

RADNA VERZIJA

B U DŽ E T 2013. GODINA

A. PRIHODI I PRIMICI

Ekonomski kod		P r i h o d i	Plan Budžeta 2012. godina	Plan Budžeta 2013. godina	Index (6:5)
1	2	3	5	6	7
710000		I. PRIHODI OD POREZA	230.151.270	212.567.790	92
		I.1. DIREKTNI POREZI	31.804.209	32.247.790	101
711000		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	9.740.008	8.600.000	88
	711100	Porez na dobit pojedinaca			
	711200	Porez na dobit preduzeća	9.740.008	8.600.000	88
	711900	Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća			
713000		Porez na plaću	1.127.790	1.127.790	100
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	1.025.264	1.025.264	100
	713113	Porez na dodatna primanja	102.526	102.526	100
715100		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	20.000	20.000	100
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	5.000	5.000	100
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	15.000	15.000	100
716100		Porez na dohodak	20.916.411	22.500.000	108
	716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	0	0	
	716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	0	0	
	716113	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava	0	0	
	716114	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	0	0	
	716115	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću	0	0	
	716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	0	0	
	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	0	0	
717100		I.2. INDIRECTNI POREZI	198.347.061	180.300.000	91
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	191.847.061	174.300.000	91
	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	6.500.000	6.000.000	92
719110		I.3. OSTALI POREZI	0	20.000	
	719111	Ostali porezi	0	20.000	
	719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate	0	0	
	719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora	0	0	
720000		II. NEPOREZNI PRIHODI	39.330.763	35.520.651	90
721000		Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	2.354.029	1.963.800	83
721100		Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	1.931.400	1.961.400	102
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	1.920.000	1.950.000	102
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	8.900	8.900	100

Ekonomski kod		P r i h o d i	Plan Budžeta 2012. godina	Plan Budžeta 2013. godina	Index (6:5)
1	2	3	5	6	7
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	2.500	2.500	100
721200		Ostali prihodi od imovine	0	0	
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	0	0	
	721231	Ostali prihodi od imovine	0	0	
721300		Kamate primljene od pozajmica	2.400	2.400	100
	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	2.400	2.400	100
721500		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	
721600		Prihodi od privatizacije	420.229	0	0
		Prihodi od privatizacije za podmirenje unutrašnjeg duga			
		Nerealizovana kapitalna ulaganja iz sredstava privatizacije	1.240.000	1.240.000	100
		Prihodi od privatizacije - neiskorištena sredstva iz 2007. godine	0	0	
		Prihodi od privatizacije - prilivi sredstava u 2008. godini	0	0	
		Prihodi od privatizacije stanova	0	0	
722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	36.976.734	33.556.851	91
	722121	Kantonalne administrativne takse	1.025.264	800.000	78
	722221	Kantonalne sudske takse	5.023.796	4.500.000	90
	722311	Kantonalne komunalne takse	5.000	1.000	20
	722421	Kantonalne naknade	2.512	1.500	60
	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	1.500.000	1.000.000	67
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	265.000	50.000	19
	722429	Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	150.000	100.000	67
722500		Posebne naknade i takse	15.375.200	15.337.900	100
	722429	Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)	3.516.000	1.531.000	44
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	180.000	80.000	44
	722520	Vodne naknade	4.500.000	6.000.000	133
	722530	Cestovne naknade	2.555.000	3.000.000	117
	722451,722452,722540	Naknada za korištenje šuma	1.793.900	1.609.600	90
	722550	Naknade za zaštitu okoliša	900.000	1.175.000	131
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.930.300	1.942.300	101
722600		Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	6.732.725	8.102.851	120
722700		Neplanirane uplate	2.209.474	0	0
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	0	
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	2.209.474	0	0
	722791	Ostale neplanirane uplate	0	0	
723000		Novčane kazne i ostali prihodi	4.687.763	3.663.600	78
	723121	Novčane kazne po kontonalnim propisima	110.000	110.000	100
	723122	Ostale kazne	3.600	3.600	100
		Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	4.524.163	3.500.000	77
	723129	Ostali prihodi	50.000	50.000	100
730000		III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)	2.974.034	2.357.277	79

Ekonomski kod		P r i h o d i	Plan Budžeta 2012. godina	Plan Budžeta 2013. godina	Index (6:5)
1	2	3	5	6	7
	731111	Primljeni tekući transferi iz inostranstva	307.277	307.277	100
	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	2.666.757	2.050.000	77
		Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	
		Kantonalna direkcija za ceste	199.318	0	0
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podsticaj povratku	0	0	
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.045.000	2.050.000	100
		Ministarstvo zdravstva	5.846	0	0
		Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	416.593	0	0
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	
		Ministarstvo za boračka pitanja	0	0	
	777770	Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve.	100.000	100.000	100
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada			
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	100.000	100.000	100
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0	
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI	10.000.000	0	0
	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	
	812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva	0	0	
	813000	Primici od finansijske imovine	0	0	
	815330	Primici od direktnog zaduživanja	0	0	
	815111	Zajmovi primljeni kroz državu	10.000.000	0	0
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III+IV)	282.556.067	250.545.718	89

B. RASHODI I IZDACI

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3)	142.346.014	147.074.623	148.049.417	1.103.850	1.393.796	0	150.547.063	106	151.744.839	-3.695.422
2			611100		Bruto plaće i naknade	120.822.682	124.987.291	125.679.920	850.850	1.079.296	0	127.610.066	106	128.138.288	-2.458.368
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	21.523.332	22.087.332	22.369.497	253.000	314.500	0	22.936.997	107	23.606.551	-1.237.054
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.751.960	14.106.559	14.412.727	95.200	113.921	0	14.621.848	106	14.644.992	-232.265
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	30.115.497	35.103.060	27.159.590	6.979.760	4.169.220	287.277	38.595.847	128	28.978.530	-1.818.940
6			613100		Putni troškovi	351.674	403.664	212.153	19.000	119.205	40.000	390.358	111	275.404	-63.251
7			613200		Izdaci za energiju	7.117.310	7.173.555	7.647.385	55.900	241.300	0	7.944.585	112	7.771.843	-124.458
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.120.620	3.119.602	3.153.835	40.000	171.080	0	3.364.915	108	3.273.682	-119.847
9			613400		Nabavka materijala	3.220.940	3.278.260	2.096.745	345.500	1.010.355	5.000	3.457.600	107	2.245.500	-148.755
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	953.828	1.008.385	946.975	50.000	62.500	0	1.059.475	111	982.449	-35.474
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.045.357	1.068.157	973.733	51.000	18.600	0	1.043.333	100	1.001.047	-27.314
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.052.149	7.787.339	1.017.168	6.091.000	152.250	0	7.260.418	120	1.153.170	-136.002
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	531.410	833.204	639.350	5.000	74.245	0	718.595	135	666.503	-27.153
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.722.209	10.430.894	10.472.246	322.360	2.319.685	242.277	13.356.568	173	11.608.932	-1.136.686
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16+17+18+19+20+21)	5.803.360	6.782.836	4.067.000	3.050.000	0	0	7.117.000	123	3.793.932	273.068
16	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	320.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	63	200.000	0
17	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	2.848.740	3.238.836	3.520.000	0	0	0	3.520.000	124	3.246.932	273.068
18	2201	0001		MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	182.075	274.000	262.000	0	0	0	262.000	144	262.000	0
19	1101	0001		BAD 101	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	121.700	85.000	85.000	0	0	0	85.000	70	85.000	0
21			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (22+ 23+24+25+26+27+28+29)	2.330.845	2.985.000	0	3.050.000	0	0	3.050.000	131	0	0
22	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	604.351	700.000	0	700.000	0	0	700.000	116	0	0
23	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	42.944	154.000	0	175.000	0	0	175.000	408	0	0
24	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	642.308	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	156	0	0
25	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	31.000	0	75.000	0	0	75.000	####	0	0

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	909.815	900.000	0	900.000	0	0	900.000	99	0	0
27	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	122.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	9.023	200.000	0	200.000	0	0	200.000	2.217	0	0
29	2303	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			614200		Tekući transferi pojedincima (31 do 76)	38.413.887	40.849.010	33.317.213	400.000	0	2.050.000	35.767.213	93	39.205.684	-5.888.471
31	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	2.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000	300	6.000	0
32	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000		10.000	0
33	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	50.000	410.000	20.000	400.000	0	0	420.000	840	150.000	-130.000
34	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	9.600	40.000	40.000	0	0	0	40.000	417	40.000	0
35	1101	0001		BCD 202	Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona	0	10.000	0	0	0	0	0		0	0
36	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	217.260	217.260	217.260	0	0	0	217.260	100	230.000	-12.740
37	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	110.982	110.000	110.982	0	0	0	110.982	100	110.982	0
38	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	728.409	728.409	728.409	0	0	0	728.409	100	1.000.000	-271.591
39	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	2.883.926	2.886.195	850.000	0	0	2.050.000	2.900.000	101	978.000	-128.000
40	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	160.704	190.000	160.704	0	0	0	160.704	100	270.000	-109.296
41	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	6.992.657	6.992.657	7.000.000	0	0	0	7.000.000	100	7.700.000	-700.000
42	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0	0	0	0	0	0		266.642	-266.642
43	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	996.045	996.045	996.046	0	0	0	996.046	100	996.046	0
44	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	119.014	119.000	119.014	0	0	0	119.014	100	119.014	0
45	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	542.021	3.342.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	461	3.200.000	-700.000
46	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	153.360	153.360	153.360	0	0	0	153.360	100	200.000	-46.640
47	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	4.367.040	4.367.040	4.500.000	0	0	0	4.500.000	103	4.500.000	0
48	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	777.822	1.050.000	780.000	0	0	0	780.000	100	1.250.000	-470.000
49	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	203.404	203.404	203.404	0	0	0	203.404	100	380.000	-176.596
50	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	3.413.865	3.413.865	3.500.000	0	0	0	3.500.000	103	4.200.000	-700.000
51	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	100.628	100.628	101.000	0	0	0	101.000	100	180.000	-79.000
52	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	322.850	322.850	322.850	0	0	0	322.850	100	550.000	-227.150
53	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	456.800	728.800	456.800	0	0	0	456.800	100	480.000	-23.200
54	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	60.000	300.000	60.000	0	0	0	60.000	100	300.000	-240.000
55	2201	0001		MAD 201	Prijevoz đaka	5.187.893	2.977.909	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.001.700	1.001.700	1.000.000	0	0	0	1.000.000	100	1.000.000	0

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.432.525	1.435.000	1.435.000	0	0	0	1.435.000	100	1.435.000	0
58	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	80.138	80.138	80.138	0	0	0	80.138	100	85.000	-4.862
59	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	119.771	144.771	120.000	0	0	0	120.000		134.000	-14.000
60	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	0	0	0	0	0	0		0	0
61	2401	0001		OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje	194.700	220.000	194.700	0	0	0	194.700	100	250.000	-55.300
62	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.306.000	1.400.000	1.306.000	0	0	0	1.306.000	100	1.500.000	-194.000
63	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	5.827	20.000	5.827	0	0	0	5.827	100	15.000	-9.173
64	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	395.910	395.910	395.910	0	0	0	395.910	100	450.000	-54.090
65	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	25.280	200.000	25.280	0	0	0	25.280	100	190.000	-164.720
66	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	62.700	85.000	62.700	0	0	0	62.700	100	100.000	-37.300
67	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	66.800	85.000	66.800	0	0	0	66.800	100	100.000	-33.200
68	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	2.949.742	2.949.742	2.949.742	0	0	0	2.949.742	100	3.500.000	-550.258
69	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	359.757	430.000	359.757	0	0	0	359.757	100	450.000	-90.243
70	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	369.930	434.000	369.930	0	0	0	369.930	100	490.000	-120.070
71	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	300.000	404.000	300.000	0	0	0	300.000	100	450.000	-150.000
72	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	300	1.600	300	0	0	0	300	100	10.000	-9.700
73	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	99.800	100.000	99.800	0	0	0	99.800	100	80.000	19.800
74	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	359.500	359.500	359.500	0	0	0	359.500	100	500.000	-140.500
75	2401	0001			Tekući transferi JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	1.427.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	0	1.427.227	1.350.000	0	0	0	1.350.000		1.350.000	0
77			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (78 do 103)	3.156.638	2.944.781	2.613.235	160.000	0	0	2.773.235	88	2.803.000	-189.765
78	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000	100	400.000	0
79	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	1.800	10.000	10.000	0	0	0	10.000	556	10.000	0
80	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	236.350	300.000	250.000	0	0	0	250.000	106	250.000	0

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	22.500	55.000	0	55.000	0	0	55.000	244	0	0
82	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	5.000	0	0	0	0	0		0	0
83	1201	0001			Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	320.800	81.380	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	75.000	75.000	75.000	0	0	0	75.000	100	75.000	0
85	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	102.000	135.000	0	105.000	0	0	105.000	103	0	0
86	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	67.952	100.000	100.000	0	0	0	100.000	147	100.000	0
87	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	100.000	100.000	120.000	0	0	0	120.000	120	120.000	0
88	2101	0001		LAX 003	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0		0	0
89	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	20.000	15.000	0	0	0	15.000	100	15.000	0
90	2101	0001		LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	512.299	300.000	300.000	0	0	0	300.000	59	300.000	0
91	2101	0001		LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	620	2.346	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	50.760	50.000	70.000	0	0	0	70.000	138	70.000	0
93	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	65.330	50.000	70.000	0	0	0	70.000	107	70.000	0
94	2101	0001		LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja		0	0	0	0	0	0		0	0
95	2201	0001		MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0	0	0	0	0	0		0	0
96	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	710.930	710.930	710.930	0	0	0	710.930	100	780.000	-69.070
97	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	163.805	163.805	163.805	0	0	0	163.805	100	200.000	-36.195
98	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	100.500	100.500	100.500	0	0	0	100.500	100	103.000	-2.500
99	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	57.000	57.000	57.000	0	0	0	57.000	100	65.000	-8.000
100	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	133.820	133.820	110.000	0	0	0	110.000	82	110.000	0
101	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	13.936	40.000	14.000	0	0	0	14.000	100	80.000	-66.000
102	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.236	15.000	7.000	0	0	0	7.000	112	15.000	-8.000
103	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000		40.000	0
104			614400		Subvencije javnim preduzećima (105+106+107+108)	4.802.980	8.460.808	2.248.408	7.000.000	0	0	9.248.408	193	8.650.000	-6.401.592
105	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.363.030	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	147	8.100.000	-6.100.000

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	62.600	200.000	62.600	0	0	0	62.600	100	350.000	-287.400
107	2301	0001		NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	185.808	185.808	185.808	0	0	0	185.808	100	200.000	-14.192
108					iz namjenskih sredstava (109+110)	3.191.542	6.075.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	219	0	0
109	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	2.241.996	4.500.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	268	0	0
110	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	918.009	1.540.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	109	0	0
				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	31.537	35.000	0	0	0	0	0		0	0
111			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.704.607	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	117	2.000.000	0
112	1801	0001			Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	1.704.607	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	117	2.000.000	0
113			614800		Drugi tekući rashodi (114+115)	742.078	642.078	650.000	0	0	0	650.000	88	650.000	0
114	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	642.078	642.078	650.000	0	0	0	650.000	101	650.000	0
115	1701	0001		HAD 802	Izvršenje sudskih presuda	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (15+ 30+ 77+ 104+111+113)	54.623.550	61.679.513	44.895.856	10.610.000	0	2.050.000	57.555.856	105	57.102.616	-12.206.760
117			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (118+119+120+121+122)	489.866	860.000	820.000	390.000	0	0	1.210.000	247	3.320.000	-2.500.000
118	2001	0001			Kapitalni transferi iz budžeta	120.000	120.000	120.000	0	0	0	120.000	100	1.620.000	-1.500.000
119	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	112.500	180.000	200.000	0	0	0	200.000		200.000	0
120	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	380.000	0	390.000	0	0	390.000		0	0
121	1901	0001			Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	80.000	0	0	0	0	0		0	0
122	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	257.366	100.000	500.000	0	0	0	500.000	194	1.500.000	-1.000.000
123			616200		Izdaci za inostrane kamate	476.139	950.000	500.000	0	0	0	500.000	105	500.000	0
124	1701	0001			Ministarstvo finansija	476.139	500.000	500.000	0	0	0	500.000	105	500.000	0
	2101	0001			Ministarstvo zdravstva	0	450.000	0	0	0	0	0		0	0
125			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (126+127+128+129+130+131+132)	11.384.819	11.432.312	3.938.077	5.396.000	775.914	20.000	10.129.991	89	8.967.777	-5.029.700
126			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	190.645	192.000	430.000	50.000	0	0	480.000	252	430.000	0
127			821200		Nabavka građevina	1.594.174	1.317.000	1.000.000	300.000	10.000	0	1.310.000	82	4.500.000	-3.500.000
128			821300		Nabavka opreme	2.510.963	3.763.062	1.208.077	1.666.000	639.704	20.000	3.533.781	141	1.227.777	-19.700
129			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	14.712	10.000	10.000	0	0	0	10.000	68	920.000	-910.000
130			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.282	410.000	150.000	0	5.000	0	155.000		150.000	0
131			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.071.043	5.640.250	1.140.000	3.380.000	121.210	0	4.641.210	66	1.740.000	-600.000
132			822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	100.000	0	0	0	0	0		0	0

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potroskačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
133					od toga:										0
134	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	1.724.650	2.757.318	0	3.000.000	3.810	0	3.003.810	174	0	0
135	1903	0001		JAN 601	Iz ESCROW sredstava-Direkcija za ceste	3.321.769	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2301	0001		NAN 601	Iz ESCROW sredstava-Ministarstvo za poljoprivredu	332.258	170.229	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	41.291	235.000	0	180.000	0	0	180.000	436	0	0
138	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	253.289	360.000	150.000	200.000	0	0	350.000	138	150.000	0
140	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	117.716	100.000	80.000	0	0	0	80.000	68	80.000	0
141	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	886.920	1.485.480	900.000	0	0	0	900.000	101	1.500.000	-600.000
142					Ustanove obrazovanja	347.493	262.223	0	0	117.400	0	117.400	34	0	0
143	2301	0001			Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2302	0001			Veterinarski zavod	45.657	20.000	10.000	0	0	0	10.000	22	10.000	0
145					Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146			822200		Rješavanje stambene problematike mladih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147			822300		Kreditno-garancijski fond	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
148			823200		Vanjske otplate	273.685	1.050.000	6.700.000	0	0	0	6.700.000	2.448	6.700.000	0
149			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	100.000	50.000	0	0	0	50.000		50.000	0
	1201	0001	614800		Izvršenje sudskih presuda	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000		100.000	0
150					U K U P N O (1+ 4+ 5+116+117+125+123+147+148+149)	253.461.530	272.556.067	246.625.667	24.574.810	6.452.851	2.357.277	280.010.605	110	272.108.754	-25.483.087

