795	1.452				1.452	1.019	128	70
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.030	17.093	0	0	0	17.093	2.993	50	18
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.907	1.551				1.551	1.989	104	128
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.123	15.542				15.542	1.004	24	6
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		600		600	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		35				35			0
					UKUPNO	560.693	566.761	0	1.125	200	568.086	529.356	94	93
22	02	0049			OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.023.761	1.012.220	0	0	0	1.012.220	995.788	97	98
			611100		Bruto plaće i naknade	851.993	835.419				835.419	821.971	96	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	171.768	176.801				176.801	173.817	101	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.456	87.589				87.589	85.805	96	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	52.853	124.214	0	0	13	124.227	44.019	83	35
			613100		Putni troškovi	441	632				632	145	33	23
			613200		Izdaci za energiju	37.790	29.796	0	0	0	29.796	31.078	82	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.000	6.812				6.812	7.313	104	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	30.790	22.984				22.984	23.765	77	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.639	9.018				9.018	3.588	99	40
			613400		Nabavka materijala	704	4.669			13	4.682	312	44	7
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	330	527				527	683	207	130
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.367	1.979				1.979	639	27	32
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.317	1.787				1.787	828	63	46
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.265	75.808	0	0	0	75.808	6.746	108	9
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.183	3.681				3.681	4.493	107	122
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.082	72.127				72.127	2.253	108	3
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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		4.000		4.000	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		68				68			0
					UKUPNO	1.166.070	1.224.022	0	4.000	13	1.228.035	1.125.612	97	92
22	02	0050			OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	532.984	528.769	0	0	0	528.769	517.217	97	98
			611100		Bruto plaće i naknade	459.418	450.585				450.585	448.129	98	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	73.566	78.184				78.184	69.088	94	88
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	47.992	47.163				47.163	46.886	98	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	60.977	62.212	0	1.250	0	63.462	64.907	106	102
			613100		Putni troškovi	96	96				96	50	52	52
			613200		Izdaci za energiju	46.944	43.602	0	0	0	43.602	53.906	115	124
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.553	5.598				5.598	5.948	107	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	41.391	38.004				38.004	47.958	116	126
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.617	5.102				5.102	4.272	93	84
			613400		Nabavka materijala	1.921	1.631		250		1.881	1.122	58	60
			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	1.217	725		1.000		1.725	644	53	37
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.011	1.650				1.650	1.614	80	98
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.171	9.407	0	0	0	9.407	3.299	79	35
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.123	1.788				1.788	2.273	107	127
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.048	7.619				7.619	1.026	50	13
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	117	0		1.250		1.250	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		34				34			0
					UKUPNO	642.070	638.143	0	2.500	0	640.643	629.010	98	98
22	02	0051			OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	351.536	348.020	0	0	0	348.020	332.291	95	95
			611100		Bruto plaće i naknade	287.248	281.616				281.616	271.547	95	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	64.288	66.404				66.404	60.744	94	91
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	29.882	29.273				29.273	28.245	95	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	29.537	32.479	0	350	0	32.829	27.221	92	83
			613100		Putni troškovi	48	24				24	112	233	467
			613200		Izdaci za energiju	17.041	15.031	0	0	0	15.031	17.172	101	114
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.684	2.224				2.224	2.129	79	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.357	12.807				12.807	15.043	105	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.568	5.901				5.901	4.690	131	79
			613400		Nabavka materijala	1.582	1.662		150		1.812	899	57	50

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.754	1.453		200		1.653	536	31	32
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.338	1.272				1.272	965	72	76
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.206	7.137	0	0	0	7.137	2.847	68	40
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.560	1.227				1.227	1.694	109	138
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.646	5.910				5.910	1.153	44	20
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		900		900	1.210		134
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		24				24			0
					UKUPNO	410.955	409.771	0	1.250	0	411.021	388.967	95	95
22	02	0052			OS "HAMZA HUMO" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	304.839	308.836	0	0	0	308.836	310.753	102	101
			611100		Bruto plaće i naknade	245.905	247.320				247.320	250.778	102	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	58.934	61.516				61.516	59.975	102	97
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.623	25.671				25.671	26.231	102	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	23.254	30.048	0	0	0	30.048	27.330	118	91
			613100		Putni troškovi	108	109				109	82	76	75
			613200		Izdaci za energiju	11.619	10.681	0	0	0	10.681	16.171	139	151
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.476	3.245				3.245	3.758	108	116
				MBC202	Izdaci za grijanje	8.143	7.437				7.437	12.413	152	167
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.016	1.887				1.887	1.812	90	96
			613400		Nabavka materijala	585	1.225				1.225	1.470	251	120
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	316	316				316	205	65	65
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.649	3.890				3.890	1.920	53	49
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.741	871				871	1.214	70	139
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.220	11.071	0	0	0	11.071	4.456	138	40
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.837	1.850				1.850	2.160	118	117
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.383	9.221				9.221	2.296	166	25
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		200		200	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		19				19			0
					UKUPNO	353.716	364.555	0	200	0	364.755	364.314	103	100
22	02	0053			OS "HASAN KIKIC" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	389.311	375.792	0	0	0	375.792	359.714	92	96
			611100		Bruto plaće i naknade	316.464	305.849				305.849	295.415	93	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	72.847	69.943				69.943	64.299	88	92
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	33.146	32.090				32.090	30.902	93	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	31.548	24.332	0	0	0	24.332	32.512	103	134
			613100		Putni troškovi	0	192				192	11		6
			613200		Izdaci za energiju	20.497	13.150	0	0	0	13.150	22.527	110	171
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.608	2.649				2.649	2.366	91	89
				MBC202	Izdaci za grijanje	17.889	10.501				10.501	20.161	113	192
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.975	4.364				4.364	3.381	85	77
			613400		Nabavka materijala	1.003	1.204				1.204	755	75	63
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	177				177	93		53
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	909	1.203				1.203	905	100	75
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.172	733				733	1.222	104	167
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.992	3.311	0	0	0	3.311	3.618	91	109
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.672	1.322				1.322	1.770	106	134
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.320	1.989				1.989	1.848	80	93
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	688	0		750		750	972	141	130
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			4.000	4.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		27				27			0
					UKUPNO	454.693	432.213	0	750	4.000	436.963	424.100	93	97
22	02	0055			KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	260.952	271.233	0	0	0	271.233	276.398	106	102
			611100		Bruto plaće i naknade	220.964	222.876				222.876	225.905	102	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	39.988	48.357				48.357	50.493	126	104
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	22.921	23.005				23.005	23.319	102	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	38.195	37.370	0	2.250	0	39.620	45.185	118	114
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	30.690	27.906	0	0	0	27.906	34.953	114	125
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.860	5.221				5.221	7.019	144	134
				MBC202	Izdaci za grijanje	25.830	22.685				22.685	27.934	108	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.597	4.752				4.752	2.191	84	46
			613400		Nabavka materijala	971	808		1.000		1.808	1.860	192	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	109	153				153	70	64	46
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	325	50		750		800	717	221	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	612	612				612	630	103	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.891	3.090	0	500	0	3.590	4.764	165	133
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.802	2.176				2.176	2.786	155	128

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	1.089	915		500		1.415	1.978	182	140
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0			3.175	3.175	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		21				21			0
					UKUPNO	322.068	331.608	0	2.250	3.175	337.033	344.902	107	102
22	02	0056			OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	546.415	537.653	0	0	0	537.653	516.249	94	96
			611100		Bruto plaće i naknade	471.018	457.438				457.438	439.105	93	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	75.397	80.215				80.215	77.144	102	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.259	47.619				47.619	45.822	93	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	98.118	93.771	0	3.270	0	97.041	106.313	108	110
			613100		Putni troškovi	0	99				99	103		105
			613200		Izdaci za energiju	78.688	70.935	0	0	0	70.935	86.641	110	122
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.239	5.792				5.792	5.830	93	101
				MBC202	Izdaci za grijanje	72.449	65.143				65.143	80.811	112	124
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.655	13.604				13.604	11.307	106	83
			613400		Nabavka materijala	1.669	476		1.770		2.246	1.614	97	72
			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	1.938	982		1.000		1.982	841	43	42
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	99	545				545	425	429	78
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.069	7.132	0	500	0	7.632	5.382	106	71
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.338	2.097				2.097	2.284	98	109
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.731	5.035		500		5.535	3.098	113	56
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	221	0		650		650	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			993	993	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		38				38			0
					UKUPNO	694.013	679.042	0	3.920	993	683.955	668.384	96	98
22	02	0058			OŠ "MEŠA SELIMOVIC" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	408.873	415.049	0	0	0	415.049	409.678	100	99
			611100		Bruto plaće i naknade	353.985	351.995				351.995	352.106	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	54.888	63.054				63.054	57.572	105	91
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.938	36.662				36.662	36.737	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	48.348	44.948	0	0	11	44.959	46.293	96	103
			613100		Putni troškovi	2	0				0	2	100	
			613200		Izdaci za energiju	36.324	31.413	0	0	0	31.413	35.701	98	114
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.586	3.866				3.866	3.581	100	93
				MBC202	Izdaci za grijanje	32.738	27.547				27.547	32.120	98	117

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	5.299	5.445				5.445	4.637	88	85
			613400		Nabavka materijala	678	1.322				1.322	850	125	64
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50			11	61	25	50	41
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	310	1.367				1.367	739	238	54
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.212	1.165				1.165	312	26	27
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.473	4.188	0	0	0	4.188	4.027	90	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.018	1.632				1.632	1.949	97	119
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.455	2.556				2.556	2.078	85	81
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.100		1.100	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		28				28			0
					UKUPNO	494.159	496.659	0	1.100	11	497.770	492.708	100	99
22	02	0059			OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	411.007	401.345	0	0	0	401.345	391.821	95	98
			611100		Bruto plaće i naknade	348.906	338.231				338.231	331.235	95	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	62.101	63.114				63.114	60.586	98	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.487	35.490				35.490	34.679	95	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.744	53.023	0	400	0	53.423	64.652	130	121
			613100		Putni troškovi	119	114				114	207	174	182
			613200		Izdaci za energiju	36.453	32.804	0	0	0	32.804	46.624	128	142
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.962	3.126				3.126	3.221	109	103
				MBC202	Izdaci za grijanje	33.491	29.679				29.679	43.403	130	146
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.564	9.723				9.723	9.620	211	99
			613400		Nabavka materijala	2.895	2.595		200		2.795	2.128	74	76
			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	1.368	996		200		1.196	1.237	90	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.452	1.695				1.695	1.883	130	111
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.893	5.097	0	0	0	5.097	2.953	102	58
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.761	1.420				1.420	1.884	107	133
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.132	3.677				3.677	1.069	94	29
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		675	370	1.045	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		29				29			0
					UKUPNO	497.238	489.857	0	1.075	370	491.302	491.152	99	100
22	02	0060			OŠ "MUSA CAZIM CATIĆ" ZENICA									

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	661.804	642.100	0	0	0	642.100	592.845	90	92
			611100		Bruto plaće i naknade	565.157	542.085				542.085	505.750	89	93
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.647	100.016				100.016	87.095	90	87
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.171	56.808				56.808	52.903	89	93
			613000		Izdaci za materijal i usluge	123.412	100.607	0	12.100	4.000	116.707	136.393	111	117
			613100		Putni troškovi	246	388				388	504	205	130
			613200		Izdaci za energiju	91.834	84.664	0	0	0	84.664	106.286	116	126
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.269	6.722				6.722	6.155	85	92
				MBC202	Izdaci za grijanje	84.565	77.942				77.942	100.131	118	128
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.069	9.016				9.016	8.946	99	99
			613400		Nabavka materijala	1.079	1.719				1.719	1.127	104	66
			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	2.290	135		3.350	4.000	7.485	6.586	288	88
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.212	1.167				1.167	1.018	84	87
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.682	3.520	0	8.750	0	12.270	11.926	67	97
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.741	250		8.500		8.750	8.530	58	97
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.941	3.270		250		3.520	3.396	115	96
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	306	0		2.000	7.698	9.698	152	50	2
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		43				43			0
					UKUPNO	844.693	799.515	0	14.100	11.698	825.313	782.293	93	95
22	02	0061			OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	500.669	501.311	0	0	0	501.311	484.546	97	97
			611100		Bruto plaće i naknade	425.629	419.679				419.679	413.122	97	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	75.040	81.632				81.632	71.424	95	87
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.448	43.684				43.684	43.160	97	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	60.839	57.044	0	1.500	500	59.044	66.672	110	113
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	43.317	40.828	0	0	0	40.828	53.162	123	130
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.549	5.170				5.170	6.942	196	134
				MBC202	Izdaci za grijanje	39.768	35.659				35.659	46.220	116	130
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.416	7.851				7.850	6.833	92	87
			613400		Nabavka materijala	1.281	505		750		1.255	1.048	82	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	166	185				185	148	89	80
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.591	2.250		750	500	3.500	1.767	49	50
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	446	579				579	452	101	78

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	4.622	4.846	0	0	0	4.846	3.262	71	67
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.006	1.675				1.675	2.152	107	129
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.616	3.172				3.172	1.110	42	35
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.193	0		1.500		1.500	1.529	36	102
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		33				33			0
					UKUPNO	610.149	602.038	0	3.000	500	605.538	595.907	98	98
22	02	0062			OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	274.456	280.750	0	0	0	280.750	270.191	98	96
			611100		Bruto plaće i naknade	230.217	228.076				228.076	228.185	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	44.239	52.674				52.674	42.006	95	80
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.040	23.881				23.881	23.876	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	64.041	63.382	0	1.500	0	64.882	63.850	100	98
			613100		Putni troškovi	46	23				23	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	50.778	42.780	0	0	0	42.780	51.068	101	119
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.427	5.080				5.080	5.536	102	109
				MBC202	Izdaci za grijanje	45.351	37.700				37.700	45.532	100	121
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.006	7.580				7.580	4.632	116	61
			613400		Nabavka materijala	1.721	2.044		500		2.544	2.233	130	88
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	15	40				40	15	100	38
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.611	2.097		500		2.597	1.592	99	61
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.841	630				630	1.141	62	181
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.023	8.189	0	500	0	8.689	3.169	79	36
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.366	1.229				1.229	1.546	113	126
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.657	6.960		500		7.460	1.623	61	22
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	8.100	0		2.500	647	3.147	1.367	17	43
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		17				17			0
					UKUPNO	370.637	368.012	0	4.000	647	372.659	359.284	97	96
22	02	0063			OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0		
			611100		Bruto plaće i naknade	0	0				0	0		
			611200		Naknade troškova zaposlenih	0	0				0	0		
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0				0	0		
			613000		Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0	0	0		
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0	0	0	0	0	0	0		
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0		
				MBC202	Izdaci za grijanje	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		Nabavka materijala	0	0				0	0		
			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	0	0	0	0	0	0	0		
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	0	0				0	0		
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	0	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	0	0				0	0		
					UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0		
22	02	0064			OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	424.209	412.903	0	0	0	412.903	411.393	97	100
			611100		Bruto plaće i naknade	348.103	338.261				338.261	339.845	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	76.106	74.643				74.643	71.548	94	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.436	35.476				35.476	35.583	98	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	19.498	47.060	0	0	0	47.060	18.698	96	40
			613100		Putni troškovi	483	495				495	540	112	109
			613200		Izdaci za energiju	7.609	9.644	0	0	0	9.644	8.686	114	90
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.307	2.205				2.205	3.418	148	155
				MBC202	Izdaci za grijanje	5.302	7.439				7.439	5.268	99	71
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.877	2.055				2.054	1.254	67	61
			613400		Nabavka materijala	2.705	2.903				2.903	2.067	76	71
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	77	219				219	130	169	59
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.083	2.420				2.420	3.226	155	133
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.664	29.326	0	0	0	29.326	2.795	60	10
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.775	1.436				1.436	1.930	109	134
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.889	27.890				27.890	865	30	3
			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	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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		29				29			0
					UKUPNO	480.143	495.439	0	0	0	495.439	465.674	97	94
22	02	0065			OŠ "ALIJA NAMETAK" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	307.259	306.463	0	0	0	306.463	302.740	99	99
			611100		Bruto plaće i naknade	250.558	247.607				247.607	247.396	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	56.701	58.856				58.856	55.344	98	94
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.226	25.973				25.973	25.876	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	14.020	46.541	0	0	0	46.541	12.816	91	28
			613100		Putni troškovi	176	197				196	126	72	64
			613200		Izdaci za energiju	6.524	7.736	0	0	0	7.736	5.528	85	71
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.202	1.894				1.894	1.856	84	98
				MBC202	Izdaci za grijanje	4.322	5.842				5.842	3.672	85	63
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.262	1.526				1.526	1.333	106	87
			613400		Nabavka materijala	1.587	2.439				2.439	1.445	91	59
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	158				158	30	38	19
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.150	1.951				1.951	1.832	85	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	701				701	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.241	31.835	0	0	0	31.835	2.522	113	8
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.444	1.128				1.128	1.619	112	144
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	797	30.707				30.707	903	113	3
			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		21				21			0
					UKUPNO	347.505	378.976	0	0	0	378.976	341.432	98	90
22	02	0066			OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	600.640	623.480	0	0	0	623.480	622.387	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	500.268	512.336				512.336	516.501	103	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	100.372	111.144				111.144	105.886	105	95
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.528	53.597				53.597	54.015	103	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	42.207	104.044	0	0	0	104.044	51.639	122	50
			613100		Putni troškovi	470	546				546	453	96	83
			613200		Izdaci za energiju	20.376	21.211	0	0	0	21.211	24.518	120	116
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.234	3.575				3.575	4.488	106	126
				MBC202	Izdaci za grijanje	16.142	17.636				17.636	20.030	124	114
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.836	6.052				6.052	5.985	103	99
			613400		Nabavka materijala	2.904	3.684				3.684	2.414	83	66
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	366	304				304	275	75	90
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	7.260				7.260	8.359		115