II. POSEBNI DIO

Član 3.
(Izdaci po budžetskim korisnicima)

Izdaci u Budžetu za 2013. godinu u iznosu od KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

(KM)

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	01	0001			SKUPŠTINA KANTONA										
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	370.898	409.600	409.600	0	0	0	409.600	110	409.600	0
			611100		Bruto plaće i naknade	346.322	381.600	381.600				381.600	110	381.600	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	24.576	28.000	28.000				28.000	114	28.000	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.364	40.050	40.050				40.050	110	40.050	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	678.924	759.403	759.407	0	0	0	759.407	112	830.699	-71.292
			613100		Putni troškovi	3.626	10.000	10.000				10.000	276	10.000	0
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.612	13.612	13.612				13.612	100	13.612	0
			613400		Nabavka materijala	13.369	13.369	13.369				13.369	100	13.369	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	812	9.470	9.470				9.470	1.166	9.470	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	647.505	712.952	712.956	0	0	0	712.956	110	784.248	-71.292
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	534.881	600.000	600.000				600.000	112	670.000	-70.000
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.288	3.616	3.620				3.620	110	3.620	0
					Ostale ugovorene usluge	109.336	109.336	109.336				109.336	100	110.628	-1.292
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	403.800	416.000	416.000	0	0	0	416.000	103	416.000	0
			614200		Tekući transfer pojedincima	2.000	6.000	6.000				6.000	300	6.000	0
			614300		Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	400.000	400.000	400.000				400.000	100	400.000	0
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	1.800	10.000	10.000				10.000	556	10.000	0
					Ukupan broj zaposlenih	13	12	12				12	92	12	0
10					UKUPNO	1.489.986	1.625.053	1.625.057	0	0	0	1.625.057	109	1.696.349	-71.292
11	01	0001			URED PREMIJERA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	171.521	163.000	209.000	0	0	0	209.000	122	209.000	0
			611100		Bruto plaće i naknade	160.865	145.000	188.000				188.000	117	188.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	10.656	18.000	21.000				21.000	197	21.000	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.791	15.950	18.000				18.000	107	18.000	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	71.394	91.539	90.200	0	0	0	90.200	126	90.200	0
			613100		Putni troškovi	2.459	4.740	4.500				4.500	183	4.500	0
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.974	13.260	13.100				13.100	146	13.100	0
			613400		Nabavka materijala	4.374	4.374	4.800				4.800	110	4.800	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	704	755	800				800	114	800	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	54.883	68.410	67.000	0	0	0	67.000	122	67.000	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	13.214	23.860	20.000				20.000	151	20.000	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	563	1.000	2.000				2.000	355	2.000	0
					Ostale ugovorene usluge	41.106	43.550	45.000				45.000	109	45.000	0
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	245.950	360.000	300.000	0	0	0	300.000	122	300.000	0
			614100	BAD101	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode		0	0				0		0	0
			614200	BCD201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	9.600	40.000	40.000				40.000	417	40.000	0
				BCD202	Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona		10.000	0				0		0	0
				BCD203	Tekući transfer pojedincima		10.000	10.000				10.000		10.000	0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	236.350	300.000	250.000				250.000	106	250.000	0
			822200		Rješavanje stambene problematike mladih	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	6	6	6				6	100	6	0
11					UKUPNO	505.656	630.489	617.200	0	0	0	617.200	122	617.200	0
12	01	0001			STRUČNA SLUŽBA VLADE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	210.835	214.615	230.100	0	0	0	230.100	109	230.100	0
			611100		Bruto plaće i naknade	188.970	192.750	207.300				207.300	110	207.300	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	21.865	21.865	22.800				22.800	104	22.800	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.842	20.300	22.000				22.000	111	22.000	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	40.813	40.819	41.008	0	0	0	41.008	100	43.050	-2.042
			613100		Putni troškovi	1.240	1.240	1.000				1.000	81	1.000	0
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.406	9.406	9.400				9.400	100	9.400	0
			613400		Nabavka materijala	5.815	5.815	5.800				5.800	100	5.800	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	285	285	500				500	175	500	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.067	24.073	24.308	0	0	0	24.308	101	26.350	-2.042
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	8.658	8.658	8.658				8.658	100	8.500	158
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	647	647	850				850	131	850	0
					Ostale ugovorene usluge	14.762	14.768	14.800				14.800	100	17.000	-2.200
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	320.800	81.380	0	0	0	0	0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			614300		Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	320.800	81.380	0				0	0	0	0
			614800		Izvršenje sudskih presuda	0	100.000	100.000				100.000		100.000	0
					Ukupan broj zaposlenih	8	8	9				9	113	4	5
					UKUPNO	592.290	457.114	393.108	0	0	0	393.108	66	395.150	-2.042
12	02	0001			SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	103.035	97.058	99.254	0	0	0	99.254	96	99.254	0
			611100		Bruto plaće i naknade	93.883	87.548	88.246				88.246	94	88.246	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.152	9.510	11.008				11.008	120	11.008	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.858	9.899	10.195				10.195	103	10.195	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	40.997	41.606	53.350	0	0	0	53.350	130	53.350	0
			613100		Putni troškovi	483	1.000	500				500	104	500	0
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.829	1.829	2.000				2.000	109	2.000	0
			613400		Nabavka materijala	2.824	2.824	2.900				2.900	103	2.900	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0	1.000				1.000		1.000	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.861	35.953	46.950	0	0	0	46.950	131	46.950	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	563	625	600				600	107	600	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	303	333	350				350	116	350	0
					Ostale ugovorene usluge	34.995	34.995	46.000				46.000	131	46.000	0
					Ukupan broj zaposlenih	3	3	3				3	100	2	2
					UKUPNO	153.890	148.563	162.799	0	0	0	162.799	106	162.799	0
12	03	0001			BIZNIS SERVIS CENTAR										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	201.149	205.188	205.188	0	0	0	205.188	102	234.655	-29.467
			611100		Bruto plaće i naknade	189.136	193.175	193.175				193.175	102	217.837	-24.662
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.013	12.013	12.013				12.013	100	16.818	-4.805
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.859	20.290	20.290				20.290	102	22.879	-2.589
			613000		Izdaci za materijal i usluge	51.423	324.289	127.445	0	0	287.277	414.722	806	127.445	0
			613100		Putni troškovi	12.439	42.000	8.000			40.000	48.000	386	8.000	0
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.567	3.567	4.000				4.000	112	4.000	0
			613400		Nabavka materijala	3.935	3.935	7.935			5.000	12.935	329	7.935	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0				0		0	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	31.482	274.787	107.510	0	0	242.277	349.787	1.111	107.510	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	11.799	11.799	4.908			400	5.308	45	4.908	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	647	1.211	810				810	125	810	0
					Ostale ugovorene usluge	19.036	261.777	101.792			241.877	343.669	1.805	101.792	0
			821300		Nabavka opreme	0	10.000	0			20.000	20.000		0	0
			822300		Kreditno-garancijski fond	0	100.000	0				0		0	0
			822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	100.000	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	5	5	5				5	100	7	-2
					UKUPNO	272.431	759.767	352.923	0	0	307.277	660.200	242	384.979	-32.056
12					UKUPNO	1.018.611	1.365.444	908.830	0	0	307.277	1.216.107	119	942.928	-34.098
12					Ukupan broj zaposlenih	16	16	17	0	0	0	17	106	13	5
13	01	0001			SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	683.572	683.572	683.572	0	0	0	683.572	100	683.572	0
			611100		Bruto plaće i naknade	559.974	559.974	559.974				559.974	100	559.974	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	123.598	123.598	123.598				123.598	100	123.598	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.797	58.797	58.797				58.797	100	58.797	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.731.069	1.731.157	1.731.157	0	0	0	1.731.157	100	1.731.157	0
			613100		Putni troškovi	2.610	2.610	2.610				2.610	100	2.610	0
			613200		Izdaci za energiju	218.274	218.274	218.274				218.274	100	218.274	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	207.974	207.974	207.974				207.974	100	207.974	0
			613400		Nabavka materijala	111.077	111.077	111.077				111.077	100	111.077	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	218.291	218.291	218.291				218.291	100	218.291	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	610.860	610.860	610.860				610.860	100	610.860	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	161.690	161.690	161.690				161.690	100	161.690	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	72.781	72.781	72.781				72.781	100	72.781	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	127.512	127.600	127.600	0	0	0	127.600	100	127.600	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.519	2.500	2.520				2.520	100	2.520	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.869	2.100	1.870				1.870	100	1.870	0
					Ostale ugovorene usluge	123.124	123.000	123.210				123.210	100	123.210	0
			821300		Nabavka opreme	155.777	155.777	155.777				155.777	100	155.777	0
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	44	44	38				38	86	38	0
13					UKUPNO	2.629.215	2.629.303	2.629.303	0	0	0	2.629.303	100	2.629.303	0
14	01	0001			KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	100.917	143.100	102.800	41.000	0	0	143.800	142	102.800	0
			611100		Bruto plaće i naknade	87.177	89.100	89.300				89.300	102	89.300	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.740	54.000	13.500	41.000			54.500	397	13.500	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.154	13.650	9.500	4.300			13.800	151	9.500	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	88.739	226.400	12.000	212.000	0	0	224.000	252	12.854	-854
			613100		Putni troškovi	892	15.000	500	15.000			15.500	1.738	500	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613200		Izdaci za energiju	2.019	2.100	2.500				2.500	124	2.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.336	5.500	3.500	3.000			6.500	150	4.354	-854
			613400		Nabavka materijala	59.458	47.000	1.500	46.000			47.500	80	1.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.917	12.500	1.000	12.000			13.000	678	1.000	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	10.000	0	1.000			1.000		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	304	10.300	500	10.000			10.500	3.454	500	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	176	4.500	0	4.500			4.500	2.557	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.637	119.500	2.500	120.500	0	0	123.000	626	2.500	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.719	42.000	0	41.500			41.500	2.414	0	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	291	800	0	500			500	172	0	0
					Ostale ugovorene usluge	17.627	78.130	2.500	78.500			81.000	460	2.500	0
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	72.500	465.000	20.000	455.000	0	0	475.000	655	150.000	-130.000
			614200		Tekući transfer pojedincima	50.000	410.000	20.000	400.000			420.000	840	150.000	-130.000
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	22.500	55.000	0	55.000			55.000	244	0	0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	380.000	0	390.000			390.000		0	0
			821300		Nabavka opreme	122.457	840.000	0	840.000			840.000	686	2.000	-2.000
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava		0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	5	5	5				5	100	5	0
14					UKUPNO	393.767	2.068.150	144.300	1.942.300	0	0	2.086.600	530	277.154	-132.854
15	01	0001			MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	28.635.460	30.219.332	31.156.190	0	0	0	31.156.190	109	31.156.190	0
			611100		Bruto plaće i naknade	24.286.227	25.661.212	26.643.260				26.643.260	110	26.643.260	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.349.233	4.558.120	4.512.930				4.512.930	104	4.512.930	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.619.982	3.678.469	3.975.135				3.975.135	110	3.975.135	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	3.793.606	3.666.406	3.364.293	431.000	0	0	3.795.293	100	3.364.293	0
			613100		Putni troškovi	29.298	24.500	21.500	3.000			24.500	84	21.500	0
			613200		Izdaci za energiju	463.333	544.050	494.050	50.000			544.050	117	494.050	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	479.892	508.110	480.110	28.000			508.110	106	480.110	0
			613400		Nabavka materijala	1.187.343	1.109.190	987.498	240.000			1.227.498	103	987.498	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	581.400	587.895	637.895	10.000			647.895	111	637.895	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	96.824	99.200	24.200	50.000			74.200	77	24.200	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	404.482	391.625	356.000	50.000			406.000	100	356.000	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.840	23.230	30.000				30.000	101	30.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	521.194	378.606	333.040	0	0	0	333.040	64	333.040	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	65.867	62.280	66.250				66.250	101	66.250	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	81.091	85.426	92.190				92.190	114	92.190	0
					Ostale ugovorene usluge	374.236	230.900	174.600				174.600	47	174.600	0
			821200		Nabavka građevina	532.841	1.300.000	500.000	300.000			800.000	150	500.000	0
			821300		Nabavka opreme	1.164.992	1.600.000	800.000	600.000			1.400.000	120	800.000	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	253.289	360.000	150.000	200.000			350.000	138	150.000	0
					Ukupan broj zaposlenih	1.593	1.565	1.536				1.536	96	1.536	0
15					UKUPNO	38.000.170	40.824.207	39.945.618	1.531.000	0	0	41.476.618	109	39.945.618	0
16	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	216.673	227.249	227.249	0	0	0	227.249	105	258.143	-30.894
			611100		Bruto plaće i naknade	195.824	206.400	206.400				206.400	105	228.284	-21.884
			611200		Naknade troškova zaposlenih	20.849	20.849	20.849				20.849	100	29.859	-9.010
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.562	21.385	21.385				21.385	104	23.969	-2.584
			613000		Izdaci za materijal i usluge	37.244	37.323	39.018	0	0	0	39.018	105	88.858	-49.840
			613100		Putni troškovi	1.567	1.567	2.000				2.000	128	2.000	0
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.503	5.503	6.000				6.000	109	6.000	0
			613400		Nabavka materijala	3.511	3.511	4.000				4.000	114	4.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.153	1.153	800				800		800	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.162	1.162	1.162				1.162	100	1.162	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910	910				910		910	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.438	23.517	24.146	0	0	0	24.146	103	73.986	-49.840
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	14.587	14.587	15.896				15.896	109	15.896	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	691	770	90				90	13	90	0
					Ostale ugovorene usluge	8.160	8.160	8.160				8.160	100	58.000	-49.840
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	217.260	217.260	217.260	0	0	0	217.260	100	230.000	-12.740
			614200		Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	217.260	217.260	217.260				217.260	100	230.000	-12.740
			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	82.260	100.000	430.000				430.000	523	430.000	0
			821200		Nabavka građevina	170.271	0	0				0	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	167.157	0	0				0	0	0	0
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0				0		0	0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava			150.000				150.000		150.000	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	117.716	100.000	80.000				80.000	68	80.000	0
					Ukupan broj zaposlenih	8	8	8				8	100	10	-2
					UKUPNO	1.029.143	703.217	1.164.912	0	0	0	1.164.912	113	1.260.970	-96.058
16	02	0001			KANTONALNI SUD										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.885.068	2.006.354	2.096.460	0	0	0	2.096.460	111	2.147.103	-50.643
			611100		Bruto plaće i naknade	1.757.590	1.827.894	1.918.000				1.918.000	109	1.926.733	-8.733
			611200		Naknade troškova zaposlenih	127.478	178.460	178.460				178.460	140	220.370	-41.910
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	184.547	191.929	202.307				202.307	110	202.307	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	344.806	343.096	344.806	0	0	0	344.806	100	447.000	-102.194
			613100		Putni troškovi	11.390	9.680	11.390				11.390	100	13.000	-1.610
			613200		Izdaci za energiju	46.811	46.811	46.811				46.811	100	56.000	-9.189
			613300		Izdaci za komunalne usluge	55.032	55.032	55.032				55.032	100	68.000	-12.968

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		Nabavka materijala	16.993	16.993	16.993				16.993	100	22.000	-5.007
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.875	1.875	1.875				1.875	100	3.000	-1.125
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.067	7.067	7.067				7.067	100	22.000	-14.933
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	879	879	879				879	100	2.000	-1.121
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	204.759	204.759	204.759				204.759	100	261.000	-56.241
					Ukupan broj zaposlenih	59	59	59				59	100	63	-4
					UKUPNO	2.414.421	2.541.379	2.643.573	0	0	0	2.643.573	109	2.796.410	-152.837
16	04	0001			KANTONALNO TUŽILAŠTVO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.799.669	1.954.751	2.051.200	0	0	0	2.051.200	114	2.762.041	-710.841
			611100		Bruto plaće i naknade	1.657.261	1.723.551	1.820.000				1.820.000	110	2.387.222	-567.222
			611200		Naknade troškova zaposlenih	142.408	231.200	231.200				231.200	162	374.819	-143.619
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	174.012	180.973	193.000				193.000	111	250.659	-57.659
			613000		Izdaci za materijal i usluge	307.379	298.599	307.379	0	0	0	307.379	100	634.400	-327.021
			613100		Putni troškovi	7.912	5.800	7.912				7.912	100	13.000	-5.088
			613200		Izdaci za energiju	37.856	37.856	37.856				37.856	100	58.000	-20.144
			613300		Izdaci za komunalne usluge	31.297	31.297	31.297				31.297	100	59.000	-27.703
			613400		Nabavka materijala	22.061	17.425	22.061				22.061	100	25.000	-2.939
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.227	9.195	11.227				11.227	100	19.900	-8.673
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	19.942	19.942	19.942				19.942	100	29.000	-9.058
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	733	733	733				733	100	5.000	-4.267
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	176.351	176.351	176.351				176.351	100	425.500	-249.149
					Ukupan broj zaposlenih	60	60	60				60	100	92	-32
					UKUPNO	2.281.060	2.434.323	2.551.579	0	0	0	2.551.579	112	3.647.100	-1.095.521
16	05	0001			KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	209.122	250.030	251.770	0	0	0	251.770	120	251.770	0
			611100		Bruto plaće i naknade	191.485	227.000	228.180				228.180	119	228.180	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	17.637	23.030	23.590				23.590	134	23.590	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.106	23.844	23.960				23.960	119	23.960	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	24.984	25.115	28.452	0	0	0	28.452	114	33.550	-5.098
			613100		Putni troškovi	1.319	1.450	1.319				1.319	100	3.000	-1.681
			613200		Izdaci za energiju	7.183	7.183	9.000				9.000	125	10.500	-1.500
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.820	8.820	9.360				9.360	106	9.360	0
			613400		Nabavka materijala	2.521	2.521	3.500				3.500	139	3.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	868	868	1.000				1.000	115	2.000	-1.000
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.273	4.273	4.273				4.273	100	5.190	-917
					Ukupan broj zaposlenih	8	8	9				9	113	9	0
					UKUPNO	254.212	298.989	304.182	0	0	0	304.182	120	309.280	-5.098

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	06	0000			OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.640.226	7.960.658	8.387.456	0	0	0	8.387.456	110	9.143.809	-756.353
			611100		Bruto plaće i naknade	6.823.740	7.096.690	7.507.438	0	0	0	7.507.438	110	7.908.254	-400.816
			611200		Naknade troškova zaposlenih	816.486	863.968	880.018	0	0	0	880.018	108	1.235.555	-355.537
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	715.112	747.070	802.620	0	0	0	802.620	112	834.108	-31.488
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.920.821	1.861.169	1.920.821	0	0	0	1.920.821	100	2.144.039	-223.218
			613100		Putni troškovi	30.289	30.596	30.289	0	0	0	30.289	100	34.765	-4.476
			613200		Izdaci za energiju	258.470	287.683	258.470	0	0	0	258.470	100	345.311	-86.841
			613300		Izdaci za komunalne usluge	871.023	813.760	871.023	0	0	0	871.023	100	926.953	-55.930
			613400		Nabavka materijala	221.819	217.161	221.819	0	0	0	221.819	100	250.056	-28.237
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.221	15.902	12.221	0	0	0	12.221	100	20.408	-8.187
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	60.776	67.495	60.776	0	0	0	60.776	100	75.363	-14.587
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.430	4.488	2.430	0	0	0	2.430	100	5.496	-3.066
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	463.793	424.084	463.793	0	0	0	463.793	100	485.687	-21.894
					Ukupan broj zaposlenih	339	337	348	0	0	0	348	103	297	52
					UKUPNO	10.276.159	10.568.897	11.110.897	0	0	0	11.110.897	108	12.121.956	-1.011.059
16	06	0001			OPĆINSKI SUD ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.240.491	3.356.684	3.648.662	0	0	0	3.648.662	113	3.928.900	-280.238
			611100		Bruto plaće i naknade	2.904.829	3.021.022	3.313.000				3.313.000	114	3.391.318	-78.318
			611200		Naknade troškova zaposlenih	335.662	335.662	335.662				335.662	100	537.582	-201.920
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	303.700	319.200	352.000				352.000	116	355.941	-3.941
			613000		Izdaci za materijal i usluge	683.769	683.769	683.769	0	0	0	683.769	100	735.577	-51.808
			613100		Putni troškovi	14.626	14.626	14.626				14.626	100	16.000	-1.374
			613200		Izdaci za energiju	110.543	110.543	110.543				110.543	100	132.360	-21.817
			613300		Izdaci za komunalne usluge	236.155	236.155	236.155				236.155	100	259.613	-23.458
			613400		Nabavka materijala	83.575	83.575	83.575				83.575	100	95.000	-11.425
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.397	4.397	4.397				4.397	100	5.000	-603
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	22.005	22.005	22.005				22.005	100	22.840	-835
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.389	1.389	1.389				1.389	100	2.648	-1.259
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	211.079	211.079	211.079				211.079	100	202.116	8.963
					Ukupan broj zaposlenih	147	147	156				156	106	161	-5
					UKUPNO	4.227.960	4.359.653	4.684.431	0	0	0	4.684.431	111	5.020.418	-335.987
16	06	0002			OPĆINSKI SUD TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	830.010	864.183	889.750	0	0	0	889.750	107	908.942	-19.192
			611100		Bruto plaće i naknade	744.406	774.183	793.700				793.700	107	812.892	-19.192
			611200		Naknade troškova zaposlenih	85.604	90.000	96.050				96.050	112	96.050	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.014	81.135	85.000				85.000	109	89.248	-4.248
			613000		Izdaci za materijal i usluge	208.482	202.794	208.482	0	0	0	208.482	100	218.073	-9.591
			613100		Putni troškovi	2.801	1.935	2.801				2.801	100	2.500	301
			613200		Izdaci za energiju	27.366	41.625	27.366				27.366	100	45.000	-17.634
			613300		Izdaci za komunalne usluge	103.946	95.830	103.946				103.946	100	100.000	3.946

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		Nabavka materijala	32.402	25.170	32.402				32.402	100	30.073	2.329
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.612	4.840	3.612				3.612	100	5.000	-1.388
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.090	4.840	4.090				4.090	100	5.000	-910
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	240	484	240				240	100	500	-260
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.025	28.070	34.025				34.025	100	30.000	4.025
					Ukupan broj zaposlenih	36	36	36				36	100	37	-1
					UKUPNO	1.116.506	1.148.112	1.183.232	0	0	0	1.183.232	106	1.216.263	-33.031
16	06	0004			OPĆINSKI SUD ZAVIDOVICI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	996.699	1.062.873	1.108.071	0	0	0	1.108.071	111	1.278.375	-170.304
			611100		Bruto plaće i naknade	893.560	929.302	974.500				974.500	109	1.107.380	-132.880
			611200		Naknade troškova zaposlenih	103.139	133.571	133.571				133.571	130	170.995	-37.424
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.559	97.301	103.300				103.300	110	116.269	-12.969
			613000		Izdaci za materijal i usluge	324.813	295.916	324.813	0	0	0	324.813	100	424.500	-99.687
			613100		Putni troškovi	4.391	2.905	4.391				4.391	100	4.000	391
			613200		Izdaci za energiju	58.049	60.015	58.049				58.049	100	82.000	-23.951
			613300		Izdaci za komunalne usluge	161.437	145.200	161.437				161.437	100	200.000	-38.563
			613400		Nabavka materijala	28.140	22.261	28.140				28.140	100	32.000	-3.860
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	580	1.160	580				580	100	5.000	-4.420
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	16.959	12.585	16.959				16.959	100	20.000	-3.041
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	58	485	58				58	100	500	-442
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	55.199	51.305	55.199				55.199	100	81.000	-25.801
					Ukupan broj zaposlenih	43	43	43				43	100	43	0
					UKUPNO	1.415.071	1.456.090	1.536.184	0	0	0	1.536.184	109	1.819.144	-282.960
16	06	0005			OPĆINSKI SUD KAKANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	652.398	678.493	728.875	0	0	0	728.875	112	767.582	-38.707
			611100		Bruto plaće i naknade	586.354	609.808	660.190				660.190	113	660.190	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	66.044	68.685	68.685				68.685	104	107.392	-38.707
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.908	64.385	69.320				69.320	112	69.320	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	205.889	185.910	205.889	0	0	0	205.889	100	205.889	0
			613100		Putni troškovi	3.765	3.870	3.765				3.765	100	3.765	0
			613200		Izdaci za energiju	20.751	23.230	20.751				20.751	100	20.751	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	88.640	73.570	88.640				88.640	100	88.640	0
			613400		Nabavka materijala	29.983	31.945	29.983				29.983	100	29.983	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.408	1.935	1.408				1.408	100	1.408	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.523	5.800	2.523				2.523	100	2.523	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	248	970	248				248	100	248	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	58.571	44.590	58.571				58.571	100	58.571	0
					Ukupan broj zaposlenih	28	28	30				30	107	14	16
					UKUPNO	920.195	928.788	1.004.084	0	0	0	1.004.084	109	1.042.791	-38.707

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	06	0006			OPĆINSKI SUD VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.474.994	1.533.998	1.533.998	0	0	0	1.533.998	104	1.673.318	-139.320
			611100		Bruto plaće i naknade	1.303.796	1.355.948	1.355.948				1.355.948	104	1.423.810	-67.862
			611200		Naknade troškova zaposlenih	171.198	178.050	178.050				178.050	104	249.508	-71.458
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.898	142.374	149.500				149.500	109	149.500	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	389.769	387.975	389.769	0	0	0	389.769	100	432.500	-42.731
			613100		Putni troškovi	2.688	3.390	2.688				2.688	100	3.500	-812
			613200		Izdaci za energiju	26.459	33.880	26.459				26.459	100	40.000	-13.541
			613300		Izdaci za komunalne usluge	220.090	212.960	220.090				220.090	100	220.000	90
			613400		Nabavka materijala	34.784	39.690	34.784				34.784	100	45.000	-10.216
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.595	2.610	1.595				1.595	100	3.000	-1.405
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.351	17.425	13.351				13.351	100	20.000	-6.649
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	253	580	253				253	100	1.000	-747
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	90.549	77.440	90.549				90.549	100	100.000	-9.451
					Ukupan broj zaposlenih	63	63	63				63	100	32	32
					UKUPNO	2.001.661	2.064.347	2.073.267	0	0	0	2.073.267	104	2.255.318	-182.051
16	06	0010			OPĆINSKI SUD ŽEPČE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	445.634	464.427	478.100	0	0	0	478.100	107	586.692	-108.592
			611100		Bruto plaće i naknade	390.795	406.427	410.100				410.100	105	512.664	-102.564
			611200		Naknade troškova zaposlenih	54.839	58.000	68.000				68.000	124	74.028	-6.028
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.033	42.675	43.500				43.500	106	53.830	-10.330
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.099	104.805	108.099	0	0	0	108.099	100	127.500	-19.401
			613100		Putni troškovi	2.018	3.870	2.018				2.018	100	5.000	-2.982
			613200		Izdaci za energiju	15.302	18.390	15.302				15.302	100	25.200	-9.898
			613300		Izdaci za komunalne usluge	60.755	50.045	60.755				60.755	100	58.700	2.055
			613400		Nabavka materijala	12.935	14.520	12.935				12.935	100	18.000	-5.065
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	629	960	629				629	100	1.000	-371
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.848	4.840	1.848				1.848	100	5.000	-3.152
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	242	580	242				242	100	600	-358
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.370	11.600	14.370				14.370	100	14.000	370
					Ukupan broj zaposlenih	22	20	20				20	91	10	10
					UKUPNO	594.766	611.907	629.699	0	0	0	629.699	106	768.022	-138.323
16	09	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	140.445	167.400	209.128	0	0	0	209.128	149	251.764	-42.636
			611100		Bruto plaće i naknade	127.318	152.400	190.128				190.128	149	223.276	-33.148
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.127	15.000	19.000				19.000	145	28.488	-9.488
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.368	15.960	20.160				20.160	151	23.444	-3.284
			613000		Izdaci za materijal i usluge	16.157	18.941	16.157	0	0	0	16.157	100	23.550	-7.393
			613100		Putni troškovi	2.360	2.360	2.360				2.360	100	3.000	-640
			613200		Izdaci za energiju	5.346	8.130	5.346				5.346	100	8.130	-2.784

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.253	2.253	2.253				2.253	100	3.048	-795
			613400		Nabavka materijala	2.024	2.024	2.024				2.024	100	2.300	-276
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	681	681	681				681	100	900	-219
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.493	3.493	3.493				3.493	100	6.172	-2.679
					Ukupan broj zaposlenih	5	5	7				7	140	3	5
					UKUPNO	169.970	202.301	245.445	0	0	0	245.445	144	298.758	-53.313
16					U K U P N O	16.424.965	16.749.106	18.020.588	0	0	0	18.020.588	110	20.434.474	-2.413.886
16					Ukupan broj zaposlenih	479	477	491	0	0	0	491	103	473	18
17	01	0001			MINISTARSTVO FINANSIJA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	627.743	690.000	693.800	0	0	0	693.800	111	693.800	0
			611100		Bruto plaće i naknade	540.989	600.000	600.000				600.000	111	600.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	86.754	90.000	93.800				93.800	108	93.800	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.804	63.000	63.000				63.000	111	63.000	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	575.701	767.802	739.231	0	0	0	739.231	128	739.231	0
			613100		Putni troškovi	7.508	8.000	6.000				6.000	80	6.000	0
			613200		Izdaci za energiju	4.552	4.552	5.500				5.500	121	5.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	34.837	34.837	32.800				32.800	94	32.800	0
			613400		Nabavka materijala	42.964	42.964	40.000				40.000	93	40.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	39.481	39.481	39.481				39.481	100	39.481	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.348	4.348	4.500				4.500	103	4.500	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	171.453	313.620	300.000				300.000	175	300.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	270.558	320.000	310.950	0	0	0	310.950	115	310.950	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.258	2.850	2.950				2.950	234	2.950	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.771	1.948	2.000				2.000	113	2.000	0
					Ostale ugovorene usluge	267.529	315.202	306.000				306.000	114	306.000	0
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	742.078	642.078	650.000	0	0	0	650.000	88	650.000	0
			614800		Drugi tekući rashodi	742.078	642.078	650.000	0	0	0	650.000	88	650.000	0
				HAD 801	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	642.078	642.078	650.000				650.000	101	650.000	0
				HAD 803	Sudska izvršenja	100.000	0	0				0	0	0	0
			616200		Izdaci za inostrane kamate	476.139	500.000	500.000				500.000	105	500.000	0
			823200		Vanjske otplate	273.685	1.050.000	6.700.000				6.700.000	2.448	6.700.000	0
					Ukupan broj zaposlenih	34	35	35				35	103	35	0
17					UKUPNO	2.752.150	3.712.880	9.346.031	0	0	0	9.346.031	340	9.346.031	0
18	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRIVREDU										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	315.525	321.228	344.000	0	0	0	344.000	109	348.130	-4.130
			611100		Bruto plaće i naknade	285.107	290.810	312.000				312.000	109	312.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	30.418	30.418	32.000				32.000	105	36.130	-4.130

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.936	31.525	33.072				33.072	110	32.800	272
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.333	49.313	49.333	0	0	0	49.333	100	50.838	-1.505
			613100		Putni troškovi	2.016	2.016	2.016				2.016	100	2.000	16
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.338	9.338	9.338				9.338	100	9.338	0
			613400		Nabavka materijala	3.131	3.131	3.131				3.131	100	3.200	-69
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0				0		700	-700
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0	20				20		0	20
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.828	34.828	34.828	0	0	0	34.828	100	35.600	-772
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	18.361	14.130	18.361				18.361	100	34.200	-15.839
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	988	1.400	988				988	100	1.400	-412
					Ostale ugovorene usluge	15.479	19.298	15.479				15.479	100	0	15.479
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.271.266	3.900.000	2.200.000	1.700.000	0	0	3.900.000	119	2.200.000	0
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.566.659	1.900.000	200.000	1.700.000	0	0	1.900.000	121	200.000	0
				IAD001	Tekući transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija	604.351	700.000	0	700.000			700.000	116	0	0
				IAD002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	642.308	1.000.000	0	1.000.000			1.000.000	156	0	0
				IAD003	Tekući transferi za Agenciju za privatizaciju	320.000	200.000	200.000				200.000	63	200.000	0
			614500		Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	1.704.607	2.000.000	2.000.000				2.000.000	117	2.000.000	0
					Ukupan broj zaposlenih	12	12	12				12	100	12	0
18					UKUPNO	3.666.060	4.302.066	2.626.405	1.700.000	0	0	4.326.405	118	2.631.768	-5.363
19	01	0001			MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	523.144	549.131	549.131	0	0	0	549.131	105	606.400	-57.269
			611100		Bruto plaće i naknade	466.013	492.000	492.000				492.000	106	530.000	-38.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	57.131	57.131	57.131				57.131	100	76.400	-19.269
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.931	51.350	51.350				51.350	105	62.000	-10.650
			613000		Izdaci za materijal i usluge	123.926	280.674	123.926	190.000	0	0	313.926	253	136.032	-12.106
			613100		Putni troškovi	3.678	3.380	3.678				3.678	100	4.000	-322
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.737	16.580	16.737				16.737	100	17.132	-395
			613400		Nabavka materijala	17.553	14.520	17.553				17.553	100	15.000	2.553
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	583	960	583				583	100	1.000	-417
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.342	11.260	1.342	20.000			21.342	1.590	1.200	142
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	178	178	178				178	100	200	-22

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	83.855	233.796	83.855	170.000	0	0	253.855	303	97.500	-13.645
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	63.298	63.298	63.298				63.298	100	82.000	-18.702
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.771	1.948	1.771				1.771	100	3.500	-1.729
					Ostale ugovorene usluge	18.786	168.550	18.786	170.000			188.786	1.005	12.000	6.786
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.032.219	905.000	0	900.000	0	0	900.000	87	0	0
			614100		Tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	909.815	900.000		900.000			900.000	99		0
			614100		Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	122.404	0		0			0	0		0
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	0	5.000					0			0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	80.000	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	144.270	110.000	0	135.000			135.000	94	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	18	18	21				21	117	21	0
					UKUPNO	1.872.490	1.976.155	724.407	1.225.000	0	0	1.949.407	104	804.432	-80.025
19	02	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	256.780	318.000	0	0	0	318.000		318.000	0
			611100		Bruto plaće i naknade	0	220.000	273.000				273.000		273.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	0	36.780	45.000				45.000		45.000	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	26.000	30.450				30.450		30.450	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	0	89.550	91.100	0	0	0	91.100		91.100	0
			613100		Putni troškovi	0	2.000	2.000				2.000		2.000	0
			613200		Izdaci za energiju	0	36.000	36.000				36.000		36.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	11.660	12.660				12.660		12.660	0
			613400		Nabavka materijala	0	7.850	13.000				13.000		13.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	2.000	2.000				2.000		2.000	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	5.800	5.800				5.800		5.800	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.740	1.740				1.740		1.740	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0	22.500	17.900	0	0	0	17.900		17.900	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	0	16.600				16.600		16.600	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	1.100	1.300				1.300		1.300	0
					Ostale ugovorene usluge	0	21.400	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih		17	16				16		16	0
					UKUPNO	0	372.330	439.550	0	0	0	439.550		439.550	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	03	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	107.374	110.249	110.249	0	0	0	110.249	103	211.100	-100.851
			611100		Bruto plaće i naknade	87.125	90.000	90.000				90.000	103	174.000	-84.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	20.249	20.249	20.249				20.249	100	37.100	-16.851
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.148	9.900	9.900				9.900	108	21.000	-11.100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.784.288	6.514.094	8.600	6.000.000	0	0	6.008.600	126	20.900	-12.300
			613100		Putni troškovi	0	298	0				0		300	-300
			613200		Izdaci za energiju	0	4.840	0				0		4.000	-4.000
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	1.000	0				0		1.000	-1.000
			613400		Nabavka materijala	0	3.033	0				0		3.000	-3.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.779.471	6.500.000	0	6.000.000			6.000.000	126	0	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.817	4.923	8.600	0	0	0	8.600	179	12.600	-4.000
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.636	1.636	3.000				3.000	183	3.000	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	294	400	600				600	204	600	0
					Ostale ugovorene usluge	2.887	2.887	5.000				5.000	173	9.000	-4.000
			821300		Nabavka opreme	0	40.000	0				0		0	0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	405.000	0				0		0	0
			821600	JAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	3.321.769	250.000					0	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.724.650	2.757.318		3.000.000	3.810		3.003.810	174		0
					Ukupan broj zaposlenih	10	8	5				5	50	8	-3
					UKUPNO	9.947.229	10.086.561	128.749	9.000.000	3.810	0	9.132.559	92	253.000	-124.251
19					UKUPNO	11.819.719	12.435.046	1.292.706	10.225.000	3.810	0	11.521.516	97	1.496.982	-204.276
19					Ukupan broj zaposlenih	28	43	42	0	0	0	42	150	45	-3
20	01	0001			MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	316.585	376.000	376.100	0	0	0	376.100	119	376.100	0
			611100		Bruto plaće i naknade	280.587	338.000	325.000				325.000	116	325.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	35.998	38.000	51.100				51.100	142	51.100	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.462	35.000	34.150				34.150	116	34.150	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	83.100	82.788	83.100	0	0	0	83.100	100	105.800	-22.700
			613100		Putni troškovi	2.355	1.930	2.355				2.355	100	2.000	355
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.071	8.071	8.071				8.071	100	10.800	-2.729
			613400		Nabavka materijala	7.476	7.476	7.476				7.476	100	12.000	-4.524
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	171	171	171				171	100	1.000	-829