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	2.955	3.485				3.485	3.069	104	88
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.300	61.502	0	0	0	61.502	6.566	71	11
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.994	5.225				5.225	5.771	83	110
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.306	56.278				56.278	795	34	1
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	5.000	0				0	3.218	64	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		42				42			0
					UKUPNO	700.375	781.120	0	0	0	781.120	731.259	104	94
22	02	0067			OS "ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.022.188	1.090.269	0	0	0	1.090.269	1.102.784	108	101
			611100		Bruto plaće i naknade	853.392	906.825				906.825	918.689	108	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	168.796	183.444				183.444	184.095	109	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.684	95.000				95.000	97.494	109	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	86.302	172.316	0	0	0	172.316	91.555	106	53
			613100		Putni troškovi	380	617				617	471	124	76
			613200		Izdaci za energiju	56.179	58.327	0	0	0	58.327	63.355	113	109
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.297	8.987				8.987	9.573	103	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	46.882	49.341				49.341	53.782	115	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.709	17.163				17.163	16.594	94	97
			613400		Nabavka materijala	4.684	4.115				4.115	2.111	45	51
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	25				25	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.761	2.903				2.903	2.926	106	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.589	89.167	0	0	0	89.167	6.098	133	7
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.428	3.388				3.388	5.184	151	153
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.161	85.779				85.779	914	79	1
			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		68				68			0
					UKUPNO	1.198.174	1.357.584	0	0	65	1.357.649	1.291.833	108	95
22	02	0068			OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIČA" USORA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	401.964	396.799	0	0	0	396.799	388.047	97	98
			611100		Bruto plaće i naknade	336.966	329.202				329.202	328.451	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	64.998	67.597				67.597	59.596	92	88
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.316	34.545				34.545	34.566	98	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	49.423	68.140	0	0	0	68.140	47.184	95	69
			613100		Putni troškovi	582	649				649	466	80	72
			613200		Izdaci za energiju	38.632	35.111	0	0	0	35.111	37.555	97	107
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.485	5.199				5.199	5.522	101	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	33.147	29.913				29.913	32.033	97	107
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.463	2.903				2.903	2.378	69	82
			613400		Nabavka materijala	1.284	2.178				2.178	818	64	38
			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	1.055	935				935	823	78	88
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.407	26.365	0	0	0	26.365	5.144	117	20
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.282	3.388				3.388	4.380	133	129
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.125	22.978				22.978	764	68	3
			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		26				26			0
					UKUPNO	486.703	499.484	0	0	0	499.484	469.797	97	94
22	02	0069			OŠ "ARNAUTI" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	296.319	308.696	0	0	0	308.696	294.019	99	95
			611100		Bruto plaće i naknade	236.687	248.696				248.696	240.544	102	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	59.632	60.000				60.000	53.475	90	89
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.836	26.014				26.014	25.157	101	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	22.569	27.026	0	0	0	27.026	27.129	120	100
			613100		Putni troškovi	0	50				50	72		144
			613200		Izdaci za energiju	8.720	7.983	0	0	0	7.983	11.798	135	148
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.849	1.806				1.806	2.735	96	151
				MBC202	Izdaci za grijanje	5.871	6.177				6.177	9.063	154	147
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.279	4.047				4.047	4.589	87	113
			613400		Nabavka materijala	2.056	2.051				2.051	2.047	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	70	250				250	165	236	66
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.857	1.616				1.616	1.425	77	88
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.056	1.000				1.000	2.759	261	276
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.531	10.031	0	0	0	10.031	4.274	121	43
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.343	1.710				1.710	2.025	86	118
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.188	8.321				8.321	2.249	189	27
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	160	0		1.000		1.000	896	560	90
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		20				20			0
					UKUPNO	343.884	361.736	0	1.000	0	362.736	347.201	101	96
22	03	0000			SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	13.911.607	14.246.121	0	384.792	0	14.630.912	15.320.856	110	105
			611100		Bruto plaće i naknade	11.957.356	12.127.536	0	367.792	0	12.495.327	13.199.007	110	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	1.954.251	2.118.585	0	17.000	0	2.135.585	2.121.849	109	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	1.253.849	1.271.753	0	39.218	0	1.310.970	1.381.747	110	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	2.291.310	1.721.049	0	490.011	28.402	2.239.461	2.285.794	100	102
			613100		Putni troškovi	18.785	14.794	0	22.770	700	38.264	17.269	92	45
			613200		Izdaci za energiju	1.083.012	919.838	0	45.150	0	964.988	1.212.105	112	126
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	172.651	169.526	0	13.650	0	183.176	188.882	109	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	910.361	750.312	0	31.500	0	781.812	1.023.223	112	131
			613300		Izdaci za komunalne usluge	180.099	185.449	0	7.750	0	193.199	161.788	90	84
			613400		Nabavka materijala	173.713	81.335	0	118.985	496	200.816	180.062	104	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	29.125	10.382	0	20.650	1.200	32.232	29.297	101	91
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	95.398	90.050	0	1.600	0	91.650	89.032	93	97
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	79.143	51.579	0	47.625	1.952	101.156	75.951	96	75
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800			31.632	50.450	0	19.951	0	70.401	28.867	91	41
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	600.403	317.174	0	205.530	24.054	546.757	491.423	82	90
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	508.053	251.254	0	137.827	14.282	403.363	409.308	81	101
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	92.350	65.920	0	67.703	9.772	143.394	82.115	89	57
			821200		Nabavka građevina	2.495	0	0	6.500	4.000	10.500	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	98.883	0	0	88.700	16.518	105.218	54.143	55	51
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	734	0	0	38.000	1.750	39.750	21.608	2.944	54
					Ukupan broj zaposlenih	0	846	0	0	0	846	0		0
					UKUPNO	17.558.878	17.238.922	0	1.047.220	50.670	18.336.811	19.064.148	109	104
22	03	0001			MSŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	384.111	360.330	0	34.860	0	395.190	437.194	114	111
			611100		Bruto plaće i naknade	329.519	304.890		34.860		339.750	384.065	117	113
			611200		Naknade troškova zaposlenih	54.592	55.440				55.440	53.129	97	96
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	34.501	32.133		3.425		35.558	40.327	117	113
			613000		Izdaci za materijal i usluge	98.156	72.785	0	24.654	0	97.439	52.812	54	54
			613100		Putni troškovi	674	580		475		1.055	607	90	58
			613200		Izdaci za energiju	34.089	29.570	0	0	0	29.570	37.256	109	126
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.263	3.145				3.145	2.275	101	72
				MCC202	Izdaci za grijanje	31.826	26.425				26.425	34.981	110	132
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.460	9.100		500		9.600	4.777	87	50
			613400		Nabavka materijala	1.716	485		4.750		5.235	1.456	85	28

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0		250		250	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	25				25	0		0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.165	725		2.250		2.975	909	42	31
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.631	1.355		3.250		4.605	1.631	100	35
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	52.421	30.945	0	13.179	0	44.124	6.176	12	14
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	51.341	29.975		9.579		39.554	5.588	11	14
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.080	970		3.600		4.570	588	54	13
			821200		Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		Nabavka opreme	8.156			5.000		5.000	2.194	27	44
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	734			17.500		17.500	18.423	2.510	105
					Ukupan broj zaposlenih		22				22			0
					UKUPNO	525.658	465.248	0	85.439	0	550.686	550.950	105	100
22	03	0002			OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	232.704	245.905	0	0	0	245.905	263.141	113	107
			611100		Bruto plaće i naknade	201.965	212.115				212.115	225.053	111	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	30.739	33.790				33.790	38.088	124	113
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	21.206	22.220				22.220	23.430	110	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	35.484	37.750	0	0	0	37.750	37.295	105	99
			613100		Putni troškovi	170	435				435	220	129	51
			613200		Izdaci za energiju	23.026	19.600	0	0	0	19.600	23.972	104	122
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.242	1.450				1.450	1.398	113	96
				MCC202	Izdaci za grijanje	21.784	18.150				18.150	22.574	104	124
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.460	5.900				5.900	3.209	93	54
			613400		Nabavka materijala	952	1.185				1.185	694	73	59
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	25				25	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.169	1.695				1.695	820	70	48
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	642	1.425				1.425	193	30	14
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.065	7.485	0	0	0	7.485	8.187	135	109
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.849	6.285				6.285	8.107	167	129
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.216	1.200				1.200	80	7	7
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	5.093	0		1.100	5.000	6.100	1.062	21	17
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			800	800	800		100
					Ukupan broj zaposlenih		17				17			0
					UKUPNO	294.487	305.875	0	1.100	5.800	312.775	325.728	111	104
22	03	0003			GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	280.429	311.675	0	2.260	0	313.935	360.129	128	115
			611100		Bruto plaće i naknade	236.701	261.855		2.260		264.115	307.474	130	116

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	43.728	49.820				49.820	52.655	120	106
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	24.854	27.493		240		27.733	32.285	130	116
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.691	44.135	0	750	2.321	47.206	51.985	105	110
			613100		Putni troškovi	357	290		750	100	1.140	503	141	44
			613200		Izdaci za energiju	35.640	25.370	0	0	0	25.370	39.044	110	154
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.023	3.580				3.580	3.010	100	84
				MCC202	Izdaci za grijanje	32.617	21.790				21.790	36.034	110	165
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.173	4.115				4.115	2.834	89	69
			613400		Nabavka materijala	2.060	2.515				2.515	2.055	100	82
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	250				250	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	335				335	0		0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	372	3.805			1.621	5.426	1.637	440	30
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200	775				775	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.889	6.680	0	0	600	7.280	5.912	75	81
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.792	4.355				4.355	3.963	68	91
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.097	2.325			600	2.925	1.949	93	67
			821200		Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		Nabavka opreme	344			2.500		2.500	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		18				18			0
					UKUPNO	355.318	383.303	0	5.750	2.321	391.373	444.399	125	114
22	03	0004			SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	552.475	562.565	0	20.585	0	583.150	631.090	114	108
			611100		Bruto plaće i naknade	475.700	478.185		20.585		498.770	544.288	114	109
			611200		Naknade troškova zaposlenih	76.775	84.380				84.380	86.802	113	103
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	50.023	50.185		2.415		52.600	57.150	114	109
			613000		Izdaci za materijal i usluge	65.113	63.765	0	1.956	0	65.721	75.205	115	114
			613100		Putni troškovi	231	475				475	784	339	165
			613200		Izdaci za energiju	45.665	39.240	0	0	0	39.240	50.755	111	129
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.377	4.985				4.985	5.141	117	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	41.288	34.255				34.255	45.614	110	133
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.487	4.190				4.190	3.246	93	77
			613400		Nabavka materijala	739	4.355				4.355	741	100	17
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	145				145	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	240				240	0		0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.198	2.175				2.175	4.010	335	184
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	792	2.275		456		2.731	396	50	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.001	10.670	0	1.500	0	12.170	15.273	117	125
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.476	8.250		1.500		9.750	11.990	114	123

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	2.525	2.420				2.420	3.283	130	136
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.001	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		33				33			0
					UKUPNO	668.612	676.515	0	24.956	0	701.471	763.445	114	109
22	03	0005			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	413.791	404.555	0	18.500	0	423.055	425.034	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	352.165	341.505		17.000		358.505	361.348	103	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	61.626	63.050		1.500		64.550	63.686	103	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.002	36.010		1.785		37.795	37.741	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	63.251	24.661	0	36.864	0	61.525	57.036	90	93
			613100		Putni troškovi	374	385		750		1.135	441	118	39
			613200		Izdaci za energiju	19.677	17.135	0	0	0	17.135	21.486	109	125
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	740	1.405				1.405	566	76	40
				MCC202	Izdaci za grijanje	18.937	15.730				15.730	20.920	110	133
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.583	2.714				2.714	2.466	95	91
			613400		Nabavka materijala	2.628	1.450		1.500		2.950	1.947	74	66
			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	1.516	485		1.750		2.235	1.086	72	49
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	580	1.040		700		1.740	540	93	31
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.893	1.453	0	32.164	0	33.616	29.070	81	86
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	33.817	485		27.716		28.201	27.043	80	96
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.076	968		4.448		5.415	2.027	98	37
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.490	0		3.500		3.500	2.769	186	79
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			950	950	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		27				27			0
					UKUPNO	515.534	465.226	0	60.649	950	526.825	522.580	101	99
22	03	0006			OPCA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIC" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	241.259	257.785	0	0	0	257.785	253.197	105	98
			611100		Bruto plaće i naknade	207.334	216.555				216.555	220.576	106	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	33.925	41.230				41.230	32.621	96	79
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	21.539	22.475				22.475	22.960	107	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	33.207	24.225	0	5.040	0	29.265	48.066	145	164
			613100		Putni troškovi	381	378				378	138	36	37
			613200		Izdaci za energiju	19.000	14.250	0	0	0	14.250	33.355	176	234

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0		
				MCC202	Izdaci za grijanje	19.000	14.250				14.250	33.355	176	234
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.301	793		600		1.393	1.024	79	74
			613400		Nabavka materijala	1.718	485		1.090		1.575	1.309	76	83
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	115	193				193	35	30	18
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.222	2.420				2.420	3.182	99	131
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	320	485		875		1.360	74	23	5
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	558	285		1.175		1.460	576	103	39
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.592	4.938	0	1.300	0	6.238	8.373	127	134
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.787	4.260				4.260	6.626	138	156
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.805	678		1.300		1.978	1.747	97	88
			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		15				15			0
					UKUPNO	296.005	304.485	0	5.040	0	309.525	324.223	110	105
22	03	0007			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	492.489	536.778	0	0	0	536.778	600.486	122	112
			611100		Bruto plaće i naknade	430.970	466.135				466.135	526.328	122	113
			611200		Naknade troškova zaposlenih	61.519	70.643				70.643	74.158	121	105
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.252	48.620				48.620	54.530	121	112
			613000		Izdaci za materijal i usluge	42.495	40.085	0	15.310	0	55.395	64.730	152	117
			613100		Putni troškovi	0	968				968	0		0
			613200		Izdaci za energiju	13.197	26.875	0	0	0	26.875	45.697	346	170
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	7.947	8.220				8.220	11.417	144	139
				MCC202	Izdaci za grijanje	5.250	18.655				18.655	34.280	653	184
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.079	3.065				3.065	3.049	99	99
			613400		Nabavka materijala	2.230	1.590				1.590	1.025	46	64
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	123	273				273	100	81	37
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	6.345	5.808				5.808	6.962	110	120
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	546	540				540	283	52	52
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	650	968		1.400		2.368	780	120	33
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.325	0	0	13.910	0	13.910	6.834	42	49
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.625	0		12.910		12.910	3.102	25	24
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.700	0		1.000		1.000	3.732	101	373
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		5.000	502	5.502	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		1.000		1.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		28				28			0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	580.236	625.483	0	21.310	502	647.295	719.746	124	111
22	03	0008			MJESOVITA SREDNJA SKOLA "MUSA CAZIM ČATIĆ" OLOVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	402.888	401.614	0	7.712	0	409.325	421.465	105	103
			611100		Bruto plaće i naknade	329.557	328.814		7.712		336.525	349.346	106	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	73.331	72.800				72.800	72.119	98	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.406	34.427		834		35.260	36.543	106	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	46.780	23.450	0	21.496	0	44.946	39.190	84	87
			613100		Putni troškovi	617	1.195		250		1.445	185	30	13
			613200		Izdaci za energiju	10.389	8.710	0	250	0	8.960	12.206	117	136
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.268	2.903		250		3.153	2.554	113	81
				MCC202	Izdaci za grijanje	8.121	5.808				5.808	9.652	119	166
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.091	5.920				5.920	5.056	99	85
			613400		Nabavka materijala	2.284	2.065		500		2.565	1.552	68	61
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	158				158	50	63	32
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	830	725		500		1.225	482	58	39
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.138		1.250		2.388	1		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	27.489	3.540	0	18.746	0	22.286	19.658	72	88
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	26.212	1.605		17.746		19.351	18.093	69	93
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.277	1.935		1.000		2.935	1.565	123	53
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	616	0		2.500		2.500	648	105	26
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.500		2.500	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		26				26			0
					UKUPNO	484.690	459.490	0	35.041	0	494.531	497.846	103	101
22	03	0009			GIMNAZIJA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	303.889	316.258	0	0	0	316.258	318.159	105	101
			611100		Bruto plaće i naknade	265.857	272.890				272.890	276.478	104	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	38.032	43.368				43.368	41.681	110	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	27.915	28.635				28.635	28.830	103	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	38.996	38.040	0	4.317	700	43.057	36.278	93	84
			613100		Putni troškovi	457	388		150		538	769	168	143
			613200		Izdaci za energiju	18.214	14.460	0	0	0	14.460	14.114	77	98
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.800	3.145				3.145	4.231	151	135
				MCC202	Izdaci za grijanje	15.414	11.315				11.315	9.883	64	87
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.646	3.905				3.905	3.109	67	80
			613400		Nabavka materijala	1.040	1.695		1.360		3.055	3.130	301	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	125	243		250		493	33	26	7
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	10.708	10.648				10.648	10.071	94	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	640	1.113				1.113	404	63	36
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	968		660		1.628	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.166	4.623	0	1.897	700	7.220	4.648	147	64
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.891	3.170		747		3.917	2.450	130	63
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.275	1.453		1.150	700	3.303	2.198	172	67
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	510	0		750		750	1.258	247	168
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		20				20			0
					UKUPNO	371.310	382.933	0	5.067	700	388.700	384.525	104	99
22	03	0010			SREDNJA STRUCNA SKOLA TESANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	808.066	825.846	0	6.309	0	832.155	851.528	105	102
			611100		Bruto plaće i naknade	694.842	701.571		6.309		707.880	740.999	107	105
			611200		Naknade troškova zaposlenih	113.224	124.275				124.275	110.529	98	89
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.958	73.675		653		74.328	77.738	107	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	121.596	89.658	0	23.539	0	113.196	146.659	121	130
			613100		Putni troškovi	1.491	2.058				2.058	804	54	39
			613200		Izdaci za energiju	37.103	35.528	0	0	0	35.528	53.616	145	151
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	7.903	8.228				8.228	7.691	97	93
				MCC202	Izdaci za grijanje	29.200	27.300				27.300	45.925	157	168
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.723	9.920				9.920	9.450	81	95
			613400		Nabavka materijala	16.857	2.420		12.900		15.320	24.875	148	162
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.175	725		250		975	1.250	106	128
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	25.141	23.715				23.715	25.234	100	106
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.479	2.903		1.850		4.753	7.412	299	156
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.582	2.225		2.000		4.225	284	8	7
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	22.045	10.165	0	6.539	0	16.704	23.734	108	142
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.522	3.873		4.839		8.711	18.314	111	210
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.523	6.293		1.700		7.993	5.420	98	68
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	27.202	0		3.000	9.564	12.564	10.959	40	87
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.500		2.500	2.385		95
					Ukupan broj zaposlenih		50				50			0
					UKUPNO	1.029.822	989.179	0	36.000	9.564	1.034.743	1.089.269	106	105
22	03	0011			SREDNJA TEHNIČKA SKOLA TESANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	540.803	528.988	0	18.125	0	547.113	576.740	107	105
			611100		Bruto plaće i naknade	463.210	447.773		18.125		465.898	500.557	108	107
			611200		Naknade troškova zaposlenih	77.593	81.215				81.215	76.183	98	94
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.637	47.010		1.905		48.915	52.358	108	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	117.852	80.675	0	19.262	22.054	121.991	103.770	88	85
			613100		Putni troškovi	1.794	640		450		1.090	942	53	86
			613200		Izdaci za energiju	26.362	26.670	0	0	0	26.670	35.691	135	134
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.912	5.325				5.325	6.610	112	124
				MCC202	Izdaci za grijanje	20.450	21.345				21.345	29.081	142	136
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.042	5.815		200		6.015	4.775	68	79
			613400		Nabavka materijala	5.898	1.935		3.500		5.435	5.359	91	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.370	25		200	1.200	1.425	8	1	1
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	19.375	18.198				18.198	18.421	95	101
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.383	1.898				1.898	2.885	85	152
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	135		1.250		1.385	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	52.628	25.360	0	13.662	20.854	59.876	35.689	68	60
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	48.152	25.360		9.162	14.282	48.804	32.703	68	67
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.476	0		4.500	6.572	11.072	2.986	67	27
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	10.416	0		9.500		9.500	16.480	158	173
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		34				34			0
					UKUPNO	717.708	656.673	0	48.792	22.054	727.519	749.348	104	103
22	03	0012			MSŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	357.567	374.603	0	0	0	374.603	383.423	107	102
			611100		Bruto plaće i naknade	296.419	305.545				305.545	312.257	105	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	61.148	69.058				69.058	71.166	116	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.124	32.058				32.058	32.787	105	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	104.783	31.503	0	45.250	48	76.801	101.935	97	133
			613100		Putni troškovi	1.004	968		750		1.718	1.382	138	80
			613200		Izdaci za energiju	15.201	11.518	0	0	0	11.518	13.640	90	118
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.529	3.290				3.290	7.528	166	229
				MCC202	Izdaci za grijanje	10.672	8.228				8.228	6.112	57	74
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.081	8.568				8.568	8.567	94	100
			613400		Nabavka materijala	2.480	1.453		2.000	48	3.501	2.566	103	73
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.375	1.565		1.000		2.565	3.499	104	136
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.467	240		2.500		2.740	1.830	74	67
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	474	290				290	474	100	163
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	70.701	6.903	0	39.000	0	45.903	69.977	99	152
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	67.586	5.935				5.935	68.146	101	1.148
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.115	968		39.000		39.968	1.831	59	5
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	239	0		2.250		2.250	167	70	7
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.000		2.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		25				25			0
					UKUPNO	493.713	438.163	0	49.500	48	487.711	518.312	105	106
22	03	0013			OPĆA GIMNAZIJA VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	385.433	409.685	0	0	0	409.685	428.275	111	105
			611100		Bruto plaće i naknade	326.999	344.050				344.050	357.124	109	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	58.434	65.635				65.635	71.151	122	108
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.203	35.983				35.983	37.297	109	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	35.482	37.155	0	935	0	38.090	39.356	111	103
			613100		Putni troškovi	377	263		500		763	450	119	59
			613200		Izdaci za energiju	24.975	21.683	0	0	0	21.683	25.092	100	116
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.199	2.323				2.323	2.369	108	102
				MCC202	Izdaci za grijanje	22.776	19.360				19.360	22.723	100	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.119	2.855				2.855	3.492	165	122
			613400		Nabavka materijala	2.454	2.430		435		2.865	2.258	92	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	185				185	59	59	32
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.220	1.830				1.830	1.225	100	67
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.335				1.335	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.237	6.575	0	0	0	6.575	6.780	160	103
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.098	4.575				4.575	5.694	271	124
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.139	2.000				2.000	1.086	51	54
			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		23				23			0
					UKUPNO	455.118	482.823	0	935	0	483.758	504.928	111	104
22	03	0014			MŠŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	732.641	766.328	0	0	0	766.328	801.863	109	105
			611100		Bruto plaće i naknade	632.720	660.440				660.440	696.999	110	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	99.921	105.888				105.888	104.864	105	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.435	69.345				69.345	73.147	110	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	48.609	52.528	0	2.000	0	54.528	51.048	105	94
			613100		Putni troškovi	468	870				870	591	126	68
			613200		Izdaci za energiju	30.342	26.523	0	0	0	26.523	36.426	120	137
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	8.740	8.228				8.228	9.564	109	116
				MCC202	Izdaci za grijanje	21.602	18.295				18.295	26.862	124	147
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.005	5.565				5.565	5.614	112	101
			613400		Nabavka materijala	1.511	2.663		2.000		4.663	1.189	79	26