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0	20				20		0	20
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	65.007	65.140	65.007	0	0	0	65.007	100	80.000	-14.993
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	54.882	54.882	54.882				54.882	100	70.400	-15.518
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.117	1.250	1.117				1.117	100	1.600	-483
					Ostale ugovorene usluge	9.008	9.008	9.008				9.008	100	8.000	1.008
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	22.566.527	26.214.253	22.617.569	105.000	0	2.050.000	24.772.569	110	26.755.684	-4.138.115
			614200		Tekući transferi pojedincima	22.389.527	26.004.253	22.542.569	0	0	2.050.000	24.592.569	110	26.680.684	-4.138.115
				KAD 201	Izdaci za raseljena lica	110.982	110.000	110.982				110.982	100	110.982	0
				KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	728.409	728.409	728.409				728.409	100	1.000.000	-271.591
				KAD 203	Civilne žrtve rata	2.883.926	2.886.195	850.000			2.050.000	2.900.000	101	978.000	-128.000
				KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	160.704	190.000	160.704				160.704	100	270.000	-109.296
				KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	6.992.657	6.992.657	7.000.000				7.000.000	100	7.700.000	-700.000
				KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0	0				0		266.642	-266.642
				KAD 207	Ostali socijalni transferi	996.045	996.045	996.046				996.046	100	996.046	0
				KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	119.014	119.000	119.014				119.014	100	119.014	0
				KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	542.021	3.342.000	2.500.000				2.500.000	461	3.200.000	-700.000
				KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	153.360	153.360	153.360				153.360	100	200.000	-46.640
				KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	4.367.040	4.367.040	4.500.000				4.500.000	103	4.500.000	0
				KAD 215	Stalna novčana pomoć	777.822	1.050.000	780.000				780.000	100	1.250.000	-470.000
				KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	203.404	203.404	203.404				203.404	100	380.000	-176.596
				KAD 217	Dodatak na djecu	3.413.865	3.413.865	3.500.000				3.500.000	103	4.200.000	-700.000
				KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	100.628	100.628	101.000				101.000	100	180.000	-79.000
				KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	322.850	322.850	322.850				322.850	100	550.000	-227.150
				KAD220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	456.800	728.800	456.800				456.800	100	480.000	-23.200
					Poticaj zapošljavanja mladih	60.000	300.000	60.000				60.000	100	300.000	-240.000
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	177.000	210.000	75.000	105.000	0	0	180.000	102	75.000	0
				KAX 002	Tekući transfer udruženjima	75.000	75.000	75.000				75.000	100	75.000	0
				KAX 003	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	102.000	135.000	0	105.000			105.000	103	0	0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	120.000	120.000	120.000				120.000	100	1.620.000	-1.500.000
					Ukupan broj zaposlenih	12	14	14				14	117	14	0
20					UKUPNO	23.115.674	26.828.041	23.230.919	105.000	0	2.050.000	25.385.919	110	28.891.734	-5.660.815
21	01	0001			MINISTARSTVO ZDRAVSTVA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	172.994	179.762	179.762	0	0	0	179.762	104	215.510	-35.748
			611100		Bruto plaće i naknade	157.232	162.000	162.000				162.000	103	192.000	-30.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	15.762	17.762	17.762				17.762	113	23.510	-5.748
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.509	17.000	17.000				17.000	103	20.400	-3.400
			613000		Izdaci za materijal i usluge	68.524	177.706	58.860	0	0	0	58.860	86	58.860	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613100		Putni troškovi	523	523	600				600	115	600	0
			613200		Izdaci za energiju	7.747	9.747	9.300				9.300	120	9.300	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.772	6.772	6.900				6.900	102	6.900	0
			613400		Nabavka materijala	6.464	7.464	4.860				4.860	75	4.860	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0	500				500		500	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	115.000	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	46.998	38.200	36.700	0	0	0	36.700	78	36.700	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	35.410	26.970	28.000				28.000	79	28.000	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	651	700	700				700	108	700	0
					Ostale ugovorene usluge	10.937	10.530	8.000				8.000	73	8.000	0
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	811.961	622.346	675.000	0	0	0	675.000	83	675.000	0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	811.961	622.346	675.000	0	0	0	675.000	83	675.000	0
				LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	67.952	100.000	100.000				100.000	147	100.000	0
				LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	100.000	100.000	120.000				120.000	120	120.000	0
				LAX 003	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0	0				0		0	0
				LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	20.000	15.000				15.000	100	15.000	0
				LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	512.299	300.000	300.000				300.000	59	300.000	0
				LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	620	2.346	0				0	0	0	0
				LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	50.760	50.000	70.000				70.000	138	70.000	0
				LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno	65.330	50.000	70.000				70.000	107	70.000	0
				LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod	0	0	0				0		0	0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	257.366	100.000	500.000				500.000	194	1.500.000	-1.000.000
			616200		Izdaci za inostrane kamate	0	450.000					0			0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	7	7	7				7	100	8	-1
21					UKUPNO	1.327.354	1.546.814	1.430.622	0	0	0	1.430.622	108	2.469.770	-1.039.148
22	01	0001			MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	622.067	633.401	633.401	0	0	0	633.401	102	790.980	-157.579
			611100		Bruto plaće i naknade	549.466	560.800	560.800				560.800	102	694.300	-133.500
			611200		Naknade troškova zaposlenih	72.601	72.601	72.601				72.601	100	96.680	-24.079
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	57.694	58.900	58.900				58.900	102	72.910	-14.010
			613000		Izdaci za materijal i usluge	824.747	562.395	673.196	0	0	0	673.196	82	673.196	0
			613100		Putni troškovi	6.190	6.290	6.500				6.500	105	6.500	0
			613200		Izdaci za energiju	20.705	19.860	26.000				26.000	126	26.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.831	16.490	17.100				17.100	96	17.100	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		Nabavka materijala	68.888	62.560	60.500				60.500	88	60.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.390	1.390	5.000				5.000	360	5.000	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	709.723	455.805	558.096	0	0	0	558.096	79	558.096	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	419.173	414.900	527.546				527.546	126	527.546	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.435	3.869	4.550				4.550	132	4.550	0
					Ostale ugovorene usluge	287.115	37.036	26.000				26.000	9	26.000	0
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	12.140.597	10.403.409	7.644.373	0	0	0	7.644.373	63	7.505.932	138.441
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3.152.515	3.597.836	3.867.000	0	0	0	3.867.000	123	3.593.932	273.068
				MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	2.848.740	3.238.836	3.520.000				3.520.000	124	3.246.932	273.068
				MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	182.075	274.000	262.000				262.000	144	262.000	0
					Tekući transfer drugim nivoima vlasti	121.700	85.000	85.000				85.000	70	85.000	0
			614200		Tekući transferi pojedincima	7.822.027	5.639.518	2.635.138	0	0		2.635.138	34	2.654.000	-18.862
				MAD 201	Tekući transfer za prijevoz đaka	5.187.893	2.977.909	0				0	0	0	0
				MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.001.700	1.001.700	1.000.000				1.000.000	100	1.000.000	0
				MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.432.525	1.435.000	1.435.000				1.435.000	100	1.435.000	0
				MAD 204	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	80.138	80.138	80.138				80.138	100	85.000	-4.862
				MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	119.771	144.771	120.000				120.000		134.000	-14.000
				MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	0	0				0		0	0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.166.055	1.166.055	1.142.235	0	0	0	1.142.235	98	1.258.000	-115.765
				MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0	0				0		0	0
				MAX 002	Tekući transfer za sport	710.930	710.930	710.930				710.930	100	780.000	-69.070
				MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	163.805	163.805	163.805				163.805	100	200.000	-36.195
				MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	100.500	100.500	100.500				100.500	100	103.000	-2.500
				MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	57.000	57.000	57.000				57.000	100	65.000	-8.000
				MAX 006	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	133.820	133.820	110.000				110.000	82	110.000	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	132.302	132.302	132.300				132.300	100	150.000	-17.700
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	886.920	1.485.480	900.000				900.000	101	1.500.000	-600.000
					Ukupan broj zaposlenih	29	29	29				29	100	35	-6
22					UKUPNO	14.664.327	13.275.887	10.042.170	0	0	0	10.042.170	68	10.693.018	-650.848
22	02	0000			OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	54.079.260	53.986.913	54.065.155	56.650	1.739	0	54.123.544	100	54.433.198	-368.043
			611100		Bruto plaće i naknade	44.626.384	44.686.466	44.339.616	44.650	1.739	0	44.386.005	99	44.550.678	-211.062
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.452.876	9.300.447	9.725.539	12.000	0	0	9.737.539	103	9.882.520	-156.981
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.680.398	4.676.748	4.656.922	6.200	183	0	4.663.305	100	4.676.130	-19.208
			613000		Izdaci za materijal i usluge	5.292.205	7.404.629	10.623.349	54.960	110.244	0	10.788.553	204	10.851.864	-228.515

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613100		Putni troškovi	48.375	48.189	44.415	1.000	6.400	0	51.815	107	63.650	-19.235
			613200		Izdaci za energiju	3.212.050	3.207.404	3.498.034	0	0	0	3.498.034	109	3.498.034	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	442.349	441.039	540.090	0	0	0	540.090	122	540.090	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	2.769.701	2.766.365	2.957.944	0	0	0	2.957.944	107	2.957.944	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	618.357	616.127	714.494	0	0	0	714.494	116	726.802	-12.308
			613400		Nabavka materijala	304.274	293.986	262.439	25.500	25.900	0	313.839	103	307.430	-44.991
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.308	27.016	22.823	10.000	1.500	0	34.323	121	28.470	-5.647
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	24.984	30.149	30.190	0	400	0	30.590	122	37.710	-7.520
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	310.034	269.288	245.143	6.000	28.460	0	279.603	90	283.200	-38.057
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	88.592	88.521	112.248	500	1.500	0	114.248	129	117.100	-4.852
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	657.231	2.823.949	5.693.563	11.960	46.084	0	5.751.607	875	5.789.468	-95.905
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	412.241	362.028	339.470	6.000	38.330	0	383.800	93	435.375	-95.905
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	244.990	2.461.921	5.354.093	5.960	7.754	0	5.367.807	2.191	5.354.093	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			821300		Nabavka opreme	100.620	151.174	0	1.000	136.880	0	137.880	137	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	46.105	68.273	0	0	28.400	0	28.400	62	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	3.658	3.608	3.558	0	0	0	3.558	97	3.656	-98
22					UKUPNO	64.198.588	66.287.737	69.345.426	118.810	277.446	0	69.741.682	109	69.961.192	-615.766
22	02	0001			OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	697.978	716.642	716.642	0	0	0	716.642	103	719.936	-3.294
			611100		Bruto plaće i naknade	581.953	600.617	600.617				600.617	103	602.736	-2.119
			611200		Naknade troškova zaposlenih	116.025	116.025	116.025				116.025	100	117.200	-1.175
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.973	62.867	62.867				62.867	103	63.290	-423
			613000		Izdaci za materijal i usluge	132.388	160.669	208.356	0	0	0	208.356	157	212.952	-4.596
			613100		Putni troškovi	300	300	300				300	100	1.300	-1.000
			613200		Izdaci za energiju	90.913	90.913	92.172	0	0	0	92.172	101	92.172	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.343	7.343	7.500				7.500	102	7.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	83.570	83.570	84.672				84.672	101	84.672	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	23.745	23.745	31.210				31.210	131	31.210	0
			613400		Nabavka materijala	2.765	2.765	2.765				2.765	100	3.400	-635
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	927	927	927				927	100	2.400	-1.473
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.012	1.012	1.012				1.012	100	2.500	-1.488
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.726	41.007	79.970	0	0	0	79.970	628	79.970	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.053	11.053	11.370				11.370	103	11.370	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.673	29.954	68.600				68.600	4.100	68.600	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	690	250	0				0	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	49	49	49				49	100	50	-1
					UKUPNO	892.029	940.428	987.865	0	0	0	987.865	111	996.178	-8.313
22	02	0003			OS "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA										0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	944.926	944.926	953.000	0	0	0	953.000	101	949.900	3.100
			611100		Bruto plaće i naknade	783.945	783.945	783.000				783.000	100	783.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.981	160.981	170.000				170.000	106	166.900	3.100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.115	82.115	82.215				82.215	100	82.215	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	114.964	124.294	146.551	0	0	0	146.551	127	163.043	-16.492
			613100		Putni troškovi	529	529	529				529	100	800	-271
			613200		Izdaci za energiju	73.451	73.452	74.553	0	0	0	74.553	102	74.553	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.399	6.400	7.500				7.500	117	7.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	67.052	67.052	67.053				67.053	100	67.053	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	26.333	26.333	30.000				30.000	114	42.050	-12.050
			613400		Nabavka materijala	1.695	1.695	1.695				1.695	100	3.500	-1.805
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	210	210	210				210	100	900	-690
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	748	748	748				748	100	2.000	-1.252
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.076	2.076	2.076				2.076	100	2.500	-424
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.922	19.251	36.740	0	0	0	36.740	370	36.740	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.767	7.767	10.700				10.700	138	10.700	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.155	11.484	26.040				26.040	1.208	26.040	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	66	66	61				61	92	61	0
					UKUPNO	1.142.005	1.151.335	1.181.766	0	0	0	1.181.766	103	1.195.158	-13.392
22	02	0004			OŠ "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	610.645	613.756	617.500	0	0	0	617.500	101	625.600	-8.100
			611100		Bruto plaće i naknade	503.255	506.366	507.500				507.500	101	507.500	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	107.390	107.390	110.000				110.000	102	118.100	-8.100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.825	52.970	53.300				53.300	101	53.300	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	69.652	69.262	80.180	0	0	0	80.180	115	84.305	-4.125
			613100		Putni troškovi	1.328	1.328	1.328				1.328	100	1.500	-172
			613200		Izdaci za energiju	48.942	48.942	59.400	0	0	0	59.400	121	59.400	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.854	6.854	7.700				7.700	112	7.700	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	42.088	42.088	51.700				51.700	123	51.700	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.945	5.820	5.820				5.820	98	5.820	0
			613400		Nabavka materijala	3.631	3.570	3.570				3.570	98	4.500	-930
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	280	280	300				300	107	300	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.834	1.630	1.630				1.630	89	2.500	-870
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.688	1.688	1.688				1.688	100	2.000	-312
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.004	6.004	6.444	0	0	0	6.444	107	8.285	-1.841
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.894	2.894	2.894				2.894	100	4.735	-1.841
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.110	3.110	3.550				3.550	114	3.550	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	3.456	21.100	0		14.840		14.840	429	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	38	38	38				38	100	47	-9
					UKUPNO	736.578	757.088	750.980	0	14.840	0	765.820	104	763.205	-12.225
22	02	0005			OS "15 APRIL" KAKANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	962.148	983.398	988.400	0	0	0	988.400	103	997.500	-9.100
			611100		Bruto plaće i naknade	787.364	808.614	800.000				800.000	102	809.100	-9.100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	174.784	174.784	188.400				188.400	108	188.400	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.457	84.510	83.000				83.000	101	84.960	-1.960
			613000		Izdaci za materijal i usluge	194.754	204.797	227.997	0	0	0	227.997	117	229.792	-1.795
			613100		Putni troškovi	688	700	688				688	100	900	-212
			613200		Izdaci za energiju	138.368	138.368	139.372	0	0	0	139.372	101	139.372	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.302	10.302	12.000				12.000	116	12.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	128.066	128.066	127.372				127.372	99	127.372	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.192	14.192	14.192				14.192	100	14.450	-258
			613400		Nabavka materijala	5.567	5.509	5.567				5.567	100	6.000	-433
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	139	130	140				140	101	400	-260
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.697	9.000	9.000				9.000	84	9.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.368	1.368	1.368				1.368	100	2.000	-632
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	23.735	35.530	57.670	0	0	0	57.670	243	57.670	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.756	13.450	13.890				13.890	74	13.890	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.979	22.080	43.780				43.780	879	43.780	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	2.910	5.000	0		5.800		5.800	199	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	66	66	66				66	100	69	-3
					UKUPNO	1.242.269	1.277.705	1.299.397	0	5.800	0	1.305.197	105	1.312.252	-12.855
22	02	0007			OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	800.325	798.157	803.000	0	0	0	803.000	100	799.000	4.000
			611100		Bruto plaće i naknade	645.157	645.157	635.000				635.000	98	646.000	-11.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.168	153.000	168.000				168.000	108	153.000	15.000
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.966	67.966	66.000				66.000	97	67.830	-1.830
			613000		Izdaci za materijal i usluge	70.720	126.749	211.825	0	0	0	211.825	300	212.197	-372
			613100		Putni troškovi	378	378	378				378	100	750	-372
			613200		Izdaci za energiju	41.876	41.876	43.667	0	0	0	43.667	104	43.667	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.532	5.532	6.830				6.830	123	6.830	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	36.344	36.344	36.837				36.837	101	36.837	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.490	3.490	4.500				4.500	129	4.500	0
			613400		Nabavka materijala	5.298	3.970	4.500				4.500	85	4.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	115	115	120				120	104	120	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.360	7.405	7.650				7.650	74	7.650	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	2.000				2.000		2.000	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.203	69.515	149.010	0	0	0	149.010	1.619	149.010	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.303	6.303	8.310				8.310	132	8.310	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.900	63.212	140.700				140.700	4.852	140.700	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	50	50	50				50	100	58	-8
					UKUPNO	939.011	992.872	1.080.825	0	0	0	1.080.825	115	1.079.027	1.798
22	02	0008			OŠ "HAMDIA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.147.276	1.158.310	1.192.000	0	0	0	1.192.000	104	1.205.200	-13.200
			611100		Bruto plaće i naknade	953.384	963.938	992.000				992.000	104	992.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	193.892	194.372	200.000				200.000	103	213.200	-13.200
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.754	103.205	104.160				104.160	103	104.160	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	126.134	126.134	126.826	0	6.000	0	132.826	105	127.230	-404
			613100		Putni troškovi	931	931	931				931	100	1.100	-169
			613200		Izdaci za energiju	84.034	84.034	85.000	0	0	0	85.000	101	85.000	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.489	10.489	11.000				11.000	105	11.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	73.545	73.545	74.000				74.000	101	74.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.348	13.348	13.920				13.920	104	13.920	0
			613400		Nabavka materijala	4.265	4.265	4.265				4.265	100	4.500	-235
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	120	300				300	250	300	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.295	4.295	4.500				4.500	105	4.500	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.917	1.917	2.100				2.100	110	2.100	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.224	17.224	15.810	0	6.000	0	21.810	127	15.810	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.229	14.229	10.260				16.260	114	10.260	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.995	2.995	5.550				5.550	185	5.550	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	6.582	3.200	0				1.800	27	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				4.000		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	78	78	78				78	100	80	-2
					UKUPNO	1.380.746	1.390.849	1.422.986	0	11.800	0	1.434.786	104	1.436.590	-13.604
22	02	0009			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.411.922	1.411.922	1.410.530	0	0	0	1.410.530	100	1.410.530	0
			611100		Bruto plaće i naknade	1.168.957	1.168.957	1.164.930				1.164.930	100	1.164.930	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	242.965	242.965	245.600				245.600	101	245.600	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	123.355	123.355	122.320				122.320	99	122.320	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	161.659	222.826	308.901	0	2.000	0	310.901	192	314.200	-5.299
			613100		Putni troškovi	887	887	1.000				1.000	113	1.000	0
			613200		Izdaci za energiju	122.083	122.083	125.710	0	0	0	125.710	103	125.710	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.067	9.067	12.500				12.500	138	12.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	113.016	113.016	113.210				113.210	100	113.210	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.799	16.799	16.800				16.800	100	16.800	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		Nabavka materijala	4.690	3.340	4.690				4.690	100	5.500	-810
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	341	341	400				400	117	400	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.991	3.000	1.900		2.000		3.900	98	3.500	-1.600
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.068	1.068	1.500				1.500	140	1.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.800	75.308	156.901	0	0	0	156.901	1.330	159.790	-2.889
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.601	6.601	6.601				6.601	100	9.490	-2.889
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.199	68.707	150.300				150.300	2.891	150.300	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	3.143	2.000	0		1.000		1.000	32	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	9.061	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	94	94	94				94	100	98	-4
					UKUPNO	1.700.079	1.769.164	1.841.751	0	3.000	0	1.844.751	109	1.847.050	-5.299
22	02	0010			OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	876.137	876.137	875.000	0	0	0	875.000	100	892.300	-17.300
			611100		Bruto plaće i naknade	706.092	706.092	700.000				700.000	99	710.500	-10.500
			611200		Naknade troškova zaposlenih	170.045	170.045	175.000				175.000	103	181.800	-6.800
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.825	73.825	73.000				73.000	99	74.600	-1.600
			613000		Izdaci za materijal i usluge	73.266	133.068	224.755	0	0	0	224.755	307	224.755	0
			613100		Putni troškovi	754	754	900				900	119	900	0
			613200		Izdaci za energiju	33.062	33.062	37.715	0	0	0	37.715	114	37.715	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.827	8.827	10.000				10.000	113	10.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	24.235	24.235	27.715				27.715	114	27.715	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.130	8.130	8.140				8.140	100	8.140	0
			613400		Nabavka materijala	4.772	4.765	4.920				4.920	103	4.920	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	350	350	440				440	126	440	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	14.402	7.745	8.000				8.000	56	8.000	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.442	2.420	2.500				2.500	102	2.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.354	75.842	162.140	0	0	0	162.140	1.733	162.140	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.652	6.652	6.800				6.800	102	6.800	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.702	69.190	155.340				155.340	5.749	155.340	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0		2.800		2.800		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.680	8.100	0		6.900		6.900	103	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	63	63	61				61	97	61	0
					UKUPNO	1.029.908	1.091.130	1.172.755	0	9.700	0	1.182.455	115	1.191.655	-18.900
22	02	0011			OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	654.554	654.554	656.600	0	0	0	656.600	100	658.590	-1.990
			611100		Bruto plaće i naknade	536.345	536.345	537.000				537.000	100	538.990	-1.990
			611200		Naknade troškova zaposlenih	118.209	118.209	119.600				119.600	101	119.600	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.706	56.706	56.600				56.600	100	56.600	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	67.304	153.045	252.740	0	0	0	252.740	376	252.740	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613100		Putni troškovi	1.110	1.000	1.000				1.000	90	1.000	0
			613200		Izdaci za energiju	25.891	25.891	26.450	0	0	0	26.450	102	26.450	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.223	4.223	5.000				5.000	118	5.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	21.668	21.668	21.450				21.450	99	21.450	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.161	2.500	3.300				3.300	153	3.300	0
			613400		Nabavka materijala	6.210	6.100	6.100				6.100	98	6.100	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	340	340	340				340	100	340	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.962	9.962	7.500				7.500	75	7.500	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.301	1.301	1.300				1.300	100	1.300	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.329	105.951	206.750	0	0	0	206.750	1.017	206.750	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.651	13.651	10.300				10.300	75	10.300	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.678	92.300	196.450				196.450	2.942	196.450	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	2.500	0		2.500		2.500		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	47	47	44				44	94	44	0
					UKUPNO	778.564	866.805	965.940	0	2.500	0	968.440	124	967.930	-1.990
22	02	0013			OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.054.827	1.065.449	1.073.100	0	0	0	1.073.100	102	1.073.100	0
			611100		Bruto plaće i naknade	868.228	878.850	884.500				884.500	102	884.500	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	186.599	186.599	188.600				188.600	101	188.600	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.063	92.063	92.875				92.875	101	92.875	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	83.551	199.265	348.030	0	5.000	0	353.030	423	351.385	-3.355
			613100		Putni troškovi	372	372	400				400	108	1.200	-800
			613200		Izdaci za energiju	58.202	58.202	62.580	0	0	0	62.580	108	62.580	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.616	6.616	7.300				7.300	110	7.300	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	51.586	51.586	55.280				55.280	107	55.280	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.451	6.451	6.550				6.550	102	6.550	0
			613400		Nabavka materijala	7.032	7.032	2.500		5.000		7.500	107	2.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	47	47	150				150	319	150	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.273	3.273	4.000				4.000	122	4.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.500				1.500		1.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.174	123.888	270.350	0	0	0	270.350	3.307	272.905	-2.555
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.054	4.054	4.100				4.100	101	6.655	-2.555
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.120	119.834	266.250				266.250	6.462	266.250	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	####	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	72	72	67				67	93	67	0
					UKUPNO	1.230.441	1.356.777	1.514.005	0	5.000	0	1.519.005	123	1.517.360	-3.355
22	02	0014			OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ										0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.342.550	1.362.033	1.360.000	0	0	0	1.360.000	101	1.372.700	-12.700
			611100		Bruto plaće i naknade	1.109.177	1.128.660	1.125.000				1.125.000	101	1.137.700	-12.700
			611200		Naknade troškova zaposlenih	233.373	233.373	235.000				235.000	101	235.000	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.215	119.108	117.500				117.500	101	119.460	-1.960
			613000		Izdaci za materijal i usluge	101.456	247.029	448.100	0	0	0	448.100	442	455.000	-6.900
			613100		Putni troškovi	317	317	400				400	126	1.000	-600
			613200		Izdaci za energiju	54.252	54.252	62.150	0	0	0	62.150	115	62.150	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.574	9.574	10.300				10.300	108	10.300	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	44.678	44.678	51.850				51.850	116	51.850	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.571	9.571	9.600				9.600	100	9.600	0
			613400		Nabavka materijala	7.461	7.260	7.800				7.800	105	7.800	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	367	367	500				500	136	500	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	8.364	8.364	9.000				9.000	108	13.000	-4.000
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.506	3.870	6.500				6.500	100	6.500	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.368	2.368	2.200				2.200	93	2.200	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.250	160.660	349.950	0	0	0	349.950	2.857	352.250	-2.300
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.318	8.318	8.500				8.500	102	10.800	-2.300
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.932	152.342	341.450				341.450	8.684	341.450	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.003	5.000	0		5.000		5.000	499	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0		3.000		3.000	100	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	91	91	88				88	97	90	-2
					UKUPNO	1.564.224	1.736.170	1.925.600	0	8.000	0	1.933.600	124	1.947.160	-21.560
22	02	0015			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.315.672	1.348.432	1.333.000	0	0	0	1.333.000	101	1.345.200	-12.200
			611100		Bruto plaće i naknade	1.102.802	1.135.562	1.118.000				1.118.000	101	1.121.600	-3.600
			611200		Naknade troškova zaposlenih	212.870	212.870	215.000				215.000	101	223.600	-8.600
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.442	117.396	116.500				116.500	101	117.770	-1.270
			613000		Izdaci za materijal i usluge	74.967	241.340	483.470	0	8.020	0	491.490	656	491.045	-7.575
			613100		Putni troškovi	0	0	0				0		1.500	-1.500
			613200		Izdaci za energiju	40.155	40.155	75.870	0	0	0	75.870	189	75.870	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	12.296	12.296	14.350				14.350	117	14.350	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	27.859	27.859	61.520				61.520	221	61.520	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.059	13.059	15.050				15.050	115	15.050	0
			613400		Nabavka materijala	6.528	6.528	4.000		2.000		6.000	92	5.000	-1.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.039	4.040	3.000		1.000		4.000	99	5.000	-2.000
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.064	2.064	2.500				2.500	121	2.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.122	175.494	383.050	0	5.020	0	388.070	4.254	386.125	-3.075
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.122	6.122	2.000		5.020		7.020	115	5.075	-3.075
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.000	169.372	381.050				381.050	####	381.050	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.026	198	0				0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	84	84	84				84	100	84	0
					UKUPNO	1.507.107	1.707.366	1.932.970	0	8.020	0	1.940.990	129	1.954.015	-21.045
22	02	0017			OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	803.688	803.688	780.000	0	0	0	780.000	97	795.200	-15.200
			611100		Bruto plaće i naknade	640.406	640.406	615.000				615.000	96	617.700	-2.700
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.282	163.282	165.000				165.000	101	177.500	-12.500
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.126	67.126	64.860				64.860	97	64.860	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	61.740	109.838	180.922	0	0	0	180.922	293	183.872	-2.950
			613100		Putni troškovi	1.632	1.632	1.600				1.600	98	2.500	-900
			613200		Izdaci za energiju	36.713	36.713	42.372	0	0	0	42.372	115	42.372	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.538	7.538	7.800				7.800	103	7.800	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	29.175	29.175	34.572				34.572	118	34.572	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.519	6.519	6.950				6.950	107	6.950	0
			613400		Nabavka materijala	4.847	4.847	5.800				5.800	120	5.800	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	236	236	500				500	212	500	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.041	3.041	4.500				4.500	148	4.500	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	2.000				2.000		2.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.752	56.850	117.200	0	0	0	117.200	1.339	119.250	-2.050
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.772	4.773	4.400				4.400	92	6.450	-2.050
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.980	52.077	112.800				112.800	2.834	112.800	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	86	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.925	0	0				0	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	52	52	58				58	112	58	0
					UKUPNO	955.479	980.738	1.025.782	0	0	0	1.025.782	107	1.043.932	-18.150
22	02	0019			OŠ "OLOVO" OLOVO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	987.909	987.909	996.735	0	0	0	996.735	101	1.007.700	-10.965
			611100		Bruto plaće i naknade	776.174	776.174	785.000				785.000	101	791.700	-6.700
			611200		Naknade troškova zaposlenih	211.735	211.735	211.735				211.735	100	216.000	-4.265
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.118	81.740	81.900				81.900	101	83.130	-1.230
			613000		Izdaci za materijal i usluge	109.894	207.546	392.880	0	4.500	0	397.380	362	396.920	-4.040
			613100		Putni troškovi	1.309	1.309	1.500				2.500	191	2.000	-500
			613200		Izdaci za energiju	79.152	79.152	88.870	0	0	0	88.870	112	88.870	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.480	6.480	7.000				7.000	108	7.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	72.672	72.672	81.870				81.870	113	81.870	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.896	13.896	14.060				14.060	101	14.060	0
			613400		Nabavka materijala	5.263	5.263	3.500				5.500	105	4.000	-500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	667	667	300				800	120	500	-200
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.612	2.612	2.000				3.000	115	2.000	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	3.200				3.200		3.200	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.995	104.647	279.450	0	0	0	279.450	3.995	282.290	-2.840
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.616	3.616	3.700				3.700	102	6.540	-2.840
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.379	101.031	275.750				275.750	8.161	275.750	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	66	66	65				65	98	65	0
					UKUPNO	1.178.921	1.277.195	1.471.515	0	4.500	0	1.476.015	125	1.487.750	-16.235
22	02	0020			OŠ "1 MART" TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	901.956	912.264	932.700	0	0	0	932.700	103	932.700	0
			611100		Bruto plaće i naknade	752.340	762.648	780.000				780.000	104	780.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	149.616	149.616	152.700				152.700	102	152.700	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.996	80.079	81.900				81.900	104	81.900	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	80.931	78.627	73.298	0	0	0	73.298	91	75.070	-1.772
			613100		Putni troškovi	978	978	978				978	100	1.500	-522
			613200		Izdaci za energiju	43.569	43.569	34.000	0	0	0	34.000	78	34.000	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.814	7.814	9.000				9.000	115	9.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	35.755	35.755	25.000				25.000	70	25.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.308	9.308	10.200				10.200	110	10.200	0
			613400		Nabavka materijala	6.358	6.358	6.500				6.500	102	6.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13	13	100				100	769	200	-100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.826	2.826	2.850				2.850	101	4.000	-1.150
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	350	350	2.000				2.000	571	2.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.529	15.225	16.670	0	0	0	16.670	95	16.670	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.814	11.510	11.570				11.570	84	11.570	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.715	3.715	5.100				5.100	137	5.100	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	5.000	0		5.000		5.000		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	0		5.000		5.000		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	62	62	65				65	105	65	0
					UKUPNO	1.061.883	1.080.970	1.087.898	0	10.000	0	1.097.898	103	1.089.670	-1.772
22	02	0021			OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	687.529	706.358	703.500	0	0	0	703.500	102	729.600	-26.100
			611100		Bruto plaće i naknade	569.557	588.386	575.000				575.000	101	588.700	-13.700
			611200		Naknade troškova zaposlenih	117.972	117.972	128.500				128.500	109	140.900	-12.400
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.803	61.781	61.815				61.815	103	61.815	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.451	40.981	54.226	0	0	0	54.226	157	58.026	-3.800
			613100		Putni troškovi	458	458	500				500	109	950	-450
			613200		Izdaci za energiju	17.874	17.874	19.686	0	0	0	19.686	110	19.686	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.096	3.096	4.100				4.100	132	4.100	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.778	14.778	15.586				15.586	105	15.586	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.279	4.279	4.700				4.700	110	4.700	0
			613400		Nabavka materijala	2.522	2.522	3.000				3.000	119	3.000	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	185	185	200				200	108	200	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	90	85	90				90	100	90	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.312	2.312	2.350				2.350	102	3.000	-650
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.260	2.195	2.200				2.200	97	2.200	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.471	11.071	21.500	0	0	0	21.500	481	24.200	-2.700
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.509	2.509	2.600				2.600	104	5.300	-2.700
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.962	8.562	18.900				18.900	963	18.900	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	1.856	0		4.000		4.000		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	49	49	50				50	101	50	0
					UKUPNO	781.783	810.976	819.541	0	4.000	0	823.541	105	849.441	-29.900
22	02	0022			OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	624.809	654.461	655.000	0	0	0	655.000	105	678.150	-23.150
			611100		Bruto plaće i naknade	526.184	555.836	545.000				545.000	104	558.250	-13.250
			611200		Naknade troškova zaposlenih	98.625	98.625	110.000				110.000	112	119.900	-9.900
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.249	58.363	57.500				57.500	104	58.620	-1.120
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.270	44.040	50.152	0	0	0	50.152	113	54.140	-3.988
			613100		Putni troškovi	547	547	600				600	110	1.500	-900
			613200		Izdaci za energiju	23.821	23.821	24.500	0	0	0	24.500	103	24.500	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.945	4.945	6.500				6.500	131	6.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.876	18.876	18.000				18.000	95	18.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.997	3.997	6.900				6.900	173	6.900	0
			613400		Nabavka materijala	4.585	4.355	4.600				4.600	100	5.500	-900
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	236	236	236				236	100	500	-264
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.926	1.926	1.926				1.926	100	3.500	-1.574
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.051	1.051	1.500				1.500	143	1.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.107	8.107	9.890	0	0	0	9.890	122	10.240	-350
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.040	6.040	6.040				6.040	100	6.390	-350
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.067	2.067	3.850				3.850	186	3.850	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	39	39	39				39	100	46	-7
					UKUPNO	724.328	756.864	762.652	0	0	0	762.652	105	790.910	-28.258
22	02	0023			OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	730.714	730.714	731.537	0	0	0	731.537	100	741.700	-10.163
			611100		Bruto plaće i naknade	608.177	608.177	609.000				609.000	100	609.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.537	122.537	122.537				122.537	100	132.700	-10.163
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.859	63.859	63.950				63.950	100	63.950	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.024	44.024	49.764	0	0	0	49.764	113	52.235	-2.471
			613100		Putni troškovi	842	842	842				842	100	1.500	-658