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.558	1.695				1.695	70	4	4
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	3.630				3.630	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.725	11.583	0	0	0	11.583	7.158	74	62
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.812	9.163				9.163	6.516	83	71
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.913	2.420				2.420	642	34	27
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.200		2.200	3.213		146
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		41				41			0
					UKUPNO	847.685	888.200	0	4.200	0	892.400	929.271	110	104
22	03	0015			GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	290.826	312.130	0	0	0	312.130	348.065	120	112
			611100		Bruto plaće i naknade	253.811	270.365				270.365	296.265	117	110
			611200		Naknade troškova zaposlenih	37.015	41.765				41.765	51.800	140	124
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.650	28.390				28.390	30.991	116	109
			613000		Izdaci za materijal i usluge	54.729	50.105	0	1.000	0	51.105	57.011	104	112
			613100		Putni troškovi	507	30		500		530	499	98	94
			613200		Izdaci za energiju	32.041	25.555	0	0	0	25.555	32.249	101	126
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.541	3.290				3.290	2.569	101	78
				MCC202	Izdaci za grijanje	29.500	22.265				22.265	29.680	101	133
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.216	4.583				4.583	4.251	101	93
			613400		Nabavka materijala	3.354	3.388		500		3.888	5.026	150	129
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	395	725				725	1.240	314	171
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	4.040	4.840				4.840	4.210	104	87
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.810	2.903				2.903	1.620	90	56
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.802	1.210				1.210	1.102	61	91
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.564	6.873	0	0	0	6.873	6.814	104	99
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.637	3.388				3.388	4.131	157	122
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.927	3.485				3.485	2.683	68	77
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	826	0		1.000		1.000	70	8	7
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		19				19			0
					UKUPNO	373.031	390.625	0	2.000	0	392.625	436.137	117	111
22	03	0016			SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	412.505	434.985	0	2.500	0	437.485	437.270	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	353.533	371.083		2.500		373.583	374.803	106	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	58.972	63.903				63.903	62.467	106	98
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	36.875	38.568		263		38.830	39.055	106	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	94.365	68.188	0	10.500	0	78.688	74.474	79	95
			613100		Putni troškovi	380	653		250		903	770	203	85
			613200		Izdaci za energiju	47.738	34.283	0	0	0	34.283	37.057	78	108
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.288	6.293				6.293	5.344	101	85
				MCC202	Izdaci za grijanje	42.450	27.990				27.990	31.713	75	113
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.495	5.808				5.808	4.819	107	83
			613400		Nabavka materijala	8.872	9.680		1.000		10.680	9.930	112	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.155	485		1.000		1.485	766	66	52
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	4.720	5.325				5.325	3.560	75	67
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.349	2.420		750		3.170	3.190	60	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.550				1.550	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.656	7.985	0	7.500	0	15.485	14.382	66	93
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.482	4.840		6.500		11.340	9.045	55	80
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.174	3.145		1.000		4.145	5.337	103	129
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	410	0		1.000		1.000	706	172	71
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		25				25			0
					UKUPNO	544.155	541.740	0	14.263	0	556.003	551.505	101	99
22	03	0017			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	475.158	495.192	0	6.746	0	501.938	534.364	112	106
			611100		Bruto plaće i naknade	406.740	425.507		4.746		430.253	467.881	115	109
			611200		Naknade troškova zaposlenih	68.418	69.685		2.000		71.685	66.483	97	93
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	42.602	44.537		586		45.123	48.960	115	109
			613000		Izdaci za materijal i usluge	55.524	27.773	0	27.600	0	55.373	46.891	84	85
			613100		Putni troškovi	201	0		1.000		1.000	175	87	18
			613200		Izdaci za energiju	18.789	8.710	0	0	0	8.710	12.443	66	143
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.929	5.808				5.808	5.135	104	88
				MCC202	Izdaci za grijanje	13.860	2.903				2.903	7.308	53	252
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.753	9.195				9.195	7.082	81	77
			613400		Nabavka materijala	4.149	145		5.100		5.245	3.940	95	75
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	730	0		1.000		1.000	905	124	91
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.812	1.285		3.000		4.285	2.476	88	58
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	875				875	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.090	7.563	0	17.500	0	25.063	19.870	99	79
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.251	4.738		15.495		20.233	16.537	102	82

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	3.839	2.825		2.005		4.830	3.333	87	69
			821200		Nabavka građevina	2.495	0		6.500		6.500	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	700	0		9.500		9.500	1.985	284	21
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		31				31			0
					UKUPNO	576.479	567.501	0	50.932	0	618.433	632.200	110	102
22	03	0018			EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	390.922	389.491	0	10.870	0	400.360	402.037	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	341.670	336.366		10.870		347.235	351.748	103	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	49.252	53.125				53.125	50.289	102	95
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.776	35.289		1.142		36.430	36.934	103	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	33.301	28.313	0	5.638	0	33.950	32.213	97	95
			613100		Putni troškovi	90	243		2.350		2.593	42	47	2
			613200		Izdaci za energiju	19.407	17.280	0	0	0	17.280	20.338	105	118
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.802	2.663				2.663	1.986	110	75
				MCC202	Izdaci za grijanje	17.605	14.618				14.618	18.352	104	126
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.380	4.048				4.048	4.110	94	102
			613400		Nabavka materijala	2.501	1.935		1.500		3.435	2.192	88	64
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	98		500		598	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.524	615		1.250		1.865	1.192	78	64
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	327	1.490				1.490	378	116	25
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.822	2.605	0	38	0	2.643	3.961	82	150
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.198	1.185		38		1.223	2.066	94	169
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.624	1.420				1.420	1.895	72	133
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.184	0		2.500	1.000	3.500	53	4	2
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		22				22			0
					UKUPNO	461.183	453.092	0	20.149	1.000	474.240	471.237	102	99
22	03	0019			MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	449.256	467.900	0	0	0	467.900	455.464	101	97
			611100		Bruto plaće i naknade	384.190	395.990				395.990	389.263	101	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	65.066	71.910				71.910	66.201	102	92
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.340	41.580				41.580	40.873	101	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	100.084	92.588	0	10.250	0	102.838	108.553	108	106
			613100		Putni troškovi	2.093	243		3.500		3.743	2.323	111	62
			613200		Izdaci za energiju	40.625	36.880	0	0	0	36.880	48.333	119	131
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.970	7.260				7.260	6.781	114	93
				MCC202	Izdaci za grijanje	34.655	29.620				29.620	41.552	120	140

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	7.437	7.260				7.260	8.055	108	111
			613400		Nabavka materijala	4.166	1.453		4.750		6.203	4.447	107	72
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	407	388		500		888	323	79	36
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.671	968		1.000		1.968	1.894	113	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.193	3.388		500		3.888	2.340	107	60
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	41.492	42.010	0	0	0	42.010	40.838	98	97
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	38.345	38.720				38.720	38.934	102	101
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.147	3.290				3.290	1.904	61	58
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.142	0		1.500		1.500	1.688	79	113
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		28				28			0
					UKUPNO	591.822	602.068	0	11.750	0	613.818	606.578	102	99
22	03	0020			PRVA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	402.778	433.340	0	0	0	433.340	467.664	116	108
			611100		Bruto plaće i naknade	353.225	377.875				377.875	411.946	117	109
			611200		Naknade troškova zaposlenih	49.553	55.465				55.465	55.718	112	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.212	39.828				39.828	43.405	117	109
			613000		Izdaci za materijal i usluge	78.400	67.930	0	6.000	1.400	75.330	79.466	101	105
			613100		Putni troškovi	1.171	243		2.750		2.993	489	42	16
			613200		Izdaci za energiju	54.232	47.432	0	0	0	47.432	58.036	107	122
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	8.897	9.680				9.680	8.935	100	92
				MCC202	Izdaci za grijanje	45.335	37.752				37.752	49.101	108	130
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.597	9.680				9.680	8.077	106	83
			613400		Nabavka materijala	4.294	2.903		750		3.653	3.752	87	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	243				243	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.375	1.948		1.000		2.948	2.717	114	92
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.905	1.210		1.500		2.710	1.504	52	55
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.826	4.273	0	0	1.400	5.673	4.891	84	86
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.510	1.500				1.500	2.139	61	143
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.316	2.773			1.400	4.173	2.752	119	66
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.129	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		23				23			0
					UKUPNO	520.519	541.097	0	6.000	1.400	548.497	590.535	113	108
22	03	0021			DRUGA GIMNAZIJA ZENICA									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	332.568	345.323	0	0	0	345.323	357.967	108	104
			611100		Bruto plaće i naknade	286.947	297.158				297.158	305.975	107	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	45.621	48.165				48.165	51.992	114	108
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.030	31.160				31.160	32.044	107	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	33.658	38.603	0	1.500	0	40.103	32.839	98	82
			613100		Putni troškovi	820	243		750		993	807	98	81
			613200		Izdaci za energiju	15.473	14.133	0	0	0	14.133	16.027	104	113
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.802	2.518				2.518	1.777	99	71
				MCC202	Izdaci za grijanje	13.671	11.615				11.615	14.250	104	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.605	4.250				4.250	3.869	84	91
			613400		Nabavka materijala	2.877	2.330		500		2.830	2.063	72	73
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	94	98				98	60	64	62
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.402	1.990		250		2.240	3.039	217	136
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.903				2.903	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.387	12.658	0	0	0	12.658	6.974	83	55
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.282	10.165				10.165	2.897	46	28
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.105	2.493				2.493	4.077	194	164
			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				22			0
					UKUPNO	396.256	415.085	0	1.500	0	416.585	422.850	107	102
22	03	0022			SREDNJA SKOLA ZA STRUCNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	174.367	182.490	0	0	0	182.490	183.841	105	101
			611100		Bruto plaće i naknade	149.557	156.215				156.215	160.490	107	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	24.810	26.275				26.275	23.351	94	89
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	15.703	16.633				16.633	16.852	107	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	23.806	21.523	0	0	181	21.704	25.114	105	116
			613100		Putni troškovi	0	243				243	0		0
			613200		Izdaci za energiju	15.507	13.068	0	0	0	13.068	16.576	107	127
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.322	2.903				2.903	2.971	89	102
				MCC202	Izdaci za grijanje	12.185	10.165				10.165	13.605	112	134
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.638	2.703				2.703	2.444	93	90
			613400		Nabavka materijala	1.004	1.140				1.140	837	83	73
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	73				73	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	453	523			181	704	893	197	127

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	444	725				725	944	213	130
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.760	3.050	0	0	0	3.050	3.420	91	112
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.591	1.695				1.695	1.936	122	114
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.169	1.355				1.355	1.484	68	110
			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		11				11			0
					UKUPNO	213.876	220.645	0	0	181	220.826	225.807	106	102
22	03	0023			SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	302.495	317.450	0	0	0	317.450	321.101	106	101
			611100		Bruto plaće i naknade	269.373	279.213				279.213	284.701	106	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	33.122	38.238				38.238	36.400	110	95
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.185	29.200				29.200	29.609	105	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	29.372	23.368	0	4.978	600	28.945	25.629	87	89
			613100		Putni troškovi	3.046	485		1.718	600	2.803	1.693	56	60
			613200		Izdaci za energiju	9.878	10.215	0	0	0	10.215	10.770	109	105
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.259	4.650				4.650	3.502	107	75
				MCC202	Izdaci za grijanje	6.619	5.565				5.565	7.268	110	131
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.480	2.330				2.330	1.742	70	75
			613400		Nabavka materijala	1.029	1.188				1.188	1.165	113	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	70	183				183	138	197	76
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	150	243				243	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	820	1.380				1.380	678	83	49
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	594	895				895	840	141	94
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.305	6.450	0	3.260	0	9.710	8.603	76	89
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.203	4.450		3.260		7.710	6.697	73	87
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.102	2.000				2.000	1.906	91	95
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.804	0		1.650		1.650	2.473	65	150
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		19				19			0
					UKUPNO	363.856	370.018	0	6.628	600	377.245	378.812	104	100
22	03	0024			TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	489.840	469.640	0	58.000	0	527.640	532.591	109	101
			611100		Bruto plaće i naknade	428.577	403.060		57.000		460.060	461.567	108	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	61.263	66.580		1.000		67.580	71.024	116	105
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.001	41.805		6.500		48.305	48.381	108	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	124.930	104.653	0	15.500	0	120.153	118.614	95	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	282	243		1.050		1.293	736	261	57
			613200		Izdaci za energiju	78.544	66.308	0	2.400	0	68.708	77.402	99	113
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	19.084	16.940		2.400		19.340	15.485	81	80
				MCC202	Izdaci za grijanje	59.460	49.368				49.368	61.917	104	125
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.936	10.470		950		11.420	9.674	81	85
			613400		Nabavka materijala	5.473	5.418		750		6.168	5.009	92	81
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	837	145		1.100		1.245	1.659	198	133
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.308	6.050		2.550		8.600	4.221	98	49
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.497	3.388				3.388	2.821	113	83
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.053	12.633	0	6.700	0	19.333	17.092	81	88
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.922	11.133		6.700		17.833	10.740	63	60
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.131	1.500				1.500	6.352	154	423
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.004	0		4.000		4.000	1.280	64	32
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		6.000		6.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		26				26			0
					UKUPNO	661.775	616.098	0	90.000	0	706.098	700.866	106	99
22	03	0025			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	687.117	726.775	0	18.841	0	745.615	809.547	118	109
			611100		Bruto plaće i naknade	589.176	615.467		18.841		634.308	698.025	118	110
			611200		Naknade troškova zaposlenih	97.941	111.308				111.308	111.522	114	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.583	64.472		1.978		66.450	73.159	119	110
			613000		Izdaci za materijal i usluge	93.679	77.368	0	8.809	416	86.593	88.156	94	102
			613100		Putni troškovi	0	98		1.578		1.675	0		0
			613200		Izdaci za energiju	67.131	55.175	0	0	0	55.175	66.094	98	120
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.487	5.808				5.808	6.502	118	112
				MCC202	Izdaci za grijanje	61.644	49.368				49.368	59.592	97	121
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.285	7.260				7.260	6.424	88	88
			613400		Nabavka materijala	6.389	4.970		1.750	416	7.136	4.346	68	61
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	520	0		1.000		1.000	380	73	38
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.512	243		3.000		3.243	768	51	24
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.193	2.098				2.098	2.828	237	135
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.649	7.525	0	1.482	0	9.007	7.316	76	81
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.097	4.388		1.232		5.619	3.847	94	68
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.552	3.138		250		3.388	3.469	62	102
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.885	0		4.000		4.000	1.112	29	28

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		1.500		1.500	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		41				41			0
					UKUPNO	846.264	868.614	0	35.128	416	904.158	971.974	115	108
22	03	0026			STRUČNA INDUSTRIJSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	566.900	530.040	0	61.200	0	591.240	613.442	108	104
			611100		Bruto plaće i naknade	497.484	449.215		61.200		510.415	542.154	109	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	69.416	80.825				80.825	71.288	103	88
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	52.162	47.080		6.450		53.530	56.859	109	106
			613000		Izdaci za materijal i usluge	129.729	104.888	0	16.900	0	121.788	128.056	99	105
			613100		Putni troškovi	327	243		1.250		1.493	894	273	60
			613200		Izdaci za energiju	74.205	64.808	0	0	0	64.808	81.985	110	127
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.082	3.823				3.823	4.845	119	127
				MCC202	Izdaci za grijanje	70.123	60.985				60.985	77.140	110	126
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.213	8.555		1.750		10.305	5.217	72	51
			613400		Nabavka materijala	5.703	2.903		3.550		6.453	5.114	90	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.013	243		1.350		1.593	1.170	115	73
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	17.820	16.455				16.455	14.472	81	88
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.158	968		4.000		4.968	2.922	252	59
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.520	2.535				2.535	1.885	124	74
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.770	8.180	0	5.000	0	13.180	14.397	69	109
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.260	3.873		4.500		8.373	9.895	81	118
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.510	4.308		500		4.808	4.502	53	94
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.598	0		2.000		2.000	3.137	196	157
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		31				31			0
					UKUPNO	750.389	682.008	0	86.550	0	768.558	801.494	107	104
22	03	0028			SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	667.112	614.343	0	79.050	0	693.393	705.155	106	102
			611100		Bruto plaće i naknade	589.475	531.973		76.800		608.773	620.557	105	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	77.637	82.370		2.250		84.620	84.598	109	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	61.796	55.895		8.000		63.895	65.109	105	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	125.358	68.198	0	38.405	150	106.753	110.860	88	104
			613100		Putni troškovi	708	485		250		735	488	69	66
			613200		Izdaci za energiju	43.166	37.220	0	0	0	37.220	46.520	108	125
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	10.091	9.778				9.778	9.595	95	98
				MCC202	Izdaci za grijanje	33.075	27.443				27.443	36.925	112	135
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.652	9.680		1.400		11.080	10.835	102	98
			613400		Nabavka materijala	13.030	2.420		7.550		9.970	8.389	64	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.658	243		8.000		8.243	8.791	91	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	2.077	0		1.600		1.600	1.420	68	89
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.928	1.935		7.350	150	9.435	6.559	60	70
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.546	5.083		500		5.583	4.806	106	86
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	30.593	11.133	0	11.755	0	22.888	23.052	75	101
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.971	8.713		10.005		18.718	17.997	69	96
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.622	2.420		1.750		4.170	5.055	109	121
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	10.962	0		2.500		2.500	579	5	23
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.500		2.500	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		36				36			0
					UKUPNO	865.228	738.435	0	130.455	150	869.040	881.703	102	101
22	03	0029			KSC "SVETI PAVAO" OPCA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	195.102	197.910	0	0	0	197.910	204.038	105	103
			611100		Bruto plaće i naknade	164.443	167.828				167.828	174.929	106	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	30.659	30.083				30.083	29.109	95	97
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.233	17.623				17.623	18.267	106	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	27.517	29.016	0	1.250	500	30.766	33.134	120	108
			613100		Putni troškovi	0	0		1.250		1.250	0		0
			613200		Izdaci za energiju	16.901	16.763	0	0	0	16.763	23.350	138	139
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.898	4.773				4.773	4.794	81	100
				MCC202	Izdaci za grijanje	11.003	11.990				11.990	18.556	169	155
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.431	3.807				3.807	1.699	70	45
			613400		Nabavka materijala	1.218	1.550				1.550	1.105	91	71
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	595				595	90		15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	223	302				302	240	108	79
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	644	968				968	552	86	57
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.100	5.033	0	0	500	5.533	6.098	100	110
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.490	2.903				2.903	4.699	189	162
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.610	2.130			500	2.630	1.399	39	53
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.750		1.750	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.500		2.500	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		14				14			0
					UKUPNO	239.852	244.549	0	5.500	500	250.549	255.439	106	102
22	03	0030			"SREDNJA MJESOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	788.531	855.983	0	0	0	855.983	969.615	123	113