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613200		Izdaci za energiju	21.966	21.966	22.735	0	0	0	22.735	104	22.735	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.606	3.606	6.000				6.000	166	6.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.360	18.360	16.735				16.735	91	16.735	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.918	4.918	6.900				6.900	140	6.900	0
			613400		Nabavka materijala	4.462	4.462	4.462				4.462	100	5.500	-1.038
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	306	306	400				400	131	400	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.569	2.569	3.569				3.569	139	4.000	-431
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	844	844	1.500				1.500	178	1.500	0
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	8.117	8.117	9.356	0	0	0	9.356	115	9.700	-344
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.956	4.956	4.956				4.956	100	5.300	-344
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.161	3.161	4.400				4.400	139	4.400	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	3.000	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	55	55	48				48	87	48	0
					UKUPNO	838.597	841.597	845.251	0	0	0	845.251	101	857.885	-12.634
22	02	0024			OŠ "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	489.552	508.006	521.900	0	0	0	521.900	107	521.900	0
			611100		Bruto plaće i naknade	408.782	427.236	432.000				432.000	106	432.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	80.770	80.770	89.900				89.900	111	89.900	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	42.922	44.860	45.360				45.360	106	45.360	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	30.040	30.120	37.556	0	0	0	37.556	125	40.490	-2.934
			613100		Putni troškovi	977	977	977				977	100	1.200	-223
			613200		Izdaci za energiju	17.966	17.966	22.150	0	0	0	22.150	123	22.150	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.751	2.751	3.500				3.500	127	3.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	15.215	15.215	18.650				18.650	123	18.650	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.558	2.558	3.960				3.960	155	3.960	0
			613400		Nabavka materijala	2.165	2.165	2.200				2.200	102	3.500	-1.300
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	77	157	150				150	195	150	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.426	2.426	2.500				2.500	103	3.000	-500
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	797	797	800				800	100	1.000	-200
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	3.074	3.074	4.819	0	0	0	4.819	157	5.530	-711
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.969	1.969	1.969				1.969	100	2.680	-711
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.105	1.105	2.850				2.850	258	2.850	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	977	1.350	0		1.350		1.350	138	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	36	36	37				37	103	37	0
					UKUPNO	563.491	584.336	604.816	0	1.350	0	606.166	108	607.750	-2.934
22	02	0025			OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	993.162	1.024.100	1.027.490	0	0	0	1.027.490	103	1.027.490	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611100		Bruto plaće i naknade	837.169	868.107	859.490				859.490	103	859.490	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.993	155.993	168.000				168.000	108	168.000	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.903	91.151	90.250				90.250	103	90.250	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	159.380	159.380	163.674	0	0	0	163.674	103	164.214	-540
			613100		Putni troškovi	925	925	1.000				1.000	108	1.000	0
			613200		Izdaci za energiju	128.993	128.993	129.624	0	0	0	129.624	100	129.624	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.056	8.056	9.000				9.000	112	9.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	120.937	120.937	120.624				120.624	100	120.624	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.050	9.050	9.350				9.350	103	9.350	0
			613400		Nabavka materijala	5.378	5.378	5.500				5.500	102	5.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	170	170	200				200	118	200	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.607	5.607	5.700				5.700	102	5.700	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	719	719	2.000				2.000	278	2.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.538	8.538	10.300	0	0	0	10.300	121	10.840	-540
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.650	5.650	5.650				5.650	100	6.190	-540
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.888	2.888	4.650				4.650	161	4.650	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	150	3.000	0		3.000		3.000		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.000	0		3.000		3.000		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	63	63	67				67	106	67	0
					UKUPNO	1.240.595	1.280.631	1.281.414	0	6.000	0	1.287.414	104	1.281.954	-540
22	02	0026			OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	651.851	669.323	679.700	0	0	0	679.700	104	687.200	-7.500
			611100		Bruto plaće i naknade	543.958	561.430	558.000				558.000	103	565.500	-7.500
			611200		Naknade troškova zaposlenih	107.893	107.893	121.700				121.700	113	121.700	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.116	58.950	59.380				59.380	104	59.380	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	48.604	53.483	62.570	0	0	0	62.570	129	64.870	-2.300
			613100		Putni troškovi	432	432	500				500	116	1.000	-500
			613200		Izdaci za energiju	21.454	21.454	23.000	0	0	0	23.000	107	23.000	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.676	5.676	7.400				7.400	130	7.400	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	15.778	15.778	15.600				15.600	99	15.600	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.724	8.724	9.240				9.240	106	9.240	0
			613400		Nabavka materijala	3.502	3.502	3.500				3.500	100	4.000	-500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	480	480	480				480	100	480	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.216	7.216	7.000				7.000	97	7.000	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.644	1.644	1.000				1.000	61	1.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.152	10.031	17.850	0	0	0	17.850	346	19.150	-1.300
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.015	3.015	3.100				3.100	103	4.400	-1.300
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.137	7.016	14.750				14.750	690	14.750	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Ukupan broj zaposlenih	46	46	45				45	98	45	0
					UKUPNO	757.571	781.756	801.650	0	0	0	801.650	106	811.450	-9.800
22	02	0027			OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	592.171	602.128	580.927	0	0	0	580.927	98	580.927	0
			611100		Bruto plaće i naknade	485.556	495.513	475.007				475.007	98	475.007	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.615	106.615	105.920				105.920	99	105.920	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.983	52.030	47.990				47.990	94	47.990	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.891	45.744	68.180	0	0	0	68.180	195	72.690	-4.510
			613100		Putni troškovi	845	845	845				845	100	1.100	-255
			613200		Izdaci za energiju	20.096	20.096	28.040	0	0	0	28.040	140	28.040	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.875	2.875	4.000				4.000	139	4.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	17.221	17.221	24.040				24.040	140	24.040	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.325	3.325	3.345				3.345	101	3.345	0
			613400		Nabavka materijala	3.160	3.190	3.160				3.160	100	4.000	-840
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	125	120	125				125	100	125	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.725	1.725	1.800				1.800	104	2.250	-450
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	973	973	1.000				1.000	103	1.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.642	15.470	29.865	0	0	0	29.865	643	32.830	-2.965
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.327	2.327	2.500				2.500	107	5.465	-2.965
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.315	13.143	27.365				27.365	1.182	27.365	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	1.500	0		1.500		1.500		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	45	45	44				44	98	44	0
					UKUPNO	678.045	701.402	697.097	0	1.500	0	698.597	103	701.607	-4.510
22	02	0028			OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	838.165	861.713	892.600	0	0	0	892.600	106	895.500	-2.900
			611100		Bruto plaće i naknade	705.670	729.218	748.200				748.200	106	748.200	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	132.495	132.495	144.400				144.400	109	147.300	-2.900
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.245	78.360	78.565				78.565	106	78.565	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.261	123.297	146.330	0	0	0	146.330	133	146.330	0
			613100		Putni troškovi	1.650	1.650	1.650				1.650	100	1.650	0
			613200		Izdaci za energiju	70.240	70.240	76.035	0	0	0	76.035	108	76.035	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.525	7.525	8.000				8.000	106	8.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	62.715	62.715	68.035				68.035	108	68.035	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.614	9.614	10.515				10.515	109	10.515	0
			613400		Nabavka materijala	5.092	4.560	4.560				4.560	90	4.560	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	344	344	350				350	102	350	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.072	4.745	4.800				4.800	95	4.800	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.390	3.390				3.390	100	3.390	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.849	28.754	45.030	0	0	0	45.030	303	45.030	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.224	9.224	9.400				9.400	102	9.400	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.625	19.530	35.630				35.630	633	35.630	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	9.023	12.000	0		15.000		15.000	166	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	1.164	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	57	57	56				56	98	56	0
					UKUPNO	1.031.694	1.076.534	1.117.495	0	15.000	0	1.132.495	110	1.120.395	-2.900
22	02	0029			OŠ "VAREŠ" VAREŠ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	779.507	789.439	793.500	0	0	0	793.500	102	834.650	-41.150
			611100		Bruto plaće i naknade	647.216	657.148	647.500				647.500	100	674.000	-26.500
			611200		Naknade troškova zaposlenih	132.291	132.291	146.000				146.000	110	160.650	-14.650
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.958	69.000	68.000				68.000	100	70.770	-2.770
			613000		Izdaci za materijal i usluge	85.923	205.212	389.216	0	0	0	389.216	453	391.978	-2.762
			613100		Putni troškovi	798	798	798				798	100	1.200	-402
			613200		Izdaci za energiju	34.650	34.650	41.340	0	0	0	41.340	119	41.340	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.607	8.607	13.000				13.000	151	13.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.043	26.043	28.340				28.340	109	28.340	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.569	17.569	24.261				24.261	138	24.261	0
			613400		Nabavka materijala	10.146	12.101	9.000				9.000	89	9.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.288	124	3.288				3.288	100	4.500	-1.212
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.852	4.852	4.852				4.852	100	6.000	-1.148
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	413	413	3.100				3.100	751	3.100	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.207	134.705	302.577	0	0	0	302.577	2.130	302.577	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.020	3.905	8.190				8.190	74	8.190	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.187	130.800	294.387				294.387		294.387	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.761	12.010	0		5.000		5.000	284	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	0	0				0	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	55	55	51				51	93	51	0
					UKUPNO	940.149	1.075.661	1.250.716	0	5.000	0	1.255.716	134	1.297.398	-46.682
22	02	0030			OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	636.108	647.336	656.250	0	0	0	656.250	103	656.250	0
			611100		Bruto plaće i naknade	516.615	527.843	529.250				529.250	102	529.250	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	119.493	119.493	127.000				127.000	106	127.000	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.232	55.423	55.580				55.580	102	55.580	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	73.093	124.695	193.224	0	0	0	193.224	264	197.025	-3.801
			613100		Putni troškovi	883	883	883				883	100	1.000	-117
			613200		Izdaci za energiju	34.086	34.086	34.955	0	0	0	34.955	103	34.955	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.694	4.694	7.000				7.000	149	7.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	29.392	29.392	27.955				27.955	95	27.955	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.927	13.927	14.670				14.670	105	14.670	0
			613400		Nabavka materijala	4.403	4.403	4.403				4.403	100	5.000	-597
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.211	2.211	2.300				2.300	104	2.300	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.552	6.290	6.500				6.500	99	6.500	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.907	1.907	1.950				1.950	102	1.950	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.124	60.988	127.563	0	0	0	127.563	1.398	130.650	-3.087
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.913	5.913	5.913				5.913	100	9.000	-3.087
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.211	55.075	121.650				121.650		121.650	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	8.670	3.119	0				0	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.500	0		2.500		2.500		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	47	47	47				47	100	49	-2
					UKUPNO	772.103	833.073	905.054	0	2.500	0	907.554	118	908.855	-3.801
22	02	0031			OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	384.025	416.861	417.300	0	0	0	417.300	109	429.300	-12.000
			611100		Bruto plaće i naknade	314.636	347.472	336.000				336.000	107	348.000	-12.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	69.389	69.389	81.300				81.300	117	81.300	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.037	36.485	36.550				36.550	111	36.550	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	11.539	11.539	15.744	0	0	0	15.744	136	19.010	-3.266
			613100		Putni troškovi	445	445	445				445	100	650	-205
			613200		Izdaci za energiju	1.670	1.670	3.000	0	0	0	3.000	180	3.000	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.670	1.670	3.000				3.000	180	3.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.925	1.925	2.500				2.500	130	2.500	0
			613400		Nabavka materijala	2.285	2.285	2.285				2.285	100	3.000	-715
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	120	200				200	167	200	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.300	1.300	1.300				1.300	100	2.000	-700
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	201	201	1.000				1.000	498	1.000	0
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	3.593	3.593	5.014	0	0	0	5.014	140	6.660	-1.646
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.064	2.064	2.064				2.064	100	3.710	-1.646
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.529	1.529	2.950				2.950	193	2.950	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	29	29	29				29	100	30	-1
					UKUPNO	428.601	464.885	469.594	0	0	0	469.594	110	484.860	-15.266
22	02	0032			OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	625.554	639.028	654.650	0	0	0	654.650	105	660.850	-6.200
			611100		Bruto plaće i naknade	503.526	517.000	517.650				517.650	103	517.650	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.028	122.028	137.000				137.000	112	143.200	-6.200
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.605	53.890	54.360				54.360	103	54.360	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	47.391	88.080	141.286	0	0	0	141.286	298	146.325	-5.039
			613100		Putni troškovi	184	184	200				200	109	950	-750
			613200		Izdaci za energiju	28.757	28.757	28.150	0	0	0	28.150	98	28.150	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.734	5.734	8.000				8.000	140	8.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.023	23.023	20.150				20.150	88	20.150	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.694	2.694	7.500				7.500	278	7.500	0
			613400		Nabavka materijala	2.711	2.711	2.711				2.711	100	4.500	-1.789
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	131	131	300				300	229	500	-200
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.661	3.100	1.700				1.700	102	4.000	-2.300
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.255	1.255	1.500				1.500	120	1.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.998	49.248	99.225	0	0	0	99.225	992	99.225	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.708	6.708	6.760				6.760	101	6.760	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.290	42.540	92.465				92.465	2.810	92.465	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	650	0	0				0	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0		4.000		4.000	200	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	43	43	43				43	100	45	-2
					UKUPNO	728.200	780.998	850.296	0	4.000	0	854.296	117	861.535	-11.239
22	02	0033			OŠ "KULIN BAN" VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	891.733	920.961	890.300	0	0	0	890.300	100	890.300	0
			611100		Bruto plaće i naknade	743.337	772.565	743.000				743.000	100	743.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	148.396	148.396	147.300				147.300	99	147.300	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.603	74.878	78.015				78.015	101	78.015	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	117.724	135.874	189.685	0	5.000	0	194.685	165	192.000	-2.315
			613100		Putni troškovi	299	300	300				300	100	1.000	-700
			613200		Izdaci za energiju	72.825	72.825	96.695	0	0	0	96.695	133	96.695	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.361	8.361	9.000				9.000	108	9.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	64.464	64.464	87.695				87.695	136	87.695	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.555	7.555	7.620				7.620	101	7.620	0
			613400		Nabavka materijala	5.871	5.324	5.871				5.871	100	6.500	-629
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	17.264	11.775	7.500		5.000		12.500	72	7.500	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.416	2.420	2.500				2.500	103	2.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.494	35.675	69.199	0	0	0	69.199	602	70.185	-986
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.564	9.195	9.564				9.564	100	10.550	-986
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.930	26.480	59.635				59.635		59.635	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	58	58	58				58	100	62	-4
					UKUPNO	1.087.060	1.131.713	1.158.000	0	5.000	0	1.163.000	107	1.160.315	-2.315
22	02	0034			OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	516.778	516.778	537.750	0	0	0	537.750	104	540.950	-3.200
			611100		Bruto plaće i naknade	420.228	420.228	427.750				427.750	102	427.750	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.550	96.550	110.000				110.000	114	113.200	-3.200
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.793	43.793	44.915				44.915	103	44.915	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	27.818	29.326	34.189	0	0	0	34.189	123	39.700	-5.511
			613100		Putni troškovi	316	316	316				316	100	800	-484
			613200		Izdaci za energiju	17.793	17.793	18.700	0	0	0	18.700	105	18.700	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.625	1.625	2.200				2.200	135	2.200	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	16.168	16.168	16.500				16.500	102	16.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.445	1.445	2.500				2.500	173	2.500	0
			613400		Nabavka materijala	2.113	1.935	2.113				2.113	100	3.000	-887
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	914	2.600	1.000				1.000	109	4.000	-3.000
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.500				1.500		1.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.237	5.237	8.060	0	0	0	8.060	154	9.200	-1.140
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.610	4.610	4.610				4.610	100	5.750	-1.140
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	627	627	3.450				3.450	550	3.450	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0		2.500		2.500		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	35	35	35				35	100	40	-5
					UKUPNO	588.389	589.897	616.854	0	2.500	0	619.354	105	625.565	-8.711
22	02	0035			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.474.665	1.514.576	1.504.100	0	0	0	1.504.100	102	1.515.480	-11.380
			611100		Bruto plaće i naknade	1.213.971	1.253.882	1.242.500				1.242.500	102	1.253.880	-11.380
			611200		Naknade troškova zaposlenih	260.694	260.694	261.600				261.600	100	261.600	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.036	130.667	131.500				131.500	104	131.700	-200
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.066	164.516	221.091	0	5.000	0	226.091	205	225.625	-4.534
			613100		Putni troškovi	1.007	1.007	1.000				1.000	99	1.800	-800
			613200		Izdaci za energiju	72.904	72.904	65.275	0	0	0	65.275	90	65.275	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.824	9.824	12.000				12.000	122	12.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	63.080	63.080	53.275				53.275	84	53.275	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.450	3.450	4.350				4.350	126	4.350	0
			613400		Nabavka materijala	8.853	6.775	7.500				7.500	85	7.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	51	51	100				100	196	250	-150
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.629	6.629	6.630				6.630	100	7.000	-370
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	3.000				3.000		3.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.172	73.700	133.236	0	5.000	0	138.236	805	136.450	-3.214
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.586	7.260	5.586		5.000		10.586	100	8.800	-3.214
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.586	66.440	127.650				127.650	1.938	127.650	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.875	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	94	94	93				93	99	93	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					UKUPNO	1.711.767	1.840.634	1.856.691	0	5.000	0	1.861.691	109	1.872.805	-16.114
22	02	0036			OŠ "MUSA CAZIM ČATIĆ" VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	619.535	627.623	641.350	0	0	0	641.350	104	656.350	-15.000
			611100		Bruto plaće i naknade	502.262	510.350	510.350				510.350	102	514.750	-4.400
			611200		Naknade troškova zaposlenih	117.273	117.273	131.000				131.000	112	141.600	-10.600
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.649	53.390	53.400				53.400	101	54.050	-650
			613000		Izdaci za materijal i usluge	54.661	92.058	152.358	0	0	0	152.358	279	156.332	-3.974
			613100		Putni troškovi	1.167	970	1.000				1.000	86	1.000	0
			613200		Izdaci za energiju	30.070	30.070	34.010	0	0	0	34.010	113	34.010	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.367	6.367	8.500				8.500	134	8.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.703	23.703	25.510				25.510	108	25.510	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.062	3.390	4.100				4.100	101	4.100	0
			613400		Nabavka materijala	3.871	3.870	3.871				3.871	100	4.500	-629
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	40	100				100	250	100	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.536	3.905	4.000				4.000	47	4.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.152	1.152	1.500				1.500	130	1.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.763	48.661	103.777	0	0	0	103.777	1.801	107.122	-3.345
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.931	2.931	3.000				3.000	102	6.345	-3.345
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.832	45.730	100.777				100.777		100.777	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	3.807	3.000	0		2.600		2.600	68	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	46	46	45				45	98	45	0
					UKUPNO	730.652	776.071	847.108	0	2.600	0	849.708	116	866.732	-19.624
22	02	0037			OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	989.605	1.007.361	1.019.700	0	0	0	1.019.700	103	1.023.800	-4.100
			611100		Bruto plaće i naknade	834.974	852.730	850.000				850.000	102	854.100	-4.100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	154.631	154.631	169.700				169.700	110	169.700	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.556	89.340	89.300				89.300	102	89.680	-380
			613000		Izdaci za materijal i usluge	89.116	117.422	176.981	0	0	0	176.981	199	180.850	-3.869
			613100		Putni troškovi	846	846	900				900	106	900	0
			613200		Izdaci za energiju	62.387	62.387	80.500	0	0	0	80.500	129	80.500	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.387	9.387	10.000				10.000	107	10.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	53.000	53.000	70.500				70.500	133	70.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.132	6.132	7.500				7.500	122	7.500	0
			613400		Nabavka materijala	5.448	4.840	5.500				5.500	101	5.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	179	179	250				250	140	250	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.662	6.662	6.000				6.000	90	6.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	823	823	823				823	100	1.300	-477
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.639	35.553	75.508	0	0	0	75.508	1.137	78.900	-3.392
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.858	3.858	3.858				3.858	100	7.250	-3.392

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.781	31.695	71.650				71.650	2.576	71.650	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0		5.000		5.000		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	60	60	60				60	100	73	-13
					UKUPNO	1.166.277	1.214.123	1.285.981	0	5.000	0	1.290.981	111	1.294.330	-8.349
22	02	0038			"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	889.136	889.136	869.900	0	0	0	869.900	98	869.900	0
			611100		Bruto plaće i naknade	745.907	745.907	720.000				720.000	97	720.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.229	143.229	149.900				149.900	105	149.900	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.320	78.320	75.600				75.600	97	75.600	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	70.844	129.829	260.529	0	0	0	260.529	368	266.996	-6.467
			613100		Putni troškovi	1.626	1.626	1.626				1.626	100	1.800	-174
			613200		Izdaci za energiju	27.612	27.612	78.590	0	0	0	78.590	285	78.590	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.996	5.996	6.500				6.500	108	6.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	21.616	21.616	72.090				72.090	334	72.090	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.604	14.604	16.000				16.000	110	16.000	0
			613400		Nabavka materijala	5.375	4.840	5.000				5.000	93	5.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	221	221	500				500	226	500	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	6.580	6.580	6.580				6.580	100	10.000	-3.420
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.792	4.792	4.792				4.792	100	6.000	-1.208
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.083	2.083	2.083				2.083	100	2.500	-417
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	7.951	67.471	145.358	0	0	0	145.358	1.828	146.606	-1.248
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.892	5.805	5.892				5.892	100	7.140	-1.248
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.059	61.666	139.466				139.466	6.773	139.466	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	1.600	0		1.600		1.600		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	67	67	59				59	88	59	0
					UKUPNO	1.038.300	1.098.885	1.206.029	0	1.600	0	1.207.629	116	1.212.496	-6.467
22	02	0039			OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	670.075	670.075	674.950	0	0	0	674.950	101	674.950	0
			611100		Bruto plaće i naknade	550.219	550.219	550.250				550.250	100	550.250	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	119.856	119.856	124.700				124.700	104	124.700	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.773	57.773	57.780				57.780	100	57.780	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	45.167	78.137	129.109	0	0	0	129.109	286	136.900	-7.791
			613100		Putni troškovi	682	682	682				682	100	1.000	-318
			613200		Izdaci za energiju	28.432	28.432	31.280	0	0	0	31.280	110	31.280	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.829	4.829	5.500				5.500	114	5.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.603	23.603	25.780				25.780	109	25.780	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.923	3.923	7.000				7.000	178	7.000	0
			613400		Nabavka materijala	2.175	2.175	2.175				2.175	100	5.500	-3.325
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	442	442	500				500	113	1.000	-500
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	547	547	1.000				1.000	183	4.000	-3.000
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	989	989	1.000				1.000	101	1.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.977	40.947	85.472	0	0	0	85.472	1.071	86.120	-648
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.272	6.272	6.272				6.272	100	6.920	-648
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.705	34.675	79.200				79.200		79.200	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	48	48	48				48	100	50	-2
					UKUPNO	773.015	805.985	861.839	0	0	0	861.839	111	869.630	-7.791
22	02	0040			OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	716.794	730.754	735.000	0	0	0	735.000	103	753.850	-18.850
			611100		Bruto plaće i naknade	563.776	577.736	572.000				572.000	101	578.550	-6.550
			611200		Naknade troškova zaposlenih	153.018	153.018	163.000				163.000	107	175.300	-12.300
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.196	60.662	60.750				60.750	103	60.750	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.657	71.237	107.889	0	0	0	107.889	217	108.860	-971
			613100		Putni troškovi	1.700	1.260	1.300				1.300	76	1.300	0
			613200		Izdaci za energiju	24.098	24.098	24.260	0	0	0	24.260	101	24.260	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.648	4.648	7.260				7.260	156	7.260	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	19.450	19.450	17.000				17.000	87	17.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.812	3.812	4.100				4.100	108	4.100	0
			613400		Nabavka materijala	4.854	3.870	4.600				4.600	95	4.600	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	450				450	225	450	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.329	4.329	4.329				4.329	100	4.900	-571
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.548	1.548	1.550				1.550	100	1.950	-400
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.116	32.120	67.300	0	0	0	67.300	738	67.300	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.931	4.840	5.880				5.880	85	5.880	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.185	27.280	61.420				61.420		61.420	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	47	47	47				47	100	52	-5
					UKUPNO	825.647	862.653	903.639	0	0	0	903.639	109	923.460	-19.821
22	02	0041			OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	917.377	917.377	917.377	0	0	0	917.377	100	929.100	-11.723
			611100		Bruto plaće i naknade	756.655	756.655	756.655				756.655	100	758.350	-1.695
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.722	160.722	160.722				160.722	100	170.750	-10.028
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.950	78.950	79.630				79.630	101	79.630	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	55.119	86.388	132.392	0	0	0	132.392	240	137.110	-4.718
			613100		Putni troškovi	255	255	255				255	100	1.200	-945
			613200		Izdaci za energiju	31.571	31.571	31.440	0	0	0	31.440	100	31.440	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.921	4.921	6.500				6.500	132	6.500	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.650	26.650	24.940				24.940	94	24.940	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.065	4.065	5.680				5.680	140	5.680	0
			613400		Nabavka materijala	3.448	2.905	3.500				3.500	102	4.050	-550
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	95	95	100				100	105	270	-170
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.682	2.420	3.682				3.682	100	3.800	-118
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.232	2.232	2.300				2.300	103	2.300	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.771	42.845	85.435	0	0	0	85.435	874	88.370	-2.935
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.885	3.885	3.885				3.885	100	6.820	-2.935
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.886	38.960	81.550				81.550	1.385	81.550	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	5.906	1.500	0		1.500		1.500	25	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	64	64	61				61	95	61	0
					UKUPNO	1.057.352	1.084.215	1.129.399	0	1.500	0	1.130.899	107	1.145.840	-16.441
22	02	0042			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.317.650	1.338.180	1.320.000	0	0	0	1.320.000	100	1.346.650	-26.650
			611100		Bruto plaće i naknade	1.108.320	1.128.850	1.110.000				1.110.000	100	1.129.550	-19.550
			611200		Naknade troškova zaposlenih	209.330	209.330	210.000				210.000	100	217.100	-7.100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.172	116.172	116.550				116.550	100	118.605	-2.055
			613000		Izdaci za materijal i usluge	127.560	163.943	225.498	0	0	0	225.498	177	232.490	-6.992
			613100		Putni troškovi	820	820	820				820	100	1.500	-680
			613200		Izdaci za energiju	72.131	72.131	77.890	0	0	0	77.890	108	77.890	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	16.591	16.591	30.000				30.000	181	30.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	55.540	55.540	47.890				47.890	86	47.890	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	28.364	28.364	28.800				28.800	102	28.800	0
			613400		Nabavka materijala	6.685	6.685	6.685				6.685	100	7.500	-815
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	297	297	300				300	101	600	-300
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.325	3.325	3.325				3.325	100	6.500	-3.175
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.298	3.298	3.298				3.298	100	3.800	-502
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.640	49.023	104.380	0	0	0	104.380	826	105.900	-1.520
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.629	7.260	9.630				9.630	100	11.150	-1.520
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.011	41.763	94.750				94.750		94.750	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	2.500	3.500	0		3.500		3.500	140	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	89	89	89				89	100	90	-1
					UKUPNO	1.563.882	1.621.795	1.662.048	0	3.500	0	1.665.548	107	1.697.745	-35.697
22	02	0043			OŠ "VOŽUČA" ZAVIDOVIĆI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	723.492	723.492	723.800	0	0	0	723.800	100	731.800	-8.000
			611100		Bruto plaće i naknade	568.387	568.387	560.000				560.000	99	568.000	-8.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.105	155.105	163.800				163.800	106	163.800	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.681	59.681	58.800				58.800	99	59.640	-840
			613000		Izdaci za materijal i usluge	86.761	97.612	118.770	0	1.400	0	120.170	139	119.600	-830
			613100		Putni troškovi	2.889	2.615	2.700				2.700	93	2.700	0
			613200		Izdaci za energiju	28.895	28.895	37.020	0	0	0	37.020	128	37.020	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.628	3.628	4.500				4.500	124	4.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	25.267	25.267	32.520				32.520	129	32.520	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.574	3.574	3.850				3.850	108	3.850	0
			613400		Nabavka materijala	6.485	6.485	6.000		600		6.600	102	6.300	-300
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	948	948	1.000				1.000	105	1.100	-100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.541	10.650	10.000				10.000	64	10.000	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.836	1.836	2.000				2.000	109	2.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.593	42.609	56.200	0	800	0	57.000	214	56.630	-430
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.809	14.809	14.800				14.800	100	15.230	-430
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	11.784	27.800	41.400		800		42.200	358	41.400	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	2.600	0		2.600		2.600		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	48	48	48				48	100	48	0
					UKUPNO	869.934	883.385	901.370	0	4.000	0	905.370	104	911.040	-9.670
22	02	0044			"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	765.435	814.617	778.800	0	1.739	0	780.539	102	782.200	-3.400
			611100		Bruto plaće i naknade	659.196	708.378	670.000		1.739		671.739	102	670.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.239	106.239	108.800				108.800	102	112.200	-3.400
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.216	74.381	70.350		183		70.533	102	70.350	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	52.081	51.868	35.599	0	17.310	0	52.909	102	37.534	-1.935
			613100		Putni troškovi	5.794	5.794	1.100		4.400		5.500	95	1.100	0
			613200		Izdaci za energiju	14.283	14.283	14.500	0	0	0	14.500	102	14.500	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.851	2.851	2.900				2.900	102	2.900	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.432	11.432	11.600				11.600	101	11.600	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.822	3.822	4.779				4.779	125	4.779	0
			613400		Nabavka materijala	2.665	2.600	1.165		1.500		2.665	100	2.900	-1.735
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	333	1.100	0		1.000		1.000	300	100	-100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	400	600	0		400		400	100	100	-100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.489	4.485	500		4.000		4.500	100	500	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.097	2.097	600		1.500		2.100	100	600	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.198	17.087	12.955	0	4.510	0	17.465	96	12.955	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.312	8.312	6.055		2.510		8.565	103	6.055	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	9.886	8.775	6.900		2.000		8.900	90	6.900	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	4.248	6.000	0		5.000		5.000	118	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	46	46	46				46	100	49	-3

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					UKUPNO	890.980	946.866	884.749	0	24.232	0	908.981	102	890.084	-5.335
22	02	0045			"JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	444.055	468.530	411.650	56.650	0	0	468.300	105	417.950	-6.300
			611100		Bruto plaće i naknade	370.121	394.600	343.650	44.650			388.300	105	343.650	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	73.934	73.930	68.000	12.000			80.000	108	74.300	-6.300
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.970	42.058	36.085	6.200			42.285	109	36.085	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.660	117.878	77.330	54.960	3.800	0	136.090	125	79.900	-2.570
			613100		Putni troškovi	957	2.400	500	1.000	1.000		2.500	261	500	0
			613200		Izdaci za energiju	30.266	30.266	33.000	0	0	0	33.000	109	33.000	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.155	4.155	6.000				6.000	144	6.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.111	26.111	27.000				27.000	103	27.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.573	8.573	8.900				8.900	104	8.900	0
			613400		Nabavka materijala	21.235	25.500	6.000	25.500	500		32.000	151	6.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.872	9.700	1.000	10.000			11.000	160	1.000	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.612	7.690	1.500	6.000	500		8.000	59	1.500	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.164	3.164	3.000	500			3.500	111	3.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.981	30.585	23.430	11.960	1.800	0	37.190	155	26.000	-2.570
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.105	9.105	3.000	6.000	800		9.800	108	5.570	-2.570
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	14.876	21.480	20.430	5.960	1.000		27.390	184	20.430	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	1.942	8.100	0	1.000	3.000	0	4.000	206	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.580	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	26	26	26				26	100	27	-1
					UKUPNO	593.627	641.146	525.065	118.810	6.800	0	650.675	110	533.935	-8.870
22	02	0046			OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.324	787.324	758.800	0	0	0	758.800	96	758.800	0
			611100		Bruto plaće i naknade	631.421	631.421	602.000				602.000	95	602.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.903	155.903	156.800				156.800	101	156.800	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.183	66.183	63.210				63.210	96	63.210	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	64.546	75.028	100.702	0	0	0	100.702	156	105.920	-5.218
			613100		Putni troškovi	110	110	110				110	100	600	-490
			613200		Izdaci za energiju	37.626	37.626	38.300	0	0	0	38.300	102	38.300	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.430	5.430	7.500				7.500	138	7.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	32.196	32.196	30.800				30.800	96	30.800	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.830	5.830	14.580				14.580	250	14.580	0
			613400		Nabavka materijala	2.779	2.779	2.779				2.779	100	5.000	-2.221
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	868	868	868				868	100	1.000	-132
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.138	5.805	6.500				6.500	91	6.500	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.143	1.143	1.500				1.500	131	1.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.052	20.867	36.065	0	0	0	36.065	398	38.440	-2.375
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.715	2.715	2.715				2.715	100	5.090	-2.375
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.337	18.152	33.350				33.350	526	33.350	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.980	1.500	0		1.500		1.500	76	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	55	55	55				55	100	55	0
					UKUPNO	920.033	930.035	922.712	0	1.500	0	924.212	100	927.930	-5.218
22	02	0047			OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	714.336	728.907	738.600	0	0	0	738.600	103	746.005	-7.405
			611100		Bruto plaće i naknade	589.381	603.952	600.000				600.000	102	607.405	-7.405
			611200		Naknade troškova zaposlenih	124.955	124.955	138.600				138.600	111	138.600	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.802	63.217	63.778				63.778	103	63.778	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	47.544	60.629	83.310	0	1.954	0	85.264	179	89.910	-6.600
			613100		Putni troškovi	0	0	0				0		500	-500
			613200		Izdaci za energiju	21.209	21.209	26.649	0	0	0	26.649	126	26.649	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.100	7.100	8.000				8.000	113	8.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.109	14.109	18.649				18.649	132	18.649	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.808	10.808	12.530				12.530	116	12.530	0
			613400		Nabavka materijala	2.392	2.392	1.800		1.000		2.800	117	3.800	-2.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.462	4.462	4.500				4.500	101	5.100	-600
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.001	1.001	1.010				1.010	101	1.010	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.672	20.757	36.821	0	954	0	37.775	492	40.321	-3.500
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.561	2.561	2.600				2.600	102	6.100	-3.500
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.111	18.196	34.221		954		35.175	688	34.221	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0		1.000		1.000		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	49	49	49				49	100	52	-3
					UKUPNO	823.682	852.753	885.688	0	2.954	0	888.642	108	899.693	-14.005
22	02	0048			OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	920.814	920.814	910.795	0	0	0	910.795	99	910.795	0
			611100		Bruto plaće i naknade	756.724	756.724	744.895				744.895	98	744.895	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	164.090	164.090	165.900				165.900	101	165.900	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.026	79.026	78.215				78.215	99	78.215	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	109.220	134.932	179.270	0	600	0	179.870	165	181.920	-2.650
			613100		Putni troškovi	330	330	400				400	121	400	0
			613200		Izdaci za energiju	75.871	75.871	86.900	0	0	0	86.900	115	86.900	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.404	8.404	10.000				10.000	119	10.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	67.467	67.467	76.900				76.900	114	76.900	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.069	15.069	16.000				16.000	106	16.000	0
			613400		Nabavka materijala	2.408	2.408	2.000		600		2.600	108	2.500	-500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	260	260	260				260	100	260	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.975	3.905	3.900				3.900	98	3.900	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.904	2.904	3.000				3.000	103	3.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.403	34.185	66.810	0	0	0	66.810	795	68.960	-2.150
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.101	3.101	3.100				3.100	100	5.250	-2.150
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.302	31.084	63.710				63.710	1.202	63.710	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.113	1.200	0		1.000		1.000	90	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	70	70	70				70	100	70	0
					UKUPNO	1.110.173	1.135.972	1.168.280	0	1.600	0	1.169.880	105	1.170.930	-2.650
22	02	0049			OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.024.439	2.024.439	2.031.500	0	0	0	2.031.500	100	2.031.500	0
			611100		Bruto plaće i naknade	1.670.837	1.670.837	1.667.500				1.667.500	100	1.667.500	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	353.602	353.602	364.000				364.000	103	364.000	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	175.177	175.177	175.090				175.090	100	175.090	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.232	248.440	431.712	0	0	0	431.712	399	434.950	-3.238
			613100		Putni troškovi	1.264	1.264	1.500				1.500	119	1.500	0
			613200		Izdaci za energiju	59.591	59.591	60.100	0	0	0	60.100	101	60.100	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.623	13.623	17.000				17.000	125	17.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	45.968	45.968	43.100				43.100	94	43.100	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.036	18.036	19.400				19.400	108	19.400	0
			613400		Nabavka materijala	9.337	9.350	9.500				9.500	102	9.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.053	1.053	1.053				1.053	100	1.500	-447
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.957	3.957	3.957				3.957	100	4.500	-543
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.574	3.574	3.600				3.600	101	3.600	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.420	151.615	332.602	0	0	0	332.602		334.850	-2.248
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.362	7.362	7.362				7.362	100	9.610	-2.248
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.058	144.253	325.240				325.240		325.240	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	5.760	8.000	0		8.000		8.000	139	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	136	136	131				131	96	131	0
					UKUPNO	2.313.608	2.456.056	2.638.302	0	8.000	0	2.646.302	114	2.641.540	-3.238
22	02	0050			OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.057.537	1.057.537	1.071.800	0	0	0	1.071.800	101	1.071.800	0
			611100		Bruto plaće i naknade	901.169	901.169	901.900				901.900	100	901.900	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	156.368	156.368	169.900				169.900	109	169.900	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.325	94.325	94.700				94.700	100	94.700	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613000		Izdaci za materijal i usluge	117.817	126.923	144.941	0	1.300	0	146.241	124	146.035	-1.094
			613100		Putni troškovi	192	192	500				500	260	500	0
			613200		Izdaci za energiju	87.203	87.203	89.300	0	0	0	89.300	102	89.300	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.195	11.195	13.300				13.300	119	13.300	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	76.008	76.008	76.000				76.000	100	76.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.204	10.204	13.055				13.055	128	13.055	0
			613400		Nabavka materijala	3.761	3.761	4.500		500		5.000	133	4.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.670	3.450	3.000		800		3.800	81	3.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.489	3.300	2.000				2.000	57	2.000	0
			613800												
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.298	18.813	32.586	0	0	0	32.586	393	33.680	-1.094
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.576	3.576	3.576				3.576	100	4.670	-1.094
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.722	15.237	29.010				29.010	614	29.010	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.678	2.500	0		2.500		2.500	149	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	67	67	67				67	100	70	-3
					UKUPNO	1.271.357	1.281.285	1.311.441	0	3.800	0	1.315.241	103	1.312.535	-1.094
22	02	0051			OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	691.463	696.039	693.500	0	0	0	693.500	100	693.500	0
			611100		Bruto plaće i naknade	558.655	563.231	560.000				560.000	100	560.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	132.808	132.808	133.500				133.500	101	133.500	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.212	58.545	58.800				58.800	101	58.800	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	59.388	65.658	75.120	0	700	0	75.820	128	77.965	-2.845
			613100		Putni troškovi	48	48	100				100	208	200	-100
			613200		Izdaci za energiju	30.062	30.062	30.900	0	0	0	30.900	103	30.900	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.448	4.448	5.500				5.500	124	5.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	25.614	25.614	25.400				25.400	99	25.400	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.802	11.802	12.080				12.080	102	12.080	0
			613400		Nabavka materijala	3.623	3.623	3.600		300		3.900	108	4.500	-900
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.561	3.305	3.000		400		3.400	95	3.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.544	2.544	3.000				3.000	118	3.000	0
			613800												
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.748	14.274	22.440	0	0	0	22.440	290	24.285	-1.845
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.454	2.454	2.500				2.500	102	4.345	-1.845
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.294	11.820	19.940				19.940	377	19.940	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	1.800	0		1.540		1.540		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	47	47	46				46	98	46	0
					UKUPNO	809.063	822.042	827.420	0	2.240	0	829.660	103	830.265	-2.845