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	670.086	726.475				726.475	825.912	123	114
			611200		Naknade troškova zaposlenih	118.445	129.508				129.508	143.703	121	111
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	70.260	76.255				76.255	86.188	123	113
			613000		Izdaci za materijal i usluge	88.412	87.073	0	0	0	87.073	87.885	99	101
			613100		Putni troškovi	77	485				485	168	218	35
			613200		Izdaci za energiju	42.192	41.240	0	0	0	41.240	44.306	105	107
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.415	5.551				5.551	5.704	105	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	36.777	35.689				35.689	38.602	105	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.683	8.155				8.155	7.772	90	95
			613400		Nabavka materijala	3.830	6.616				6.616	4.575	119	69
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.356	3.082				3.082	3.175	95	103
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.244	3.092				3.092	2.444	75	79
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.345	1.695				1.695	1.655	123	98
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	25.685	22.709	0	0	0	22.709	23.790	93	105
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	24.974	20.572				20.572	20.637	83	100
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	711	2.137				2.137	3.153	443	148
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	135	0		2.500		2.500	361	267	14
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		48				48			0
					UKUPNO	947.338	1.019.311	0	2.500	0	1.021.811	1.144.049	121	112
22	03	0032			KŠC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	190.095	201.078	0	0	0	201.078	197.853	104	98
			611100		Bruto plaće i naknade	159.459	165.858				165.858	165.694	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	30.636	35.220				35.220	32.159	105	91
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	16.743	17.415				17.415	17.398	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	46.277	46.588	0	0	0	46.588	52.285	113	112
			613100		Putni troškovi	33	48				48	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	36.457	37.224	0	0	0	37.224	41.163	113	111
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.957	6.102				6.102	6.663	96	109
				MCC202	Izdaci za grijanje	29.500	31.123				31.123	34.500	117	111
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.214	5.083				5.083	5.926	114	117
			613400		Nabavka materijala	1.914	1.588				1.588	1.759	92	111
			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	279	273				273	48	17	18
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.380	2.374	0	0	0	2.374	3.389	142	143

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	2.696	2.374				2.374	3.038	113	128
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	-316	0				0	351	-111	
			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		13				13			0
					UKUPNO	253.115	265.081	0	0	0	265.081	267.536	106	101
22	03	0033			KSC "DON BOSCO" SREDNJA MJESOVITA ŠKOLA ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	334.388	343.870	0	0	0	343.870	345.302	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	286.060	292.455				292.455	294.344	103	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	48.328	51.415				51.415	50.958	105	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.036	30.708				30.708	30.906	103	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	52.590	54.038	0	0	0	54.038	60.307	115	112
			613100		Putni troškovi	33	48				48	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	34.909	37.913	0	0	0	37.913	44.903	129	118
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.309	6.695				6.695	9.873	186	147
				MCC202	Izdaci za grijanje	29.600	31.218				31.218	35.030	118	112
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.395	7.021				7.021	4.968	67	71
			613400		Nabavka materijala	3.096	1.636				1.636	2.349	76	144
			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	114	139				139	0	0	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.043	7.282	0	0	0	7.282	8.087	115	111
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.025	6.377				6.377	7.677	127	120
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.018	905				905	410	40	45
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0			452	452	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih		21				21			0
					UKUPNO	417.014	428.615	0	0	452	429.067	436.515	105	102
22	03	0034			SMS "STJEPANA RADICA" USORA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	258.600	276.260	0	0	0	276.260	292.514	113	106
			611100		Bruto plaće i naknade	222.754	235.360				235.360	251.117	113	107
			611200		Naknade troškova zaposlenih	35.846	40.900				40.900	41.397	115	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	23.389	24.888				24.888	26.367	113	106
			613000		Izdaci za materijal i usluge	47.281	35.331	0	3.350	32	38.713	52.930	112	137
			613100		Putni troškovi	372	489				489	369	99	75
			613200		Izdaci za energiju	23.105	17.760	0	0	0	17.760	26.723	116	150

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.005	1.026				1.026	1.113	111	109
				MCC202	Izdaci za grijanje	22.100	16.734				16.734	25.610	116	153
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.685	1.688				1.688	1.388	82	82
			613400		Nabavka materijala	1.356	850		650	32	1.532	1.320	97	86
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.800	1.800				1.800	1.500	83	83
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	861	950				950	802	93	84
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.232	1.000		1.200		2.200	1.944	87	88
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.870	10.795	0	1.500	0	12.295	18.884	119	154
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.624	9.180		1.500		10.680	18.107	124	170
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.246	1.615				1.615	777	62	48
			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		17				17			0
					UKUPNO	329.270	336.479	0	3.350	32	339.861	371.811	113	109
22	03	0036			MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	374.502	349.012	0	39.236	0	388.248	391.302	104	101
			611100		Bruto plaće i naknade	306.838	287.755		28.986		316.740	318.744	104	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	67.664	61.258		10.250		71.508	72.558	107	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.218	30.164		3.044		33.208	33.267	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	150.803	35.098	0	136.960	0	172.058	166.012	110	96
			613100		Putni troškovi	250	388		500		888	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	59.832	20.745	0	42.500	0	63.245	65.480	109	104
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	17.570	7.745		11.000		18.745	20.954	119	112
				MCC202	Izdaci za grijanje	42.262	13.000		31.500		44.500	44.526	105	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.754	1.453		2.350		3.803	2.768	74	73
			613400		Nabavka materijala	54.891	2.500		60.600		63.100	62.588	114	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.177	0		4.250		4.250	5.566	133	131
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	18.437	3.285		13.750		17.035	17.121	93	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	281	1.598		4.110		5.708	393	140	7
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.181	5.130	0	8.900	0	14.030	12.096	132	86
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.535	3.775		4.400		8.175	9.954	132	122
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.646	1.355		4.500		5.855	2.142	130	37
			821200		Nabavka građevina	0	0			4.000	4.000	0		0
			821300		Nabavka opreme	14.037	0		17.500		17.500	1.949	14	11
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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		26				26			0
					UKUPNO	571.560	414.274	0	196.739	4.000	615.013	592.530	104	96
22	04	0000			VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.449.391	4.245.266	0	351.800	0	4.597.066	4.568.480	103	99
			611100		Bruto plaće i naknade	3.997.885	3.895.019	0	208.000	0	4.103.019	4.126.757	103	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	451.506	350.247	0	143.800	0	494.047	441.723	98	89
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	419.778	409.055	0	21.875	0	430.930	433.310	103	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	2.221.228	569.734	0	1.464.469	193.656	2.227.859	2.290.813	103	103
			613100		Putni troškovi	45.535	4.840	0	34.000	10.141	48.981	29.912	66	61
			613200		Izdaci za energiju	372.095	287.234	0	60.000	0	347.234	411.443	111	118
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	120.854	74.484	0	50.000	0	124.484	132.351	110	106
				MDC202	Izdaci za grijanje	251.241	212.750	0	10.000	0	222.750	279.092	111	125
			613300		Izdaci za komunalne usluge	84.704	51.260	0	69.750	750	121.760	87.721	104	72
			613400		Nabavka materijala	300.993	4.920	0	283.750	13.258	301.928	280.654	93	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.866	1.000	0	13.000	352	14.352	11.775	99	82
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	8.133	1.620	0	7.500	3.000	12.120	7.929	97	65
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	43.639	1.655	0	29.000	29.510	60.165	29.913	69	50
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.932	205	0	28.000	2.311	30.516	17.947	201	59
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.345.331	217.000	0	939.469	134.334	1.290.803	1.413.519	105	110
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.203.451	217.000	0	726.719	80.445	1.024.164	1.260.120	105	123
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	141.880	0	0	212.750	53.889	266.639	153.399	108	58
			821200		Nabavka građevina	553.404	0	0	0	0	0	8.285	1	
			821300		Nabavka opreme	49.844	0	0	117.500	58.891	176.391	115.892	233	66
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.919	0	0	13.500	0	13.500	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	0	180	0	0	0	180	0		0
					UKUPNO	7.695.564	5.224.054	0	1.971.644	252.547	7.448.245	7.416.780	96	100
22	04	0004			ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	407.474	395.519	0	35.000	0	430.519	444.007	109	103
			611100		Bruto plaće i naknade	372.056	364.019		25.000		389.019	410.760	110	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	35.418	31.500		10.000		41.500	33.247	94	80
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	39.066	38.300		2.625		40.925	43.130	110	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	198.253	86.895	0	80.994	2.966	170.855	186.676	94	109
			613100		Putni troškovi	5.433	485		3.000		3.485	3.049	56	87
			613200		Izdaci za energiju	3.146	5.750	0	0	0	5.750	3.739	119	65
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	3.068	3.000				3.000	3.661	119	122
				MDC202	Izdaci za grijanje	78	2.750				2.750	78	100	3
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.949	7.260				7.260	7.337	123	101
			613400		Nabavka materijala	2.898	2.420		1.000		3.420	2.326	80	68
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	482	0		500		500	478	99	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	560	620				620	400	71	65
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.819	155		1.500		1.655	723	40	44
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	405	205		500		705	411	101	58
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	177.561	70.000	0	74.494	2.966	147.460	168.213	95	114
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	172.393	70.000		71.744		141.744	157.485	91	111
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	5.168	0		2.750	2.966	5.716	10.728	208	188
			821200		Nabavka građevina	246.810	0				0	0	0	
			821300		Nabavka opreme	3.028	0		7.500		7.500	1.404	46	19
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.919	0		1.000		1.000	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih		16				16			0
					UKUPNO	896.550	520.714	0	127.119	2.966	650.799	675.217	75	104
22	04	0010			UNIVERZITET U ZENICI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.041.917	3.849.747	0	316.800	0	4.166.547	4.124.473	102	99
			611100		Bruto plaće i naknade	3.625.829	3.531.000		183.000		3.714.000	3.715.997	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	416.088	318.747		133.800		452.547	408.476	98	90
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	380.712	370.755		19.250		390.005	390.180	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	2.022.975	482.839	0	1.383.475	190.690	2.057.004	2.104.137	104	102
			613100		Putni troškovi	40.102	4.355		31.000	10.141	45.496	26.863	67	59
			613200		Izdaci za energiju	368.949	281.484	0	60.000	0	341.484	407.704	111	119
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	117.786	71.484		50.000		121.484	128.690	109	106
				MDC202	Izdaci za grijanje	251.163	210.000		10.000		220.000	279.014	111	127
			613300		Izdaci za komunalne usluge	78.755	44.000		69.750	750	114.500	80.384	102	70
			613400		Nabavka materijala	298.095	2.500		282.750	13.258	298.508	278.328	93	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.384	1.000		12.500	352	13.852	11.297	99	82
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.573	1.000		7.500	3.000	11.500	7.529	99	65
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	41.820	1.500		27.500	29.510	58.510	29.190	70	50
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.527	0		27.500	2.311	29.811	17.536	206	59
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.167.770	147.000	0	864.975	131.368	1.143.343	1.245.306	107	109
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.031.058	147.000		654.975	80.445	882.420	1.102.635	107	125
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	136.712	0		210.000	50.923	260.923	142.671	104	55
			821200		Nabavka građevina	306.594	0				0	8.285	3	
			821300		Nabavka opreme	46.816	0		110.000	58.891	168.891	114.488	245	68
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0		2.500		2.500	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		12.500		12.500	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		164				164			0
					UKUPNO	6.799.014	4.703.340	0	1.844.525	249.581	6.797.446	6.741.563	99	99
22	05	0001			PEDAGOŠKI ZAVOD									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	200.020	205.387	0	0	0	205.387	184.423	92	90

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	177.701	180.968				180.968	165.776	93	92
			611200		Naknade troškova zaposlenih	22.319	24.419				24.419	18.647	84	76
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	18.659	19.050				19.050	17.406	93	91
			613000		Izdaci za materijal i usluge	39.245	24.029	0	16.547	0	40.576	33.917	86	84
			613100		Putni troškovi	690	705				705	318	46	45
			613200		Izdaci za energiju	4.761	4.190	0	0	0	4.190	5.357	113	128
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0		
				MCC202	Izdaci za grijanje	4.761	4.190				4.190	5.357	113	128
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.211	1.800		2.500		4.300	3.720	116	87
			613400		Nabavka materijala	229	250		1.000		1.250	469	205	38
			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	30.354	17.085	0	13.047	0	30.132	24.053	79	80
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.807	12.575		12.547		25.122	14.610	99	58
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	15.547	4.510		500		5.010	9.443	61	188
			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		9				9			0
					UKUPNO	257.924	248.466	0	16.547	0	265.012	235.746	91	89
22	06	0001			ĐAČKI DOM									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	120.721	131.000	0	0	0	131.000	127.944	106	98
			611100		Bruto plaće i naknade	102.451	107.000				107.000	107.188	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	18.270	24.000				24.000	20.756	114	86
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.757	11.235				11.235	11.255	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	111.243	28.575	0	134.150	0	162.725	109.198	98	67
			613100		Putni troškovi	0	250		500		750	0		0
			613200		Izdaci za energiju	42.656	27.000	0	12.150	0	39.150	34.448	81	88
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.232	4.500		4.500		9.000	6.057	116	67
				MCC202	Izdaci za grijanje	37.424	22.500		7.650		30.150	28.391	76	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.773	900		9.900		10.800	3.936	142	36
			613400		Nabavka materijala	56.007	0		95.200		95.200	60.003	107	63
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	655	0		1.210		1.210	785	120	65
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.450	175		4.000		4.175	2.934	120	70
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.642	0		2.250		2.250	1.959	74	87
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.060	250	0	8.940	0	9.190	5.133	126	56

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	2.138	0		3.540		3.540	3.307	155	93
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.922	250		5.400		5.650	1.826	95	32
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	265	0		21.000		21.000	2.258	852	11
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		45.000		45.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		9				9			0
					UKUPNO	242.986	170.810	0	200.150	0	370.960	250.655	103	68
22	02	0063			GLAZBENA SKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	408.855	572.153	0	0	0	572.153	457.164	112	80
			611100		Bruto plaće i naknade	339.977	489.895				489.895	373.175	110	76
			611200		Naknade troškova zaposlenih	68.878	82.258				82.258	83.989	122	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.698	53.890				53.890	39.183	110	73
			613000		Izdaci za materijal i usluge	23.252	25.751	0	0	0	25.751	22.196	95	86
			613100		Putni troškovi	0	37				37	0		0
			613200		Izdaci za energiju	726	2.324	0	0	0	2.324	642	88	28
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	726	656				656	0	0	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	0	1.668				1.668	642		38
			613300		Izdaci za komunalne usluge	823	706				706	443	54	63
			613400		Nabavka materijala	524	2.174				2.174	458	87	21
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	5.150	4.775				4.775	3.700	72	77
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	859	1.122				1.122	514	60	46
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.122				1.122	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.170	13.493	0	0	0	13.493	16.439	108	122
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.615	11.857				11.857	15.619	115	132
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.555	1.636				1.636	820	53	50
			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		29				29			0
					UKUPNO	467.805	651.794	0	0	0	651.794	518.543	111	80
22					U K U P N O	65.002.506	63.063.691	58.175	3.366.363	544.485	67.032.714	64.665.968	99	96
22					Ukupan broj zaposlenih	0	2.891	0	0	0	2.891	0		0
23	01	0001			MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	210.297	219.389	0	0	0	219.389	201.551	96	92
			611100		Bruto plaće i naknade	188.961	194.752				194.752	182.067	96	93
			611200		Naknade troškova zaposlenih	21.336	24.638				24.638	19.484	91	79
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.841	20.450				20.450	19.117	96	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	16.088	24.070	5.950	0	0	30.020	11.371	71	38
			613100		Putni troškovi	1.877	1.450				1.450	934	50	64
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.324	3.280				3.280	2.720	82	83
			613400		Nabavka materijala	988	2.390				2.390	2.185	221	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	365	2.500				2.500	374	102	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.534	14.450	5.950	0	0	20.400	5.158	54	25
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	982	8.500	5.450			13.950	981	100	7
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	610	300	500			800	590	97	74
					Ostale ugovorene usluge	7.942	5.650	0			5.650	3.587	45	63
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	90.438	1.172.904	40.000	0	0	1.212.904	313.631	347	26
			614300		Tekući transfer udruženjima	0	20.000				20.000	0		0
			614400	NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	35.305	1.000.000				1.000.000	313.631	888	31
			614400	NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	0	60.000	40.000			100.000	0		0
			614400	NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	55.133	92.904				92.904	0	0	0
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	410.268	20.000	3.092.500	0	0	3.112.500	890.593	217	29
			614100		Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	17.029		77.000			77.000	17.838	105	23
			614100		Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0		15.500			15.500	0		0
			614400	NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	393.239		2.250.000			2.250.000	872.755	222	39
			614400	NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0	20.000	750.000			770.000	0		0
				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	0		17.500			17.500	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
			821600	NAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje- ESCROW	269.221		85.115			85.115	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih		9				9			0
					UKUPNO	1.016.153	1.456.813	3.241.065	0	0	4.697.878	1.436.263	141	31
23	02	0001			VETERINARSKI ZAVOD									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	46.377	70.000	0	0	0	70.000	50.414	109	72
			611100		Bruto plaće i naknade	41.566	62.000				62.000	43.521	105	70
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.811	8.000				8.000	6.893	143	86
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.364	6.600				6.600	4.570	105	69
			613000		Izdaci za materijal i usluge	8.244	15.163	0	0	0	15.163	5.940	72	39
			613100		Putni troškovi	288	175				175	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	2.986	3.000				3.000	2.532	85	84
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.325	1.375				1.375	1.532	116	111
			613400		Nabavka materijala	824	8.250				8.250	762	92	9
			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	129	888				888	0	0	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.692	1.475	0	0	0	1.475	1.114	41	76
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	205	1.325				1.325	0	0	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	135	150				150	141	104	94
					Ostale ugovorene usluge	2.352	0				0	973	41	
			821300		Nabavka opreme	0	10.000				10.000	560		6
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	5.000				5.000	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000				10.000	9.964		100
					Ukupan broj zaposlenih		4				4			0
					UKUPNO	58.985	116.763	0	0	0	116.763	71.448	121	61
23	03	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	975.887	570.850	502.650	0	0	1.073.500	981.687	101	91
			611100		Bruto plaće i naknade	790.460	444.850	402.650			847.500	809.729	102	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	185.427	126.000	100.000			226.000	171.958	93	76
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.998	46.700	42.300			89.000	85.022	102	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.601	33.459	86.000	0	0	119.459	46.067	93	39
			613100		Putni troškovi	262	511				511	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	3.977	1.988	2.500			4.488	6.456	162	144
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.680	4.072	4.500			8.572	6.199	81	72
			613400		Nabavka materijala	10.263	5.808	14.500			20.308	7.755	76	38
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.557	9.007	9.000			18.007	9.450	82	52
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.966	1.985				1.985	1.660	84	84
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.452	2.300	2.500			4.800	3.490	142	73
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.444	7.790	53.000	0	0	60.790	11.057	97	18

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	3.668	4.840				4.840	2.355	64	49
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.667	1.500	1.500			3.000	2.722	102	91
					Ostale ugovorene usluge	5.109	1.450	51.500			52.950	5.980	117	11
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0	0	100.000	0	0	100.000	0		0
			614100		Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	0		100.000			100.000	0		0
			614100		Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0					0	0		
			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0		46.000			46.000	5.496		12
			821300		Nabavka opreme	0		2.500			2.500	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0		117.500			117.500	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		60				60			0
					UKUPNO	1.108.486	651.009	896.950	0	0	1.547.959	1.118.272	101	72
23					U K U P N O	2.183.624	2.224.584	4.138.015	0	0	6.362.599	2.625.983	120	41
23					Ukupan broj zaposlenih	0	72	0	0	0	72	0		0
24	01	0001			MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	170.483	182.735	0	0	0	182.735	177.178	104	97
			611100		Bruto plaće i naknade	152.761	162.000				162.000	159.415	104	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	17.722	20.735				20.735	17.763	100	86
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.040	17.010				17.010	16.739	104	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	23.599	24.589	0	0	0	24.589	23.971	102	97
			613100		Putni troškovi	0	400				400	100		25
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.820	3.989				3.989	3.561	93	89
			613400		Nabavka materijala	2.646	3.054				3.054	2.517	95	82
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	6.163	6.163				6.163	6.163	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	639				639	470		74
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.970	10.346	0	0	0	10.346	11.160	102	108
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	5.327	4.746				4.746	5.528	104	116
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	517	550				550	538	104	98
					Ostale ugovorene usluge	5.126	5.050				5.050	5.094	99	101
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.878.935	4.283.490	0	0	0	4.283.490	1.219.178	42	28
			614200		Tekući transferi pojedincima	2.875.600	4.255.990	0	0	0	4.255.990	1.215.351	42	29
				OAD 201	Medicinska rehabilitacija	69.465	110.000				110.000	92.675	133	84

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	979.500	700.000				700.000	0	0	0
				OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	2.800	10.000				10.000	11.664	417	117
				OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	237.610	197.955				197.955	165.670	70	84
				OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	5.975	100.000				100.000	3.224	54	3
				OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	35.700	42.500				42.500	35.200	99	83
				OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	48.200	42.500				42.500	23.207	48	55
				OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	51.000	1.474.871				1.474.871	265.300	520	18
				OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	203.466	215.000				215.000	196.311	96	91
				OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	224.580	217.000				217.000	240.250	107	111
				OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	98.150	202.000				202.000	173.350	177	86
				OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	300	800				800	0	0	0
				OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	0	50.000				50.000	8.500		17
				OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	0	179.750				179.750	0		0
					Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	918.854	0				0	0	0	
				OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	0	713.614				713.614	0		0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	3.335	27.500	0	0	0	27.500	3.827	115	14
				OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	3.335	7.500				7.500	3.827	115	51
				OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	20.000				20.000	0		0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	90.000				90.000	0		0
					Fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba	0	0				0	0		
			821200											
					Ukupan broj zaposlenih		8				8			0
24					UKUPNO	3.089.057	4.597.824	0	0	0	4.597.824	1.437.066	47	31
25	01	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	54.272	56.400	0	0	0	56.400	45.847	84	81

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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	49.616	50.000				50.000	42.271	85	85
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.656	6.400				6.400	3.576	77	56
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5.210	5.250				5.250	4.438	85	85
			613000		Izdaci za materijal i usluge	28.585	28.173	0	0	0	28.173	27.911	98	99
			613100		Putni troškovi	573	348				348	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	1.516	1.354				1.354	1.905	126	141
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.670	1.715				1.715	1.086	65	63
			613400		Nabavka materijala	172	341				341	153	89	45
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	23.078	23.194				23.194	23.335	101	101
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	70				70	15		21
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.576	1.153	0	0	0	1.153	1.417	90	123
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	662	298				298	797	120	268
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	164	155				155	140	85	90
					Ostale ugovorene usluge	750	700				700	480	64	69
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0			
					Ukupan broj zaposlenih		3				3			0
25					UKUPNO	88.067	89.823	0	0	0	89.823	78.196	89	87
26	01	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	838.131	896.085	0	0	0	896.085	881.974	105	98
			611100		Bruto plaće i naknade	765.315	809.000				809.000	803.891	105	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	72.816	87.085				87.085	78.083	107	90
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.358	84.900				84.900	84.408	105	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	33.022	51.979	0	0	0	51.979	30.618	93	59
			613100		Putni troškovi	2.006	3.099				3.099	2.084	104	67
			613200		Izdaci za energiju	2.722	2.807				2.807	2.721	100	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.763	10.083				10.083	10.419	107	103
			613400		Nabavka materijala	8.083	10.197				10.197	8.226	102	81
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	775				775	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	847	847				847	847	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.882	2.089				2.089	729	39	35
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	179				179	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.719	21.905	0	0	0	21.905	5.592	72	26
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.840	920				920	859	47	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godina	Budžet I-VI 2012.godine					Izvršenje budžeta I-VI 2012. 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
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.484	2.750				2.750	2.602	105	95
					Ostale ugovorene usluge	3.395	18.235	0			18.235	2.131	63	12
			821300		Nabavka opreme	0	0	90.000			90.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih		35				35			0
26					UKUPNO	951.511	1.032.964	90.000	0	0	1.122.964	997.000	105	89
			600000		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA		50.000				50.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	0	4.125	0	0	0	4.125	0		0
					SVEUKUPNO	117.296.380	117.992.815	13.431.840	3.366.363	2.329.919	137.120.936	115.538.593	99	84

Broj:
Zenica, godine

PREDSJEDAVAJUĆI

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 PERIOD JANUAR - JUNI 2012. GODINE

Zenica, avgust 2012. godine

SADRŽAJ:

UVOD.....	3
I. PRIHODI.....	4
II. RASHODI.....	9
1. Tekući rashodi (bruto plaće sa doprinosima, naknade i materijalni troškovi).....	12
1.1. Rad kantonalnih organa uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)	12
1.2. Rad Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.....	13
1.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja	14
1.4. Ustanove pravosuđa.....	16
2. Ostala izdvajanja - tekući transferi i kapitalni transferi.....	17
2.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	18
2.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.....	19
2.3. Ministarstvo za boračka pitanja	20
3. Namjenska sredstva	22
Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve.....	22
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	22
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno.....	22
Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija	23
Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline	23
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća	23
4. Kapitalni izdaci.....	23
5. Budžetska rezerva	25
6. Finansiranje.....	25
7. ESCROW sredstva.....	25

UVOD

U periodu januar - juni 2012. godine Budžet Zeničko-dobojskog kantona ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 110.953.010 KM i ukupne rashode (sa kapitalnim izdacima) u iznosu od 115.538.593 KM, te je ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 4.585.583 KM, dok se na kategoriju finansiranja odnosi 146.564 KM.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 29.12.2011. godine usvojila Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/11), a na sjednici održanoj 27.04.2012. godine usvojen je Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko dobojskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/12).

U Izvještaju o izvršenju budžeta za prvo polugodište kao uporedna veličina korišten je linearni plan, odnosno polovina usvojenog budžeta za 2012. godinu sa svim donacijama prenesenim iz 2011. godine i njihovo uvećanje za primljene donacije do 30.06.2012. godine, osim donacija na Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, gdje je korištena jedna polovina usvojenog Budžeta, zbog činjenice da je na ovom Ministarstvu planirana donacija na godišnjem nivou, te bi plan korištenja donacije u cjelini stvorio nerealnu sliku izvršenja Budžeta za prvih šest mjeseci 2012. godine.

U posmatranom periodu ostvareni prihodi su za 4% manji u odnosu na isti period prošle godine, kao i ukupni rashodi, koji bilježe pad od 1%. Obzirom na dinamiku rasta prihoda i rashoda, kao i procenat ostvarenja istih u odnosu na usvojeni Budžet za period januar-juni 2012. godine (prihodi ostvareni sa 78%, a rashodi sa 84%), te činjenice da budžetsko planiranje za 2012. godinu i dalje karakteriše ambijent ekonomske krize, što ujedno podrazumijeva teškoće u prikupljanju budžetskih prihoda i visok stepen neizvjesnosti u njihovom ostvarivanju općenito, Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva finansija donosila Zaključke, kojima se utvrđuje plan novčanih tokova, te ukupan nivo izvršenja mjesečnih operativnih planova iz budžetskih sredstava u skladu sa ostvarenjem prihoda.

Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za period januar-juni 2012. godine je rađen na bazi računovodstvenih podataka iz konsolidovanog bruto bilansa na dan 23.07.2012. godine.

Kako je Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federaciji Bosne i Hercegovine" broj 27/12) regulisano da se periodični izvještaji Budžeta Kantona dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda (30.07.2012.godine), što je značajno kraći rok u odnosu na raniji Pravilnik, Ministarstvo finansija je izvršilo zatvaranje perioda za knjiženje I-VI 2012.godine u Glavnoj knjizi trezora Zeničko-dobojskog kantona, kako bi moglo izraditi periodični izvještaj za I-VI 2012. godine i isti dostaviti Federalnom ministarstvu finansija. Tako dostavljeni obrasci su bili osnova za izradu ovog izvještaja.

Posljedica tih rokova utvrđenih navedenim Pravilnikom jeste da znatan dio faktura koje terete period I-VI 2012. godine nije obuhvaćen ovim izvještajem, jer ih korisnici do momenta zatvaranja obračunskog perioda nisu ni dostavili na knjiženje prema nadležnim operativnim jedinicama.

Potrebno je napomenuti da je na osnovu dosadašnjih mjesečnih operativnih planova dostavljenih od strane budžetskih korisnika, evidentno da budžetski korisnici stvaraju obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija u iznosu većem od ostvarenja prihoda. Kako se ne bi ugrozila likvidnost budžeta i izmirenje zakonskih obaveza iz nadležnosti Kantona do kraja godine, budžetski korisnici su dužni svesti potrošnju na nivo raspoloživih sredstava, odnosno prestati sa stvaranjem obaveza iznad mogućnosti, a u skladu sa donesenim zaključcima o utvrđivanju novčanog toka i nivoa izvršenja mjesečnih operativnih planova.

Ujedno napominjemo i odredbe člana 4. stav 2. i 4. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federaciji Bosne i Hercegovine", broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), koji glasi:

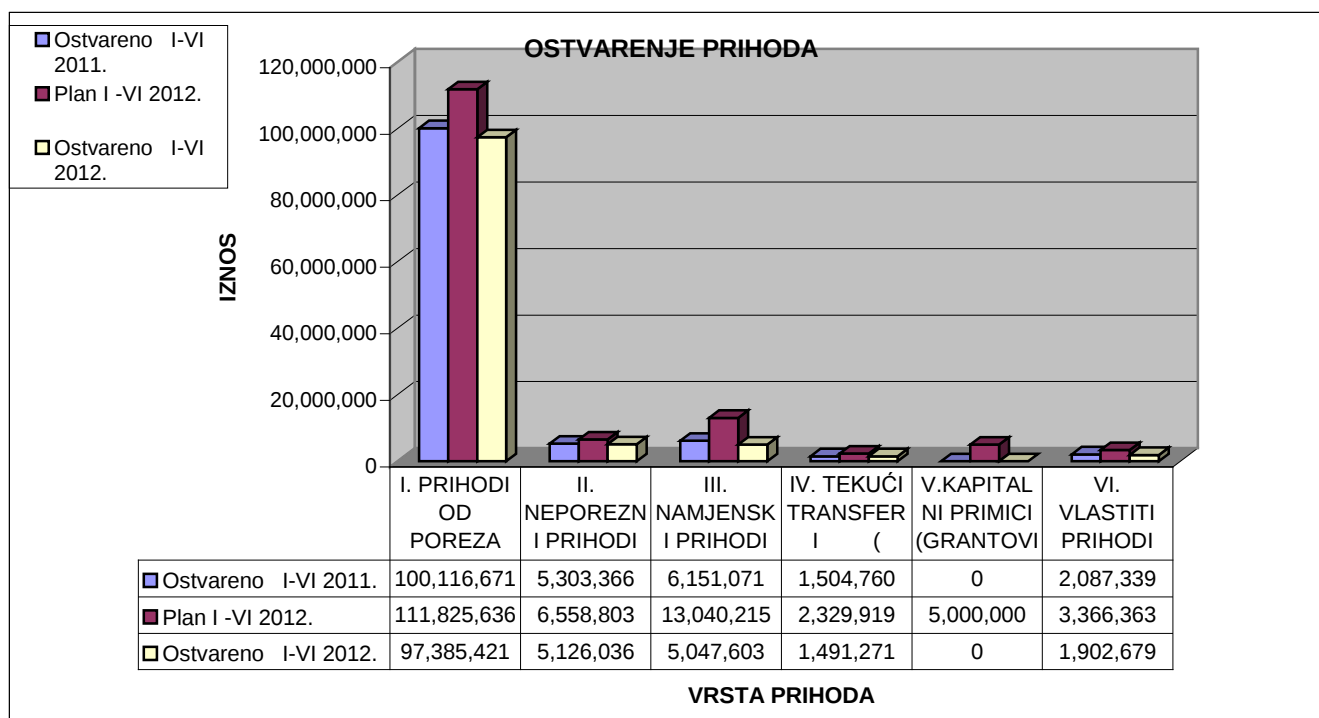
"Budžet mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Budžetski korisnici mogu preuzeti obaveze na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu budžeta ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uslovi, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano".

I. PRIHODI

Prema podacima iz konsolidovanog bruto bilansa od 23.07.2012.godine, u prvom polugodištu 2012. godine ukupno ostvareni prihodi i primici Zeničko - dobojskog kantona iznose 110.953.010 KM što je za 3,7% manje nego u istom periodu 2011. godine i 78,1% Budžeta za period januar-juni 2012. godine.

Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) za period januar-juni 2012. godine u poređenju sa ostvarenje u istom periodu prošle godine i linearnim planom Budžeta za 2012. godinu je slijedeća:

VRSTA PRIHODA	Ostvareno I-VI 2011.	Plan I -VI 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Index		% Učešća	
				4/2	4/3	Kolona 2	Kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PRIHODI OD POREZA	100,116,671	111,825,636	97,385,421	97.3	87.1	86.9	87.8
II. NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda)	5,303,366	6,558,803	5,126,036	96.7	78.2	4.6	4.6
III. NAMJENSKI PRIHODI	6,151,071	13,040,215	5,047,603	82.1	38.7	5.3	4.5
IV. TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)	1,504,760	2,329,919	1,491,271	99.1	64.0	1.3	1.3
V. KAPITALNI PRIMICI I PRIMLJENE OTPLATE DATIH ZAJMOVA	0	5,000,000	0	-	-	-	-
VI. VLASTITI PRIHODI	2,087,339	3,366,363	1,902,679	91.2	56.5	1.8	1.7
UKUPNO (I+II+III+IV+V+VI)	115,163,207	142,120,936	110,953,010	96.3	78.1	100.0	100.0



Na porezne prihode odnosi se 97.385.421 KM ili 88% ukupno ostvarenih prihoda, na neporezne prihode 5.126.036 KM ili 5%, na namjenske prihode 5.047.603 KM ili 4%, na tekuće transfere (transfere i donacije) odnosi se 1.491.271 KM ili 1% i na vlastite prihode odnosi se 1.902.679 KM ili 2%.

Porezni prihodi, koji iznose 97.385.421 KM su manji u odnosu na uporedni period za 3%, dok je plan ostvaren sa 87%, a njihova struktura je slijedeća:

V RSTA PRIHODA	Ostvareno I-VI 2011.	Plan I - VI 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Index	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I. PRIHODI OD POREZA	100,116,671	111,825,636	97,385,421	97	87
I.1. Direktni porezi	15,577,409	15,902,105	17,272,646	111	109
-porez na dobit	5,926,712	4,870,004	6,901,514	116	142
-porez na plaću	408,178	563,895	599,003	147	106
-porez na potrošnju u ugostiteljstvu	8,889	10,000	8,353	94	84
-porez na dohodak	9,233,630	10,458,206	9,763,776	106	93
I.2. Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu)	84,538,444	95,923,531	80,112,759	95	84
I.3. Ostali porezi	818	0	16	2	-

Direktni porezi, koji u prvom polugodištu 2012. godine iznose 17.272.646 KM bilježe rast od 11% u odnosu na isti period prošle godine, dok su u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu veći za 9%.

Porez na dobit, koji je ostvaren u iznosu od 6.901.514 KM je povećan u odnosu na isti period prošle godine za 16%, a plan je ostvaren sa 142%, porez na plaću po osnovu zaostalih uplata iznosi 599.003 KM i ima tendenciju smanjenja, kao i porez na potrošnju u ugostiteljstvu koji iznosi 8.353 KM. Treba imati na umu da je ovaj porez, u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o porezima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 21/07), ukinut sa 31.12.2007. godine, a prikupljeni prihodi po ovom osnovu odnose se na zaostale obaveze.

Porez na dohodak je u prvom polugodištu 2012. godine ostvaren u iznosu od 9.763.776 KM, što je za 6% više u odnosu na isti period 2011. godine i 7% manje u odnosu na plansku veličinu.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu iznose 80.112.759 KM i bilježe pad od 5% u odnosu na isti period prethodne godine, kao i smanjenje od 16% u odnosu na linearni plan usvojenog Budžeta za 2012. godinu.

Ostali porezi nemaju značajno učešće u ukupnim prihodima.

U narednoj tabeli data je struktura neporeznih prihoda, prihoda od namjenskih sredstava, tekućih transfera (donacija), kapitalnih primitaka i primljenih otplata datih zajmova, te vlastitih prihoda :

V RSTA PRIHODA	Ostvareno I-VI 2011.	Plan I-VI 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Index	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
II. NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda)	5,303,366	6,558,803	5,126,036	97	78
III. NAMJENSKI PRIHODI	6,151,071	13,040,215	5,047,603	82	39
IV. TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)	1,504,760	2,329,919	1,491,271	99	64
V. KAPITALNI PRIMICI I PRIMLJENE OTPLATE DATIH ZAJMOVA	0	5,000,000	0	-	-
V. VLASTITI PRIHODI	2,087,339	3,366,363	1,902,679	91	57
UKUPNO (II+III+IV+V)	15,046,536	30,295,300	13,567,589	90	45

Iz prethodne tabele se vidi da su **neporezni prihodi** u periodu januar-juni 2012. godine ostvareni u iznosu od 5.126.036 KM, što je za 3% manje u odnosu na isti period prošle godine, odnosno za 22% manje u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava ostvareni u prvom polugodištu 2012. godine iznose 5.047.603 KM i za 18% su manji u odnosu na posmatrani period 2011. godine, a u odnosu na plansku veličinu imaju index ostvarenja 39. Kod posmatranja namjenskih prihoda potrebno je napomenuti da se poštuje računovodstveni princip, po kojem prihod postaje tek po utrošku sredstava predviđenih za određenu namjenu, a u skladu sa programom potrošnje istih.

Prihodi po osnovu tekućih transfera (donacija) u periodu januar-juni 2012. godine su ostvareni u iznosu od 1.491.271 KM, što je za 1% manje u odnosu na isti period 2011. godine, a u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu imaju index ostvarenja 64.

Vlastiti prihodi ostvareni u iznosu od 1.902.679 KM bilježe pad od 9% u odnosu na period januar-juni 2011. godine, a u odnosu na plansku veličinu imaju index ostvarenja 57.

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda:

VRSTA PRIHODA	Ostvareno I-VI 2011.	Plan I-VI 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	INDEX	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Kantonalne administrativne takse	403,152	512,632	341,051	85	67
Kantonalne sudske takse	2,225,425	2,511,898	2,125,805	96	85
Kantonalne komunalne takse	2,900	2,500	5	-	-
Kantonalne naknade	1,115	1,256	93	8	7
Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS-a	66,790	75,000	49,822	75	66
Naknade i takse po posebnim propisima	47,421	6,898	39,724	84	576
Novčane kazne i ostali prihodi	2,510,340	2,343,882	2,412,417	96	103
Ostali neporezni prihodi	46,223	1,104,737	157,119	340	14
U K U P N O	5,303,366	6,558,803	5,126,036	97	78

U okviru neporeznih prihoda evidentno je smanjenje više vrsta neporeznih prihoda (kantonalnih administrativnih taksi, kantonalnih sudskih taksi, kantonalnih naknada, ostalih kantonalnih naknada osim projekta CIPS-a, naknada i taksi po posebnim propisima, kao i novčanih kazni), izuzev ostalih neporeznih prihoda koji imaju index ostvarenja 340 u odnosu na period januar-juni 2011. godine.

Ukoliko posmatramo ostvarenje neporeznih prihoda za period januar-juni 2012. godine u odnosu na plansku veličinu, povećanje je ostvareno kod prihoda po osnovu novčanih kazni i ostalih prihoda (index 103), kao i naknada i taksi po posebnim propisima (index 576). Kod ostalih neporeznih prihoda je zabilježen podbačaj i to: kod kantonalnih administrativnih taksi za 33% u odnosu na plan, kantonalnih sudskih taksi za 15% i ostalih kantonalnih naknada osim naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a za 34%. Kantonalne naknade su neznatne i imaju veoma nizak procenat ostvarenja, kako u odnosu na izvršenje za isti period prošle godine, tako i u odnosu na plansku veličinu.

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

VRSTA PRIHODA	Ostvareno I - VI 2011.	Plan I - VI 2012.	Ostvareno I - VI 2012.	INDEX	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA	3,735,385	12,830,100	4,980,693	133	39
Koncesije	220,048	960,000	282,971	129	29
Poljoprivredno zemljište	0	750,000	0		
Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima	36,270	132,500	0		
Vodne naknade	393,329	2,250,000	874,273	222	39
Naknade za korištenje šuma	437,337	896,950	245,371	56	27
Naknade za zaštitu okoliša	371,700	450,000	412,428	111	92
Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	25,302	965,150	326,841		34
Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	1,683,811	4,527,500	2,569,896	153	57
Ostale kantonalne naknade (MUP)	393,143	1,758,000	133,750	34	8
Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja	0	90,000	5,556		6
Neplanirane uplate-primljene namjenske donacije	136,451	0	96,703	71	-
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visoko tarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	37,994	50,000	32,904	87	66
VLASTITI PRIHODI	2,087,339	3,366,363	1,902,679	91	57
PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	2,415,686	210,115	66,910	3	32
TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)	1,504,760	2,329,919	1,491,271	99	64
U K U P N O	9,743,170	18,736,497	8,441,553	87	45

Prihodi od namjenskih sredstava za prvih šest mjeseci 2012. godine su ostvareni u iznosu od 8.441.553 KM, što je za 13% manje u odnosu na posmatrani period 2011. godine i za 55% manje u odnosu na plansku veličinu.

U dijelu namjenskih sredstava, koja se odnose na **koncesije**, prihodi su ostvareni u iznosu od 282.971 KM, te su u odnosu na isti period prošle godine veći za 29 %, a u odnosu na linearni plan usvojenog Budžeta za 2012. godinu, manji su za 71%.

Prihodi po osnovu **korištenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe** nisu ostvareni u prvom polugodištu 2012. godine, kao ni **prihodi po osnovu naknade za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima**.

Prihodi od **vodnih naknada** ostvareni u periodu januar-juni 2012. godine iznose 874.273 KM i za 22 % su veći u odnosu na isti period prošle godine, dok u odnosu na plan imaju index ostvarenja 39.

Prihodi od **naknada za korištenje šuma** u posmatranom periodu 2012. godine iznose 245.371 KM, te su za 44 % manji u odnosu na 2011. godinu, dok su u odnosu na linearni plan usvojenog Budžeta za 2012. godinu manji za 73 %.

Prihodi od **naknada za zaštitu okoliša** u prvom polugodištu 2012. godine iznose 412.428 KM i bilježe rast od 11 % u odnosu na isti period prošle godine, dok u odnosu na plansku veličinu bilježe pad od 8 %.

Ostvarenje prihoda po osnovu **posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća** iznosi 326.841 KM, te imaju značajan porast u odnosu na period januar-juni 2011.godine, dok u odnosu na plan imaju index 34.

Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta iznose 2.569.896 KM, što predstavlja porast od 53 % u odnosu na isti period 2011. godine, a u odnosu na linearni plan Budžeta smanjeni su za 43 %.

Prihodi po osnovu **ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a** iznose 133.750 KM i smanjeni su za 66% u odnosu na posmatrani period 2011. godine, kao i u odnosu na plansku veličinu sa indexom ostvarenja 8.

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 prvom polugodištu 2012. godine iznose 32.904 KM i isti su za 13% manji u odnosu na isti period prošle godine, a u odnosu na plansku veličinu manji su za 34%.

Vlastiti prihodi ostvareni u periodu januar - juni 2012. godine iznose 1.902.679 KM i za 9 % su manji nego u istom periodu 2011. godine, a u odnosu na linearni plan usvojenog Budžeta za 2012. godinu manji su za 43 %.

Prihodi od **privatizacije** ostvareni su u iznosu od 66.910 KM, što predstavlja 32% Budžetom planiranih sredstava, a čine ih povrati po osnovu ranije dodijeljenih kredita za privredni razvoj i stambenu izgradnju.

Prihodi od **tekućih transfera (donacija)** ostvareni u prvom polugodištu 2012. godine iznose 1.491.271 KM i isti su smanjeni za 1 % u odnosu na isti period prošle godine i za 36 % u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.

Najveći dio transfera se odnosi na primljene tekuće transfere od Federacije Bosne i Hercegovine za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po osnovu finansiranja naknada za civilne žrtve rata u iznosu od 862.803 KM.

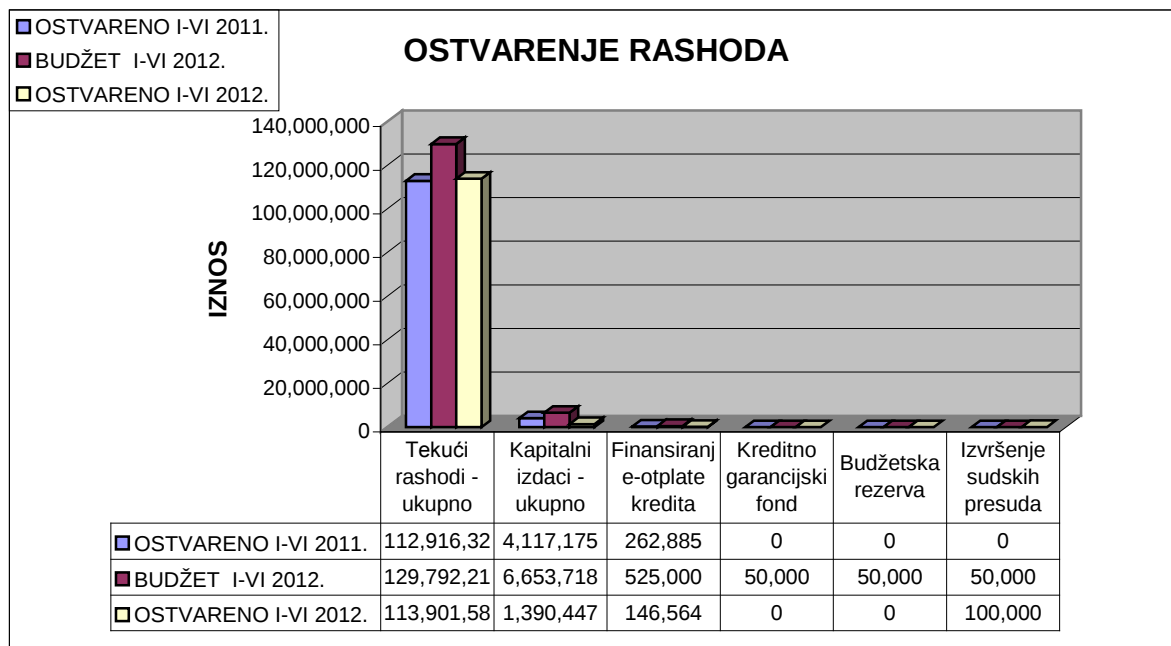
II. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Zeničko - dobojskog kantona u prvom polugodištu 2012. godine iznose 115.538.593 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 113.901.582 KM ili 98,6 %, kapitalne izdatke 1.390.447 KM ili 1,2 %. Iznos od 146.564 KM predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita prema Investicijskoj banci, dok se iznos od 100.000 KM odnosi na izvršenje sudskih presuda po osnovu neprimjene granskih kolektivnih ugovora.

Ukupni rashodi i izdaci manji su za 1,5% u odnosu na prvo polugodište prošle godine, a ukupno izvršenje rashoda i izdataka predstavlja 84,3% Budžetom planiranih sredstava. Bitno je napomenuti da je u posmatranom periodu nizak procenat izvršenja u odnosu na planirana sredstva iskazan kod kapitalnih izdataka (20,9% planiranih sredstava), čije se povećano izvršenje očekuje u drugoj polovini godine, zbog procedure provođenja postupka javnih nabavki. Pored toga iskazan je nizak procenat potrošnje namjenskih sredstava na transferima (34,2% planiranih sredstava), a u nekim slučajevima nije bilo uopšte potrošnje (npr. finansiranje projekta iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište).

U slijedećem pregledu data je struktura rashoda i index izvršenja u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i u odnosu na linearni plan budžeta:

RB	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX	INDEX	Učešće u % kolona 5
		I-VI 2011.	I-VI 2012.	I-VI 2012.	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bruto plaće i naknade	59,989,566	62,493,646	62,447,214	104.1	99.9	54.0
2	Naknade troškova zaposlenih	9,797,075	11,044,146	10,039,375	102.5	90.9	8.7
3	Doprinos poslodavca	6,815,557	7,053,280	7,115,632	104.4	100.9	6.2
4	Izdaci za materijal i usluge	14,017,581	17,879,417	14,484,547	103.3	81.0	12.5
5	Tekući transferi - budžetska sredstva	19,990,827	24,967,784	17,148,580	85.8	68.7	14.8
6	Tekući transferi - namjenska sredstva	999,693	4,842,500	1,654,854	165.5	34.2	1.4
	Tekući transferi - donacije	1,026,766	1,036,446	862,450	84.0	83.2	0.7
7	Izdaci za kamate	279,255	475,000	148,930	53.3	31.4	0.1
I	Tekući rashodi -ukupno	112,916,320	129,792,219	113,901,582	100.9	87.8	98.6
1	Nabavka stalnih sredstava	4,013,614	6,223,718	1,360,447	33.9	21.9	1.2
2	Kapitalni transferi	103,561	430,000	30,000	29.0	7.0	0.0
II	Kapitalni izdaci -ukupno	4,117,175	6,653,718	1,390,447	33.8	20.9	1.2
	Ukupno rashodi (I+II)	117,033,495	136,445,937	115,292,029	98.5	84.5	99.8
1	Finansiranje-otplate kredita	262,885	525,000	146,564	55.8	27.9	0.1
2	Kreditno garancijski fond	0	50,000	0	-	-	-
3	Budžetska rezerva	0	50,000	0	-	-	-
4	Izvršenje sudskih presuda	0	50,000	100,000	-	200.0	0.1
	UKUPNO	117,296,380	137,120,937	115,538,593	98.5	84.3	100.0



Za isplatu plaća (sa doprinosima) utrošeno je ukupno 69.562.846 KM, što je za 4,1% više u odnosu na isti period prošle godine, odnosno na nivou planiranih sredstava za ove namjene. Izdaci za plaće u ukupnim rashodima učestvuju sa 60,2%. Isplata plaća budžetskim korisnicima vršena je po osnovici 432 KM što uvećano za korektivni koeficijent 1,05263 iznosi 454,73616 KM, u skladu sa Odlukom o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart, te za mjesec april, maj i juni 2012. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 3/12, 7/12, 10/12 i 11/12), 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 istom periodu 2011. godine osnovica za obračun plaća bila je 400 KM (za period 01.01.-31.03.2011. godine), te 432 KM (za period 01.04.-30.06.2011. 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).

U ukupnom iznosu isplaćenih plaća na ustanove obrazovanja se odnosi 63,5%, Ministarstvo unutrašnjih poslova 21,0%, ustanove pravosuđa 8,7% i kantonalne organe uprave 6,8%.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 10.039.375 KM, što je za 9,1% manje od linearno planiranih sredstava ili 8,7 % ukupnih rashoda, sa povećanjem od 2,5%, odnosno 242.300 KM u odnosu na uporedni period. U strukturi naknada troškova zaposlenim na izdatke za topli obrok se odnosi 7.298.156 KM (isplata toplog obroka u visini od 8,00 KM po radnom danu), naknade za prevoz na posao i sa posla 2.043.674 KM, pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 271.079 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 185.455 KM i ostale naknade 241.011 KM.

Izdaci za materijal i usluge u periodu januar-juni 2012. godine iznose 14.484.547 KM, što predstavlja povećanje od 3,3 % u odnosu na uporedni period prošle godine i smanjenje od 19,0% u odnosu na plan. Više od polovine navedenog iznosa predstavljaju izdaci po osnovu ugovorenih usluga (26,6 % ili 3.853.516 KM i izdaci za energiju 28,7 % ili 4.160.043 KM), koji su na poziciji izdataka za energiju povećani za 12% u odnosu na uporedni period 2011. godine, dok su na poziciji ugovorenih usluga smanjeni za 5 %.

Izdaci za tekuće održavanje u iznosu 2.617.893 KM čine značajan dio ukupnih izdataka za materijal i usluge (18,1 %), od čega se najveći dio odnosi na redovno održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste, a isto se finansira iz namjenskih sredstava (cestovnih naknada). Bitno je napomenuti da su ostali izdaci, poput putnih troškova (index 78), izdataka za komunalne usluge (index

94), izdataka za usluge prevoza i goriva (index 81), izdataka za unajmljivanje imovine i opreme (index 98), izdataka osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa (index 95) i izdataka po osnovu ugovorenih usluga (index 95) ostali u planiranim okvirima, izuzev izdataka za energiju (index 112) i izdataka po osnovu nabavke materijala (index 104).

Za tekuće transfere utrošeno je 17 % ukupnih rashoda u iznosu od 19.665.884 KM, od čega se na tekuće transfere po osnovu namjenskih sredstava (transferi iz prihoda po osnovu koncesija, transferi iz prihoda po osnovu poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, transferi za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada, te tekući transferi Fonda za zaštitu okoline) odnosi 1.654.854 KM, dok se iznos od 17.148.580 KM odnosi na redovne tekuće transfere iz budžeta, a iznos od 862.450 KM se odnosi na tekuće transfere po osnovu 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 10.415.658 KM
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport..... 5.002.800 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja 1.219.178 KM
- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu..... 1.204.224 KM
- Ministarstvo privrede 389.170 KM
- Kantonalna uprava civilne zaštite.....303.556 KM
- Ministarstvo finansija 270.445 KM
- Skupština Kantona 205.775 KM
- Ministarstvo zdravstva 188.028 KM
- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije 186.535 KM
- Stručna služba Vlade kantona..... 124.925 KM
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu 112.890 KM
- Ured Premijera..... 42.700 KM

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci iznose 1.390.447 KM ili 1,2%, a u odnosu na plansku veličinu imaju index ostvarenja 20,9, od čega se na kapitalne transfere odnosi 30.000 KM i na nabavku stalnih sredstava 1.360.447 KM. U okviru nabavke stalnih sredstava iz ESCROW sredstava (sredstva privatizacije) za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva utrošeno je 65.600 KM iz nadležnosti Kantonalne Direkcije za ceste, dok iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nije bilo utroška iz ESCROW sredstava.

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-VI 2011. godine	Plan budžeta I-VI 2012. godine	Izvršenje budžeta I-VI 2012. godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)	8,889,802	12,052,712	9,450,025	106.3	78.4	10.0
2.	MUP Zeničko-dobojskog kantona	17,276,388	18,782,104	18,213,877	105.4	97.0	19.4
3.	Ustanove iz oblasti pravosuđa	7,326,704	7,921,794	7,692,990	105.0	97.1	8.2
4.	Ustanove iz oblasti obrazovanja	57,126,885	59,713,878	58,729,876	102.8	98.4	62.4
	-Osnovno obrazovanje	31,611,272	33,054,915	31,446,190	99.5	95.1	33.4
	-Srednje obrazovanje	17,456,766	18,181,343	18,988,397	108.8	104.4	20.2
	-Visoko obrazovanje	7,090,397	7,255,854	7,292,603	102.9	100.5	7.8
	- Pedagoški zavod, Đački dom Zenica i Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče	968,450	1,221,766	1,002,686	103.5	82.1	1.1
	Ukupno	90,619,779	98,470,488	94,086,768	103.8	95.5	100.0

1. Tekući rashodi (bruto plaće sa doprinosima, naknade i materijalni troškovi)

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

Troškovi finansiranja kantonalnih organa uprave u prvom polugodištu 2012. godine (bez tekućih transfera i kapitalnih ulaganja) iznose 9.450.025 KM, što je 78,4 % iznosa sredstava planiranih budžetom za navedeni period i za 6,3% više od troškova za ove namjene u istom periodu prošle godine. Porast troškova za finansiranje kantonalnih organa uprave za 6,3% je najvećim dijelom posljedica povećanih izdataka za materijalne troškove, odnosno u okviru njih izdataka za tekuće održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste za 454.695 KM, a isti se finansiraju iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od cestovnih naknada.

U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (52,7 %) se odnosi na tekuće održavanje, od čega su izdaci za tekuće održavanje puteva 2.133.897 KM. Na izdatke po osnovu ugovorenih usluga se odnosi 991.601 KM ili 23,7 %, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 357.353 KM ili 8,5 %, na izdatke za komunalne usluge 182.184 KM ili 4,4%, na izdatke za energiju 172.401 KM ili 4,1 %, na izdatke nabavke materijala 137.151 KM ili 3,3 %, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga odnosi se 72.857 KM ili 1,7 %, na izdatke za usluge prevoza i gorivo 43.718 KM ili 1 % i izdatke po osnovu putnih troškova odnosi se 24.037 KM ili 0,6 % učešća u ukupnim izdacima za materijal i usluge.

Povećanje materijalnih troškova u odnosu na isti period prošle godine ostvareno je kod: izdataka po osnovu putnih troškova (index 105,9), izdataka za energiju (index 139,2), izdataka za unajmljivanje imovine i opreme (index 100,2), izdataka za tekuće održavanje (index 125,3) i izdataka po osnovu ugovorenih usluga (index 102,6), dok su ostali materijalni troškovi smanjeni u rasponu od 63 % do 9,4 %.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-VI 2011. godine	Plan budžeta I-VI 2012. godine	Izvršenje budžeta I-VI 2012. godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Putni troškovi	22,691	78,459	24,037	105.9	30.6	0.6
2	Izdaci za energiju	123,873	163,400	172,401	139.2	105.5	4.1
3	Izdaci za komunalne usluge	221,209	212,838	182,184	82.4	85.6	4.4
4	Nabavka materijala	151,370	221,502	137,151	90.6	61.9	3.3
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	118,180	136,234	43,718	37.0	32.1	1.0
6	Unajmljivanje imovine i opreme	356,746	362,359	357,353	100.2	98.6	8.5
7	Izdaci za tekuće održavanje	1,759,473	3,364,641	2,204,734	125.3	65.5	52.7
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	83,947	254,544	72,857	86.8	28.6	1.7
9	Ugovorene usluge	966,325	1,569,271	991,601	102.6	63.2	23.7
	Ukupno	3,803,814	6,363,248	4,186,036	110.0	65.8	100.0

1.2. Rad Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Za finansiranje izdataka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u prvom polugodištu 2012. godine utrošeno je 18.213.877 KM ili 89,2 % planiranog iznosa. Ukupni izdaci za finansiranje u odnosu na uporedni period veći su za 5,2 % ili u apsolutnom iznosu za 912.943 KM.

U strukturi ukupnih izdataka na izdatke za plaće i naknade plaća sa doprinosima odnosi se 14.648.926 KM (index u odnosu na izvršenje za isti period prošle godine iznosi 106,9, a u odnosu na linearni plan iznosi 99,8), na naknade troškova zaposlenih odnosi se 1.983.414 KM, što predstavlja 87,0 % planiranih sredstava i za 4,9 % više u odnosu na izvršenje u periodu januar-juni 2011. godine, dok se na izdatke za materijal i usluge odnosi 1.581.537 KM, što je 86,2 % planiranih sredstava i za 5,8 % manje u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu prošle godine. Porast izdataka po osnovu bruto plaća sa doprinosima za 6,9% u odnosu na posmatrani period 2011. godine, rezultat je primjene odredaba Uredbe o dopuni uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona, kojom je regulisano da se osnovna plaća policijskih službenika po osnovu noćnog rada uvećava za 30 % od bruto satnice umjesto dosadašnjih 10% ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/12). Na budžetskoj poziciji "Naknade troškova zaposlenih", također je došlo do porasta izdataka za 4,9 % u odnosu na izvršenje za posmatrani period prošle godine, što je najvećim dijelom prozrokovano porastom izdataka po osnovu naknada za otpremnine zbog odlaska u penziju, obzirom da je u periodu januar-juni 2012. godine penzionisano 23 uposlenika.

Najveći dio izdataka za materijal i usluge odnosi se na: izdatke za nabavku materijala koji iznose 452.125 KM, te su za 27,2 % veći u odnosu na izvršenje Budžeta u istom periodu 2011. godine, a isti u odnosu na plansku veličinu imaju index 82. U okviru nabavke materijala na izdatke za kompjuterski materijal je utrošeno 90.694 KM, na izdatke za obrasce i papir je utrošeno 80.396 KM, za ostali administrativni materijal 40.790 KM, za odjeću i uniforme 136.003 KM, za prehrambene artikle 24.280 KM, za materijal za javni red i sigurnost 47.396 KM, materijal za čišćenje 7.081 KM, za auto gume 10.867 KM i za ostali materijal i sitan inventar 14.618 KM. Izdaci za energiju ostvareni u periodu januar-juni 2012. godine iznose 249.842 KM i isti su u odnosu na posmatrani period prošle godine veći za 11%, što je rezultat povećanja cijene električne energije, kao i povećanog broja potrošača električne energije u okviru nadležnog Ministarstva (lokacija za izdavanje ličnih dokumenata).

Bitno je napomenuti da je na budžetskoj poziciji "Unajmljivanje imovine i opreme" došlo do smanjenja izdataka za 16,6% u odnosu na isti period 2011. godine, što je rezultat povrata tri lokacije za izdavanje ličnih dokumenata (Tešanj, Maglaj i Breza) u prostorije nadležnog Ministarstva. Na poziciji "Ugovorene i druge posebne usluge", također je došlo do smanjenja izdataka za 43,6%, što je rezultat okončanja finansiranja školovanja novoupisanih policijskih službenika.

Kapitalnih izdataka u prvom polugodištu 2012. godine nije bilo.

1.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja

Ukupna sredstva za finansiranje bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i izdataka za materijal i usluge ustanova iz oblasti obrazovanja u prvom polugodištu 2012. godine iznose 58.729.876 KM, što je za 2,8 % više u odnosu na isti period prošle godine i 1,6 % manje od linearnog plana Budžeta. 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 53,5%, srednje obrazovanje 32,3%, visoko obrazovanje 12,4%, i 1,8% na finansiranje Pedagoškog zavoda, Đačkog doma u Zenici i Glazbene škole "Katarina Kosača" Žepče.

U strukturi ukupnih troškova ustanova obrazovanja (bez kapitalnih ulaganja), na plaće se odnosi 44.187.421 KM ili 75,2 % sa indexom 103,0 u odnosu na isti period 2011. godine, na naknade troškova zaposlenih 7.071.773 KM ili 12,05 % sa indexom 102,1 u odnosu na isti period 2011. godine i izdatke za materijal i usluge 7.470.682 KM ili 12,7 % i indexom 102,4 u odnosu na isti period 2011. godine.

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

Tabela broj 1.

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća i doprinosi Izvršenje I-VI 2011.godine	Bruto plaće i naknade plaća i doprinosi Plan I-VI 2012.godine	Bruto plaće i naknade plaća i doprinosi Izvršenje I-VI 2012.godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona4
1	2	3	4	5	6	7
Osnovno obrazovanje	24,589,646	24,681,607	24,332,617	99.0	98.6	55.1
Srednje obrazovanje	13,211,205	13,806,297	14,580,754	110.4	105.6	33.0
Visoko obrazovanje	4,417,663	4,533,949	4,560,067	103.2	100.6	10.3
Pedagoški zavod	196,360	200,018	183,182	93.3	91.6	0.4
Đački dom	113,208	118,235	118,443	104.6	100.2	0.3
Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče	375,675	543,785	412,358	109.8	75.8	0.9
Ukupno	42,903,757	43,883,891	44,187,421	103.0	100.7	100.0

Tabela broj 2.

Budžetski korisnik	Naknade troškova zaposlenih Izvršenje I-VI 2011.godine	Naknade troškova zaposlenih Plan I-VI 2012.godine	Naknade troškova zaposlenih Izvršenje I-VI 2012.godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7
Osnovno obrazovanje	4,409,492	4,650,704	4,384,809	99.4	94.3	62.0
Srednje obrazovanje	1,954,251	2,135,585	2,121,849	108.6	99.4	30.0
Visoko obrazovanje	451,506	494,047	441,723	97.8	89.4	6.2
Pedagoški zavod	22,319	24,419	18,647	83.5	76.4	0.3
Đački dom	18,270	24,000	20,756	113.6	86.5	0.3
Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče	68,878	82,258	83,989	121.9	102.1	1.2
Ukupno	6,924,716	7,411,013	7,071,773	102.1	95.4	100.0

Tabela broj 3.

Budžetski korisnik	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-VI 2011.godine	Izdaci za materijal i usluge Plan I-VI 2012.godine	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-VI 2012.godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7
Osnovno obrazovanje	2,612,134	3,722,606	2,728,764	104.5	73.3	36.5
Srednje obrazovanje	2,291,310	2,239,461	2,285,794	99.8	102.1	30.6
Visoko obrazovanje	2,221,228	2,227,859	2,290,813	103.1	102.8	30.7
Pedagoški zavod	39,245	40,576	33,917	86.4	83.6	0.5
Đački dom	111,243	162,725	109,198	98.2	67.1	1.5
Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče	23,252	25,751	22,196	95.5	86.2	0.3
Ukupno	7,298,412	8,418,978	7,470,682	102.4	88.7	100.0

Tabela broj 4. - Rekapitulacija izvršenja budžeta za ustanove obrazovanja za period I-VI 2012. godine

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-VI 2011.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Plan I-VI 2012.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-VI 2012.godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7
Osnovno obrazovanje	31,611,272	33,054,917	31,446,190	99.5	95.1	53.5
Srednje obrazovanje	17,456,766	18,181,343	18,988,397	108.8	104.4	32.3
Visoko obrazovanje	7,090,397	7,255,855	7,292,603	102.9	100.5	12.4
Pedagoški zavod	257,924	265,013	235,746	91.4	89.0	0.4
Đački dom	242,721	304,960	248,397	102.3	81.5	0.4
Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče	467,805	651,794	518,543	110.8	79.6	0.9
Ukupno	57,126,885	59,713,882	58,729,876	102.8	98.4	100.0

Najveći dio izdataka za materijal i usluge kod ustanova obrazovanja se odnosi na izdatke za energiju (električna energija i grijanje) u iznosu od 3.530.413 KM ili 47,3 % ukupnih izdataka za materijal i usluge i ugovorene usluge u iznosu od 2.257.605 KM ili 30,2%. Izdaci za energiju bilježe rast od 11,1 % u odnosu na uporedni period 2011. godine, što je najvećim dijelom rezultat povećanja cijene energenta, dok su ugovorene usluge smanjene za 4,1%. Bitno je napomenuti da su ostali materijalni troškovi, izuzev izdataka po osnovu osiguranja i bankarskih usluga smanjeni u odnosu na uporedni period 2011. godine.

RB	Vrsta rashoda	Izvršenje I-VI 2011. godine	Plan budžeta I-VI 2012. godina	Izvršenje I-VI 2012. godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Putni troškovi	85,543	112,996	64,916	75.9	57.4	0.9
2	Izdaci za energiju	3,178,482	2,961,586	3,530,413	111.1	119.2	47.3
3	Izdaci za komunalne usluge	533,795	640,088	514,907	96.5	80.4	6.9
4	Nabavka materijala	653,827	752,314	631,321	96.6	83.9	8.5
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	53,525	61,360	52,366	97.8	85.3	0.7
6	Unajmljivanje imovine i opreme	118,294	123,620	117,259	99.1	94.9	1.6
7	Izdaci za tekuće održavanje	240,320	307,196	219,695	91.4	71.5	2.9
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	79,600	148,549	82,200	103.3	55.3	1.1
9	Ugovorene usluge	2,355,026	3,311,269	2,257,605	95.9	68.2	30.2
	Ukupno	7,298,412	8,418,978	7,470,682	102.4	88.7	100.0

1.4. Ustanove pravosuđa

Ukupni izdaci za finansiranje ustanova pravosuđa u prvom polugodištu 2012. godine iznose 7.692.990 KM, što je 97,1% sredstava planiranih Budžetom i za 5,0 % više u odnosu na izvršenje januar - juni 2011. godine, uz napomenu da je Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći uključen u kantonalne organe uprave, a ne u ustanove pravosuđa. U strukturi ukupnih troškova ustanova pravosuđa na plaće se odnosi 78,2% ili 6.016.048 KM što je za 6,2% više u odnosu na isti period prethodne godine, na naknade troškova zaposlenih odnosi se 430.650 KM ili 5,6% što je za 1,0 % više u odnosu na isti period prošle godine i na izdatke za materijal i usluge odnosi se 1.246.292 KM, sa indexom izvršenja 100,8 u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge, najveći dio se odnosi na izdatke za ugovorene usluge (36,4 % ili 454.209 KM) i na izdatke za komunalne usluge (33,3% ili 415.533 KM). Ugovorene usluge su u odnosu na isti period prošle godine povećane za 13,9 %, 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	Vrsta rashoda	Izvršenje I-VI 2011. godine	Plan budžeta I-VI 2012. godina	Izvršenje I-VI 2012. godine	Index u odnosu na izvršenje I-VI 2011. godine	Index u odnosu na plan I-VI 2012. godine	Učešće u% kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bruto plaće i naknade (uključen poslodavcu)	5,663,987	6,009,476	6,016,048	106.2	100.1	78.2
2	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	426,363	648,329	430,650	101.0	66.4	5.6
3	Izdaci za materijal i usluge	1,236,354	1,263,990	1,246,292	100.8	98.6	16.2
-	Putni troškovi	25,217	23,763	19,516	77.4	82.1	0.3
-	Izdaci za energiju	190,344	189,767	207,387	109.0	109.3	2.7
-	Izdaci za komunalne usluge	458,092	454,455	415,533	90.7	91.4	5.4
-	Nabavka materijala	116,639	127,050	107,852	92.5	84.9	1.4
-	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11,915	13,486	13,185	110.7	97.8	0.2
-	Unajmljivanje	0	0	0		0.0	0.0
-	Tekuće održavanje	32,530	47,686	25,882	79.6	54.3	0.3
-	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,710	3,050	2,728	100.7	89.4	0.0
-	Ugovorene usluge	398,907	404,733	454,209	113.9	112.2	5.9
	Ukupno	7,326,704	7,921,795	7,692,990	105.0	97.1	100.0

2. Ostala izdvajanja - tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće transfere (iz budžetskih sredstava) u prvom polugodištu 2012. godine, koja su vršena u skladu sa programima potrošnje nadležnih ministarstava koje je donijela Vlada, iznose ukupno 17.148.580 KM, što je u ukupnom iznosu 68,7 % sredstava planiranih budžetom i za 14,2 % manje u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Iznos od 1.654.854 KM odnosi se na tekuće transfere po osnovu namjenskih sredstava (po osnovu prihoda od koncesija, finansiranja projekata iz sredstava vodnih naknada, sredstva Fonda za zaštitu okoline i transfer Kantonalne uprave civilne zaštite), a iznos od 862.450 KM se odnosi na tekuće transfere po osnovu donacija.

U strukturi redovnih tekućih transfera koji se finansiraju iz budžetskih sredstava na transfere iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice odnosi se 9.553.208 KM ili 55,7%, transfere iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 5.002.800 KM ili 29,2%, transfere Ministarstva za boračka pitanja 1.219.178 KM ili 7,1%, transfere Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 313.631 KM ili 1,8%, transfere Ministarstva finansija 270.445 ili 1,6%, transfer za klubove poslanika političkih stranaka 200.000 KM ili 1,1%, transfere iz nadležnosti Ministarstva zdravstva 188.028 KM ili 1,1%, transfere iz nadležnosti Stručne službe Vlade, Ureda Premijera i Skupštine kantona 173.400 KM ili 1,0%, transfere Ministarstva za privredu 115.000 KM ili 0,7% i transfer za smještaj pritvorenih lica 112.890 KM ili 0,7%.

2.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Ukupni izdaci za finansiranje aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (bez kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti) iznose 10.415.658 KM i bilježe porast od 1,2% u odnosu na uporedni period prošle godine, a u odnosu na plansku veličinu manji su za 20,5 %.

U strukturi navedenih troškova 73,8 % se odnosi na četiri vida socijalnih davanja i to:

- **naknade za porodijsko odsustvo** za 964 porodilje koje su ostvarile ovo pravo u ukupnom iznosu od 3.000.059 KM, što predstavlja smanjenje od 14,6% u odnosu na isti period 2011. godine i 14,1% u odnosu na plansku veličinu,
- **naknade civilnim žrtvama rata** u ukupnom iznosu od 1.217.985 KM, što predstavlja smanjenje od 16% u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine, odnosno 15,6% u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.
Finansiranje izdataka po naprijed navedenom osnovu vrši se u omjeru 30% planiranih sredstava je iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, a 70% planiranih sredstava je iz Federalnog budžeta.
U izvještajnom periodu za ovu namjenu su utrošena sredstva u iznosu od 1.217.985 KM, od čega je iz Budžeta Kantona izdvojeno 355.535 KM, a iz Federalnog budžeta 862.450 KM za 929 korisnika po različitim osnovama (pravo na ličnu invalidninu, ortopedski dodatak, dodatak za tuđu njegu i pravo na porodičnu invalidninu.
- **izdaci za smještaj u ustanove socijalne zaštite** u prvom polugodištu 2012. godine iznose 1.851.712 KM, što je za 13,6% manje od izdvajanja u istom periodu 2011.godine i 84,8% planiranih sredstava. Iz naprijed pomenutog iznosa su finansirani troškovi smještaja 626 štićenika u ustanovama socijalne zaštite, odnosno finansirana je 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 isto nemaju mogućnosti ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici kao što su: djeca bez roditeljskog staranja, lica sa narušenim mentalnim i duševnim zdravljem, druga lica sa posebnim potrebama i stara lica bez porodičnog staranja.
- **izdaci po osnovu isplate dječijeg dodatka** u izvještajnom periodu iznose 1.612.487 KM i za 1,0% su manji u odnosu na posmatrani period 2011. godine, a u odnosu na plansku veličinu manji su za 5,5%. Navedena sredstva su isplaćena za 23844 djece, koja su ostvarila pravo na dječiji dodatak.

Od ostalih tekućih transfera, koji su u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, bitno je navesti slijedeće :

- po osnovu **naknade za pomoć i njegu drugih lica** u periodu januar-juni 2012. godine utrošeno je 954.700 KM za 1546 korisnika navedenog prava, te za refundaciju troškova pregleda kod Instituta za medicinsko vještačenje.
- po osnovu **transfera JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona** za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja u izvještajnom periodu utrošeno je 544.000 KM za sufinansiranje Programa poticaja zapošljavanja za 272 VSS pripravnika, u cilju stvaranja pretpostavki za njihovo zapošljavanje.
- Za **ostale socijalne transfere** utrošeno je 355.949 KM i to za provođenje interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera (kao što je najvećim dijelom pomoć javnim-humanitarnim kuhinjama u iznosu od 100.000 KM, te ostale dodatne potrebe i intervencije socijalno-zaštitnog karaktera, poput pomoći za liječenje, iznenadni događaji i teške situacije u stambenom i drugom zbrinjavanju socijalnih slučajeva, koje su odobravane odlukama i zaključcima Vlade u iznosu od 98.060 KM, te ostali socijalni transferi za sufinansiranje projekata za naprijed navedenu namjenu).
- Za **stalnu novčanu pomoć** u periodu januar-juni 2012. godine utrošeno je 332.960 KM za 1226 korisnika ovog prava, što predstavlja 14,2 % manje u odnosu na isti period prošle godine, odnosno 63,4% ostvarenje plana. Finansiranje navedenog transfera vrši se na način da se 60% finansira iz Budžeta Kantona, a 40% iz Budžeta općina.
- Na transfer za **pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatnu ishranu majke dojilje** u posmatranom periodu izdvojeno je 159.686 KM, što je 2% manje u odnosu na isti period prethodne godine i 1% manje u odnosu na plansku veličinu.

- Po osnovu transfera, namijenjenog za **osposobljavanje za život i rad** slijepe i slabovidne djece, gluhe i gluhonijeme, te djece ometene u psihofizičkom razvoju utrošeno je 98.182 KM za 58 korisnika, što je 9,7% manje u odnosu na posmatrani period 2011. godine i 3,5% manje u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.
- Po osnovu transfera za **smještaj u drugu porodicu** utrošeno je 75.285 KM za isplatu naknade 101 hranitelja, što predstavlja smanjenje izdataka od 5,7% u odnosu na isti period 2011. godine i 79,2% ostvarenje plana.
- U periodu januar-juni 2012. godine **novčanu pomoć za nezaposlene porodilje** koristilo je 99 korisnika navedenog prava, te je po osnovu ovog transfera izdvojeno 65.205 KM ili 91,8% u odnosu na uporedni period 2011. godine, odnosno 85% planiranih sredstava.
- U izvještajnom periodu utrošeno je 55.694 KM za **potrebe alternativnog smještaja** za 70 porodica, odnosno 185 osoba, što je za 7,9% manje u odnosu na isti period 2011. godine, odnosno za 6,4% manje u odnosu na plan.
- Po osnovu transfera za **jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta** za majke porodilje, koje nisu u radnom odnosu utrošeno je 43.017 KM, što je 93,5% u odnosu na ostvarenje u posmatranom periodu prethodne godine, odnosno 85,5% planiranih sredstava za ovu namjenu.
- Izdaci za **raseljena lica** u periodu januar-juni 2012. godine su iznosili 35.737 KM, što je za 31,4% manje od izdvajanja u istom periodu prošle godine i 35% manje od planiranog iznosa. Ova izdvajanja se odnose na izvršavanje zakonskih obaveza nadležnog Ministarstva po osnovu plaćanja troškova električne energije, vode, grijanja, održavanja, troškova sahrane i drugih potreba od značaja za ukupno zbrinjavanje raseljenih lica i izbjeglica, smještenih u kolektivnim naseljima i objektima za smještaj raseljenih osoba, koje se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti u svoje prijeratno prebivalište (stambeni objekti u naselju Radakovo i Crkvice u Zenici).
- U izvještajnom periodu po osnovu transfera za **podsticaj povratka raseljenih osoba i izbjeglica** utrošena su sredstva u iznosu od 13.000 KM, kao pomoć za ugradnju građevinskog materijala i stvaranje „minimalnih uvjeta za stanovanje“, odnosno provođenje programskih aktivnosti Ministarstva usmjerenih u pravcu obezbjeđivanja osnovnih pretpostavki značajnih za povratak raseljenih osoba i održivost povratka.
- Po osnovu tekućih transfera **neprofitnim organizacijama** nije bilo utroška u izvještajnom periodu.

2.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdaci po osnovu ukupnih transfera iznose 5.002.800 KM i manji su u odnosu na isti period prošle godine za 19,6%, a u odnosu na linearni plan usvojenog Budžeta manji su za 3,9%.

Iz navedih transfera finansirane su slijedeće aktivnosti:

- Sufinansiranje **ustanova kulture** (isplata plaća, toplog obroka, regresa i dijela materijalnih troškova) za 15 ustanova kulture sa područja Zeničko-dobojskog kantona (Muzej grada Zenice, Zavičajni muzej Visoko, Muzej Tešanj, Bosansko narodno pozorište Zenica i 11 javnih biblioteka), po osnovu čega je utrošeno 1.548.521 KM, sa učešćem od 31% u ukupnim transferima pomenutog Ministarstva, odnosno sa indeksom 103 prema uporednom periodu i 96 u odnosu na plansku veličinu.
- Izdaci za sufinansiranje **Franjevačke gimnazije u Visokom** u izvještajnom periodu iznose 126.525 KM (index 132 u odnosu na uporedni period prošle godine i 92 u odnosu na plansku veličinu).
- Po osnovu tekućeg **transfera za prijevoz** 6578 đaka osnovnih škola isplaćeno je ukupno 2.145.075 KM za 22 prijevoznika, što je za 29% manje nego u periodu I-VI 2011.godine i 44 % više od planiranog iznosa. Bitno je napomenuti da je izvršenje za prvih šest mjeseci tekuće godine po navedenom transferu znatno veće u odnosu na plansku veličinu, što je rezultat planiranja navedenih izdataka na pomenutom Ministarstvu za period januar-juni 2012. godine, dok su za narednu školsku 2012/2013 godinu, odnosno za period septembar-decembar 2012. godine ova sredstva planirana na ugovorenim uslugama za svaku školu pojedinačno.

- Za **smještaj studenata u studentske centre** u Sarajevu, Tuzli i Mostaru izdvojeno je 837.081 KM (indeks 96 u odnosu na uporedni period 2011.godine i 117 u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu).
- Za **naučno-istraživačku djelatnost** izdvojeno je 700 KM, a izdatak po osnovu navedenog transfera se odnosi na učešće učenika na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima.
- Po osnovu **tekućeg transfera za sport** u izvještajnom periodu utrošeno je 235.264 KM (index 335 u odnosu na uporedni period prošle godine i 66 u odnosu na plan). Navedena sredstva su utrošena za slijedeće namjene: podršku redovnih takmičenja klubova, kotizacije za sportska takmičenja invalida, sportska takmičenja učenika i studenata, podršku uspješnim i perspektivnim sportistima, posebne programe i aktivnosti Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona, a iznos od 6.800 KM se odnosi na sredstva koja su dodjeljivana na osnovu posebnih zaključaka Vlade i u Programu utroška sredstava za sport planirana su kao interventna (rezervna) sredstva.
- Izdaci po osnovu **transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost** u izvještajnom periodu iznose 50.950 KM (index 103 u odnosu na prvo polugodište 2011. godine i 62 u odnosu na plan), a odnose se na sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti, uplatu doprinosa za samostalne umjetnike i tekuće zahtjeve iz oblasti kulture i izdavaštva.
- Po osnovu **tekućeg transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika** utrošeno je 2.000 KM, sa neznatnim indexom ostvarenja u odnosu na isti period 2011. godine i u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.
- Izdaci za **omladinske projektne aktivnosti** u periodu januar-juni 2012. godine su iznosili 16.050 KM (index 23 u odnosu na isti period prošle godine i 56 u odnosu na plan), a navedena sredstva po osnovu ovog transfera su namijenjena za sufinansiranje omladinskih projekata.
- Po osnovu **tekućeg transfera za podršku vjerskim zajednicama** izdvajanja u prvom polugodištu 2012. godine su iznosila 40.634 KM (index 13 u odnosu na uporedni period prošle godine i 61 u odnosu na plansku veličinu).
- U prvom polugodištu 2012. godine nije bilo izvršenja po osnovu tekućeg transfera za **stipendiranje studenata**.

2.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Ukupni transferi iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja u prvom polugodištu 2012. iznose 1.219.178 KM, što je u odnosu na isti period 2011.godine manje za 57,6%, a u odnosu na plan za 71,5%, od čega se najveći dio transfera odnosi na **pomoć u rješavanju stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije** u iznosu od 265.300 KM.

Struktura navedenih izdataka po osnovu tekućih transfera je slijedeća:

- Izdaci po osnovu **medicinske rehabilitacije**, odnosno troškova banjsko-klimatskog liječenja za 155 pripadnika braniteljske populacije u rehabilitacionim centrima "Akvaterm" Olovo, "Reumal" Fojnica i "Ilidža" Gradačac su u prvom polugodištu 2012. godine iznosili 92.675 KM, što je za 33,4% više u odnosu na isti period 2011. godine, dok je u odnosu na plansku veličinu manje za 15,7%.
- Za **podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih** u periodu januar-juni 2012. godine utrošeno je 11.664 KM, sa indexom ostvarenja 417 u odnosu na isti period prošle godine i indexom 117 u odnosu na plan. Navedena sredstva su utrošena za podizanje 6 nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branitelja i umrlih, te sanaciju nastalih oštećenja na 40 nišana/nadgrobnih spomenika, a utrošak sredstava se vrši po prispjelim zahtjevima članova porodice i prema Odluci o naknadi troškova podizanja nišana/nadgrobnih spomenika („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 20/07).
- Utrošak sredstava za **finansiranje rada branilačkih udruženja** u periodu januar-juni 2012. godine iznosi 165.670 KM (index 70 u odnosu na isti period 2011. godine i 84 u odnosu na plan), od čega se iznos od 108.200 KM odnosi na redovno mjesečno finansiranje devet kantonalnih udruženja, a iznos od 57.470 KM se odnosi na ostale programske aktivnosti udruženja.

- Izdaci po osnovi finansiranja **nabavke ortopedskih i drugih pomagala** u izvještajnom periodu su iznosili 3.224 KM, sa indexom 54 u odnosu na isti period 2011. godine i neznatnim ostvarenjem u odnosu na plansku veličinu.
- Po osnovu transfera za **sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta** utrošeno je 35.200 KM za period januar-juni 2012. godine (index 99 u odnosu na isti period prošle godine i 83 u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu), od čega se iznos od 27.000 KM odnosi na redovno finansiranje klubova i sportskih saveza, a preostali iznos od 8.200 KM se odnosi na finansiranje ostalih sportskih aktivnosti.
- Po osnovu **sufinansiranja organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija** utrošeno je 23.207 KM povodom obilježavanja značajnih datuma u općinama Kantona, što predstavlja smanjenje od 51,9% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno smanjenje od 45,4% u odnosu na plan.
- Izdaci po osnovu **pomoći u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica** u izvještajnom periodu su iznosili 196.311 KM (index 96 u odnosu na isti period 2011. godine i 91 u odnosu na plansku veličinu).
- Utrošak sredstava u cilju **pomoći braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji** u izvještajnom periodu je iznosio 240.250 KM, što predstavlja porast od 7,0% u odnosu na isti period 2011. godine, kao i porast od 11,0% u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu.
- Izdaci po osnovu pomoći za **liječenje i nabavku lijekova pripadnika branilačke populacije**, odnosno naknade troškova specijalističkih pregleda, nabavke lijekova i sanitetskog materijala za potrebe ratnih vojnih invalida, branitelja i članova njihovih porodica u posmatranom periodu su iznosili 173.350 KM, što je za 76,7% više u odnosu na isti period prošle godine i za 14,2% manje u odnosu na plan.
- Za sufinansiranje **izgradnje spomen obilježja** u izvještajnom periodu utrošeno je 8.500 KM po osnovu izgradnje 3 spomen obilježja na području Kantona (index ostvarenja 13 u odnosu na isti period 2011. godine i 17 u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu).
- Po osnovu tekućeg transfera za **ocjenu tjelesnog oštećenja** utrošeno je 3.827 KM za naknade za rad komisija za davanje nalaza i mišljenja o procentu vojnog invaliditeta, oštećenja organizma i nesposobnosti za rad i privređivanje u postupku rješavanja o pravima po Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih porodica.
- U izvještajnom periodu nije bilo utroška po osnovu transfera za jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama.
- Transferi iz nadležnosti **Ministarstva finansija** odnose se na naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava, a po osnovu rješenja nadležnih institucija. Od linearno planiranog iznosa od 321.039 KM po ovom osnovu, u prvom polugodištu izvršenje po osnovu naknada za povrat je iznosilo 270.445 KM (index ostvarenja 58 u odnosu na isti period prošle godine i 84 u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu).
- Izdaci po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti **Ureda Premijera, Stručne službe Vlade i Skupštine Kantona** iznose 373.400 KM, od čega se na transfer za Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje odnosi 124.925 KM, na transfer za klubove poslanika političkih stranaka 200.000 KM, dok se iznos od 48.475 KM odnosi na finansiranje kulturnih, vjerskih, naučnih manifestacija, sportskih manifestacija i projekata od značaja za Kanton, finansiranje posebno nadarenih i talentovanih mladih i ostalih transfera pojedincima u skladu sa zaključcima Vlade Kantona.
- U periodu januar-juni 2012. godine izvršenje iz tekućih transfera u nadležnosti **Ministarstva za privredu** po osnovu subvencija preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji je iznosilo 15.000 KM. U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za privredu, za finansiranje redovnih aktivnosti i obaveza Agencije za privatizaciju utrošeno je 100.000 KM.
- Finansiranje iz nadležnosti **Ministarstva zdravstva** obuhvata transfere u ukupnom iznosu od 188.028 KM, što je za 45% manje u odnosu na izvršenje u istom periodu prošle godine i 60,2% planiranih sredstava. Za finansiranje Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti izdvojeno je 148.768 KM, što je za 45,4% manje u odnosu na uporedni period i na nivou

planiranog iznosa. Izdvajanja za Kantonalni zavod za medicinu rada su 18.254 KM, što je za 32,4% manje u odnosu na isti period 2011. godine i 73% linearno planiranih sredstava za 2012. godinu. Po osnovu tekućeg transfera za Kantonalni zavod za javno zdravstvo u izvještajnom periodu utrošeno je 21.006 KM, što je za 39,5% manje u odnosu na isti period prethodne godine i za 16% manje u odnosu na plansku veličinu. Za tekuće transfere po osnovu provođenja proljetne akcije preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, nabavke vakcina, usavršavanja kadrova, te tekućeg transfera-dobrovoljno darivanje krvi u prvom polugodištu 2012. godine nije bilo izvršenja.

- Redovni tekući transferi koji se finansiraju iz budžeta, a u nadležnosti **Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu** iznose 313.631 KM, a cjelokupni iznos sredstava se odnosi na subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji (isplate za premije za uzgoj brojlera, poticaj u finansiranju mliječnih kartona za III i IV kvartal 2011.godine veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona i podrška otkupljivačima mlijeka). Za subvencije u veterinarstvu, subvencije za razvoj lokalnih zajednica i tekući transfer udruženjima, u prvom polugodištu 2012. godine nije bilo utroška sredstava.

3. Namjenska sredstva

Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve

Kada posmatramo utrošak ovih sredstava treba imati na imu da su sredstva za ove namjene u uporednom periodu od 01.01.2010. godine trošena sa Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, a da se isti utrošak osnivanjem Kantonalne direkcije za ceste, od 16.04.2010. godine vodi na tom budžetskom korisniku. Ukupno utrošena sredstva za tekuće održavanje puteva (zimsko održavanje puteva 2011/2012, redovno ljetno održavanje puteva 2012., obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta i troškovi nadzora) iznose 2.133.897 KM, što je za 27,1% više u odnosu na uporedni period i 65,7% planiranih sredstava za ove namjene za prvih šest mjeseci.

Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju puteva u prvom polugodištu ove godine obrazloženi su u dijelu 4. Kapitalni izdaci.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada

Utrošena sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada u prvom polugodištu 2012. godine iznose 872.755 KM ili 38,8% planiranih sredstava za ove namjene, a u odnosu na uporedni period prošle godine index izvršenja je 222. Navedena sredstva su utrošena u skladu sa Programom potrošnje i zaključcima koje je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Iz navedenih namjenskih sredstava veći dio je utrošen po osnovu slijedećih projekata:

za izgradnju vodovoda Oraš –Planje (općina Tešanj) utrošeno je 111.427 KM, za izgradnju obaloutvrde uz rijeku Bosnu (općina Maglaj) 77.316 KM, za izgradnju kanalizacije Banlozi (općina Zenica) 66.429 KM, za izgradnju tlačnog vodovoda (općina Usora) 48.887 KM, za izgradnju vodovoda u naseljima Lijevča i Davulije u MZ Gostović (općina Zavidovići) 43.820 KM, te za izgradnju vodovoda Paravci (općina Zavidovići) 41.594 KM.

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

Na ime finansiranja projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta u prvom polugodištu 2012. godine nije bilo utroška sredstava.

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Ukupni troškovi u prvom polugodištu ove godine po osnovu naplaćenih prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za privredu iznose 274.170 KM, što je 32,2% planiranih sredstava i za 35,1% više u odnosu na isti period prošle godine. U skladu sa Odlukom Vlade o rasporedu sredstava od koncesija slijedećim općinama su transferisani iznosi: Kakanj 171.614 KM, Vareš 15.225 KM, Zavidovići 13.125 KM i Breza 31.500 KM. Iz sredstava za finansiranje projekata Vlade utrošeno je 42.706 KM.

Po osnovu naplaćenih prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu utrošeno je 17.838 KM, po osnovu uplaćenog iznosa koncesionara sa područja općina Tešanj i Zenica, za eksploataciju prirodne i mineralne vode.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline

Za finansiranje iz sredstava Fonda za zaštitu okoline u prvom polugodištu 2012. godine utrošeno je 186.535 KM ili 41,5% planiranih sredstava, po osnovu transfera općinama kako slijedi: Zenica 50.238 KM, Tešanj 31.274 KM, Visoko 24.651 KM, Kakanj 19.225 KM, Žepče 17.576 KM, Zavidovići 10.804 KM, Maglaj 10.105 KM, Breza 8.190 KM, Doboj Jug 4.242 KM Olovo 3.663 KM, Vareš 3.284 KM, i Usora 3.283 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 303.556 KM i to: za usluge rada mašina na raščišćavanju puteva od snijega usljed elementarnih nepogoda na području općine Olovo - iznos od 13.556 KM i na ime jednokratne novčane pomoći općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane snježnim padavinama utrošeno je 290.000 KM po Odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

4. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u prvom polugodištu 2012. godine iznose 1.390.447 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 30.000 KM (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice), a ostatak na nabavku stalnih sredstava. Ukupni izdaci za nabavku stalnih sredstava za prvih šest mjeseci 2012. godine iznose 1.360.447 KM što je 21,9% planiranih sredstava, u koji su uključena budžetska sredstva, vlastita sredstva, donacije i ESCROW sredstva. Nizak procenat ostvarenja u odnosu na planirani iznos je rezultat činjenice da se zbog kasnijeg donošenja Programa potrošnje resornih ministarstava i početka realizacije istih, izdaci mogu očekivati u narednom periodu, a da se izdaci nastali u prvoj polovini 2012. godine najvećim dijelom odnose na već započete projekte u ranijem periodu.

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

RB	Vrsta izdataka	Izvršenje I-VI 2011.	Izvršenje I-VI 2012.
1	Nabavka zemljišta, šuma	0	5,496
2	Nabavka građevina	560,984	8,285
3	Nabavka opreme	348,199	332,400
	u tome		
-	Služba za zajedničke poslove	51,067	16,603
-	Kantonalna uprava civilne zaštite	8,469	5,929
-	Ministarstvo unutrašnjih poslova	19,461	0
-	Ministarstvo za promet i komunikacije	36,270	39,358
-	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	30,237	46,433
-	Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	202,695	223,517
-	Veterinarski zavod	0	560
4	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	216,099
5	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3,104,431	798,167
	u tome		
-	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	0	15,875
-	Kantonalna direkcija za ceste (rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva)	514,674	666,009
-	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	206,474	3,834
-	Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	35,907	36,885
-	Veterinarski zavod	0	9,964
-	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva	2,078,155	65,600
-	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva-Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	269,221	0
	UKUPNO	4,013,614	1,360,447

U strukturi nabavke stalnih sredstava na rekonstrukciju i investiciono održavanje se odnosi 58,7% ili 798.167 KM, od čega se najveći dio odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva ili 731.609 KM iz nadležnosti **Kantonalne direkcije za ceste**. Od navedenog iznosa 220.007 KM se odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva iz budžetskih i namjenskih sredstava, iznos od 65.600 KM se odnosi na ESCROW sredstva, a iznos od 446.002 KM se odnosi na donacije po osnovu realizacije projekata, koji se finansiraju iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008.-2010. godinu. Najveći dio nastalih troškova po ovom osnovu se odnosi na realizaciju projekata započetih u prethodnoj godini.

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti **Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport** iznose 3.834 KM. Utrošak sredstava sa ove pozicije se očekuje u četvrtom kvartalu 2012. godine, a po donošenju Programa utroška kapitalnih ulaganja za 2012. godinu. Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje (iz vlastitih sredstava i donacija) u okviru **ustanova obrazovanja** u periodu januar-juni 2012. godine iznose 36.885 KM.

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti **Ministarstva za pravosuđe i upravu** iznose 15.875 KM, od čega se iznos od 13.933 KM odnosi na plaćanje po osnovu izrade glavnog projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Općinskog suda u Zenici i Kantonalnog tužilaštva, a iznos od 1.872 KM se odnosi na uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni prozora Općinskog suda u Zenici.

U izvještajnom periodu za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti **Veterinarskog zavoda** je utrošeno 9.964 KM.

Za **nabavku opreme** izdvojeno je 332.400 KM, ili 95,5% izvršenja u istom periodu prošle godine, odnosno 16,6% planiranih sredstava i to kako slijedi :

- Služba za zajedničke poslove	16.603 KM
- Kantonalna uprava civilne zaštite	5.929 KM
- Ministarstvo za promet i komunikacije	39.358 KM
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	46.433 KM
- Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	223.517 KM
- Veterinarski zavod	560 KM

Za **nabavku stalnih sredstava u obliku prava** u nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste utrošeno je 216.099 KM.

Izdaci za **nabavku građevina** iznose 8.285 KM, a odnose se na Univerzitet u Zenici, dok izdaci za nabavku zemljišta i šuma iznose 5.496 KM, a odnose se na izmirenje obaveza nastalih po osnovu kupovine šume i šumskog zemljišta izvršene u 2011. godini u nadležnosti Kantonalne uprave za šumarstvo.

5. Budžetska rezerva

U prvom polugodištu ove godine Vlada Kantona nije donijela nijednu odluku o potrošnji budžetske rezerve.

6. Finansiranje

Iznos sredstava u okviru finansiranja odnosi se na otplatu kredita Investicijskoj banci u iznosu od 146.564 KM, dok se iznos od 100.000 KM odnosi na izvršenje sudskih presuda.

7. ESCROW sredstva

U prvom polugodištu 2012. godine iz sredstava ESCROW računa utrošeno je ukupno 65.600 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva u nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste.

MINISTAR

mr.sci. Mirsad Isaković