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	02	0052			OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	609.081	617.672	633.850	0	0	0	633.850	104	633.850	0
			611100		Bruto plaće i naknade	486.049	494.640	503.150				503.150	104	503.150	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	123.032	123.032	130.700				130.700	106	130.700	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.671	51.342	52.835				52.835	104	52.835	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	45.809	60.096	85.200	0	0	0	85.200	186	86.720	-1.520
			613100		Putni troškovi	218	218	500				500	229	500	0
			613200		Izdaci za energiju	21.362	21.362	26.475	0	0	0	26.475	124	26.475	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.489	6.489	7.000				7.000	108	7.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.873	14.873	19.475				19.475	131	19.475	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.773	3.773	3.850				3.850	102	3.850	0
			613400		Nabavka materijala	2.649	2.450	2.700				2.700	102	4.000	-1.300
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	631	631	700				700	111	700	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.779	7.779	7.780				7.780	100	8.000	-220
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.741	1.741	1.200				1.200	69	1.200	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.656	22.142	41.995	0	0	0	41.995	549	41.995	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.338	3.700	4.095				4.095	94	4.095	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.318	18.442	37.900				37.900	1.142	37.900	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	210	400	0		400		400	190	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	38	38	38				38	100	38	0
					UKUPNO	705.771	729.510	771.885	0	400	0	772.285	109	773.405	-1.520
22	02	0053			OŠ "HASAN KIKIC" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	751.583	751.583	758.100	0	0	0	758.100	101	758.100	0
			611100		Bruto plaće i naknade	611.697	611.697	609.000				609.000	100	609.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	139.886	139.886	149.100				149.100	107	149.100	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.179	64.179	63.945				63.945	100	63.945	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	48.664	48.664	54.643	0	0	0	54.643	112	59.803	-5.160
			613100		Putni troškovi	383	383	500				500	131	500	0
			613200		Izdaci za energiju	26.299	26.299	29.578	0	0	0	29.578	112	29.578	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.298	5.298	6.000				6.000	113	6.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	21.001	21.001	23.578				23.578	112	23.578	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.728	8.728	9.360				9.360	107	9.360	0
			613400		Nabavka materijala	2.408	2.408	2.500				2.500	104	4.000	-1.500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	354	354	355				355	100	435	-80
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.405	2.405	2.500				2.500	104	3.500	-1.000
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.466	1.466	1.500				1.500	102	1.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.621	6.621	8.350	0	0	0	8.350	126	10.930	-2.580
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.644	2.644	2.650				2.650	100	5.230	-2.580
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.977	3.977	5.700				5.700	143	5.700	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	2.323	1.500	0		1.500		1.500	65	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	0	0				0	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	54	54	54				54	100	54	0
					UKUPNO	870.249	865.926	876.688	0	1.500	0	878.188	101	881.848	-5.160
22	02	0055			KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	535.401	542.465	570.650	0	0	0	570.650	107	570.650	0
			611100		Bruto plaće i naknade	438.688	445.752	456.750				456.750	104	456.750	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.713	96.713	113.900				113.900	118	113.900	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.714	46.010	47.960				47.960	105	47.960	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	79.235	79.240	80.500	0	8.500	0	89.000	112	85.610	-5.110
			613100		Putni troškovi	0	0	0				0		500	-500
			613200		Izdaci za energiju	55.811	55.811	59.000	0	0	0	59.000	106	59.000	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.442	10.442	13.000				13.000	124	13.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	45.369	45.369	46.000				46.000	101	46.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.504	9.504	11.650				11.650	123	11.650	0
			613400		Nabavka materijala	3.616	3.616	500		4.500		5.000	138	2.500	-2.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	305	305	400				400	131	400	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.595	1.600	500		2.000		2.500	157	1.500	-1.000
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.224	1.224	1.500				1.500	123	1.500	0
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	7.180	7.180	6.950	0	2.000	0	8.950	125	8.560	-1.610
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.351	4.351	2.350		2.000		4.350	100	3.960	-1.610
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.829	2.829	4.600				4.600	163	4.600	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	3.175	0		3.000		3.000		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	42	42	42				42	100	42	0
					UKUPNO	660.350	670.890	699.110	0	11.500	0	710.610	108	704.220	-5.110
22	02	0056			OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.070.039	1.075.305	1.056.200	0	0	0	1.056.200	99	1.056.200	0
			611100		Bruto plaće i naknade	909.610	914.876	880.000				880.000	97	880.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.429	160.429	176.200				176.200	110	176.200	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.238	95.238	92.400				92.400	97	92.400	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	188.147	194.081	200.263	0	9.160	0	209.423	111	208.610	-8.347
			613100		Putni troškovi	197	197	200				200	102	500	-300
			613200		Izdaci za energiju	141.869	141.869	144.000	0	0	0	144.000	102	144.000	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.584	11.584	13.500				13.500	117	13.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	130.285	130.285	130.500				130.500	100	130.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	27.208	27.208	31.210				31.210	115	31.210	0
			613400		Nabavka materijala	4.492	4.492	1.000		4.500		5.500	122	3.000	-2.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.963	3.963	1.960		2.160		4.120	104	3.000	-1.040

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.089	1.089	1.100				1.100		1.100	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.329	15.263	20.793	0	2.500	0	23.293	250	25.800	-5.007
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.193	4.193	4.193				4.193	100	9.200	-5.007
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.136	11.070	16.600		2.500		19.100	372	16.600	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	420	1.300	0		3.000		3.000	714	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	993	0				0	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	75	75	74				74	99	74	0
					UKUPNO	1.356.844	1.366.917	1.348.863	0	12.160	0	1.361.023	100	1.357.210	-8.347
22	02	0058			OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	824.634	830.098	840.000	0	0	0	840.000	102	854.920	-14.920
			611100		Bruto plaće i naknade	698.526	703.990	707.000				707.000	101	715.720	-8.720
			611200		Naknade troškova zaposlenih	126.108	126.108	133.000				133.000	105	139.200	-6.200
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.080	73.324	74.235				74.235	102	75.155	-920
			613000		Izdaci za materijal i usluge	89.100	89.906	93.500	0	0	0	93.500	105	96.640	-3.140
			613100		Putni troškovi	5	0	100				100	2.000	500	-400
			613200		Izdaci za energiju	62.826	62.826	65.350	0	0	0	65.350	104	65.350	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.732	7.732	7.750				7.750	100	7.750	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	55.094	55.094	57.600				57.600	105	57.600	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.889	10.889	11.710				11.710	108	11.710	0
			613400		Nabavka materijala	2.643	2.643	2.643				2.643	100	3.500	-857
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	111	150				150	150	150	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.733	2.733	2.733				2.733	100	3.000	-267
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.329	2.329	1.500				1.500	64	1.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.575	8.375	9.314	0	0	0	9.314	123	10.930	-1.616
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.264	3.264	3.264				3.264	100	4.880	-1.616
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.311	5.111	6.050				6.050	140	6.050	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.700	2.200	0		2.200		2.200	129	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	55	55	55				55	100	55	0
					UKUPNO	988.514	995.528	1.007.735	0	2.200	0	1.009.935	102	1.026.715	-18.980
22	02	0059			OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	802.689	802.689	810.250	0	0	0	810.250	101	810.250	0
			611100		Bruto plaće i naknade	676.462	676.462	674.250				674.250	100	674.250	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	126.227	126.227	136.000				136.000	108	136.000	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.979	70.979	70.800				70.800	100	70.800	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	102.643	106.846	118.828	0	800	0	119.628	117	122.363	-3.535
			613100		Putni troškovi	227	227	300				300	132	400	-100
			613200		Izdaci za energiju	65.608	65.608	69.830	0	0	0	69.830	106	69.830	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.251	6.251	7.000				7.000	112	7.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	59.357	59.357	62.830				62.830	106	62.830	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.446	19.446	19.647				19.647	101	19.647	0
			613400		Nabavka materijala	5.591	5.590	5.200		400		5.600	100	5.500	-300
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.392	2.392	2.000		400		2.400	100	3.500	-1.500
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.542	3.390	3.500				3.500	99	3.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.837	10.193	18.351	0	0	0	18.351	314	19.986	-1.635
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.840	2.840	3.000				3.000	106	4.635	-1.635
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.997	7.353	15.351				15.351	512	15.351	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	2.042	1.720	0		1.350		1.350	66	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	57	57	57				57	100	57	0
					UKUPNO	978.353	982.234	999.878	0	2.150	0	1.002.028	102	1.003.413	-3.535
22	02	0060			OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.284.200	1.284.200	1.215.500	0	0	0	1.215.500	95	1.215.500	0
			611100		Bruto plaće i naknade	1.084.169	1.084.169	1.020.000				1.020.000	94	1.020.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	200.031	200.031	195.500				195.500	98	195.500	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.616	113.616	107.100				107.100	94	107.100	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	222.532	225.414	207.221	0	24.200	0	231.421	104	215.221	-8.000
			613100		Putni troškovi	1.417	775	800				800	56	800	0
			613200		Izdaci za energiju	169.327	169.327	170.000	0	0	0	170.000	100	170.000	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.443	13.443	14.000				14.000	104	14.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	155.884	155.884	156.000				156.000	100	156.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.031	18.031	19.269				19.269	107	19.269	0
			613400		Nabavka materijala	3.437	3.437	3.500				3.500	102	7.000	-3.500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.760	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.977	6.970	500		6.700		7.200	145	1.000	-500
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.334	2.334	2.500				2.500	107	2.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.249	24.540	10.652	0	17.500	0	28.152	132	14.652	-4.000
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.444	17.500	1.000		17.000		18.000	109	5.000	-4.000
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.805	7.040	9.652		500		10.152	211	9.652	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.916	6.698	0		4.000		4.000	209	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	85	85	73				73	86	73	0
					UKUPNO	1.622.264	1.629.928	1.529.821	0	28.200	0	1.558.021	96	1.537.821	-8.000
22	02	0061			OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	998.302	1.002.621	1.002.325	0	0	0	1.002.325	100	1.002.325	0
			611100		Bruto plaće i naknade	835.039	839.358	838.825				838.825	100	838.825	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.263	163.263	163.500				163.500	100	163.500	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.367	87.367	88.077				88.077	101	88.077	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613000		Izdaci za materijal i usluge	117.583	117.587	119.286	0	3.000	0	122.286	104	123.446	-4.160
			613100		Putni troškovi	0	0	0				0		500	-500
			613200		Izdaci za energiju	81.656	81.656	85.885	0	0	0	85.885	105	85.885	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.339	10.339	12.500				12.500	121	12.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	71.317	71.317	73.385				73.385	103	73.385	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.701	15.701	15.701				15.701	100	15.701	0
			613400		Nabavka materijala	2.509	2.510	1.000		1.500		2.500	100	2.500	-1.500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	370	370	450				450	122	450	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.497	6.500	5.000		1.500		6.500	100	5.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.158	1.158	1.500				1.500	130	1.500	0
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	9.692	9.692	9.750	0	0	0	9.750	101	11.910	-2.160
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.349	3.349	3.350				3.350	100	5.510	-2.160
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.343	6.343	6.400				6.400	101	6.400	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	5.498	3.000	0		3.000		3.000	55	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	66	66	66				66	100	69	-3
					UKUPNO	1.208.750	1.210.575	1.209.688	0	6.000	0	1.215.688	101	1.213.848	-4.160
22	02	0062			OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	561.499	561.499	558.850	0	0	0	558.850	100	558.850	0
			611100		Bruto plaće i naknade	456.152	456.152	456.750				456.750	100	456.750	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	105.347	105.347	102.100				102.100	97	102.100	0
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	47.762	47.762	47.960				47.960	100	47.960	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	118.957	129.763	150.025	0	2.000	0	152.025	128	151.630	-1.605
			613100		Putni troškovi	46	46	100				100	217	400	-300
			613200		Izdaci za energiju	85.559	85.559	91.225	0	0	0	91.225	107	91.225	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.159	10.159	12.000				12.000	118	12.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	75.400	75.400	79.225				79.225	105	79.225	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.160	15.160	17.000				17.000	112	17.000	0
			613400		Nabavka materijala	5.087	5.087	4.100		1.000		5.100	100	5.000	-900
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80	100				100	125	200	-100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.194	5.194	5.500		1.000		6.500	125	5.500	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.841	1.260	1.500				1.500	81	1.500	0
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	5.990	17.377	30.500	0	0	0	30.500	509	30.805	-305
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.457	2.457	2.500				2.500	102	2.805	-305
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.533	14.920	28.000				28.000	793	28.000	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	12.376	5.647	0		5.000		5.000	40	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	34	34	34				34	100	41	-7
					UKUPNO	740.594	744.671	756.835	0	7.000	0	763.835	103	758.440	-1.605

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	02	0063			OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	833.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			611100		Bruto plaće i naknade	680.045	0	0				0	0	0	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	153.766	0	0				0	0	0	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.405	0	0				0	0	0	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			613100		Putni troškovi	74	0	0				0	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	4.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.311	0	0				0	0	0	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	3.336	0	0				0	0	0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.412	0	0				0	0	0	0
			613400		Nabavka materijala	4.347	0	0				0	0	0	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	9.550	0	0				0	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.243	0	0				0	0	0	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	23.714	0	0				0	0	0	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.271	0	0				0	0	0	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	50	0	0				0	0	0	0
					UKUPNO	954.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	02	0064			OŠ "ABDULVEHAB ILHAMİJA" ŽEPČE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	825.806	825.806	845.000	0	0	0	845.000	102	845.000	0
			611100		Bruto plaće i naknade	676.521	676.521	684.400				684.400	101	684.400	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	149.285	149.285	160.600				160.600	108	160.600	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.952	70.952	71.870				71.870	101	71.870	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.873	94.119	164.460	0	0	0	164.460	375	166.975	-2.515
			613100		Putni troškovi	990	990	1.000				1.000	101	1.000	0
			613200		Izdaci za energiju	19.287	19.287	20.910	0	0	0	20.910	108	20.910	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.410	4.410	5.600				5.600	127	5.600	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.877	14.877	15.310				15.310	103	15.310	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.109	4.109	6.200				6.200	151	6.200	0
			613400		Nabavka materijala	6.364	5.805	6.500				6.500	102	6.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	437	437	500				500	114	500	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.980	4.840	5.000				5.000	100	6.000	-1.000
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.500				1.500		1.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.706	58.651	122.850	0	0	0	122.850	1.594	124.365	-1.515
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.871	2.871	2.900				2.900	101	4.415	-1.515

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.835	55.780	119.950				119.950	2.481	119.950	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	57	57	57				57	100	60	-3
					UKUPNO	940.631	990.877	1.081.330	0	0	0	1.081.330	115	1.083.845	-2.515
22	02	0065			OŠ "ALIJA NAMETAK" ŽEPČE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	612.925	612.925	620.213	0	0	0	620.213	101	631.216	-11.003
			611100		Bruto plaće i naknade	495.213	495.213	495.213				495.213	100	501.116	-5.903
			611200		Naknade troškova zaposlenih	117.712	117.712	125.000				125.000	106	130.100	-5.100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.946	51.946	52.620				52.620	101	52.620	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.313	93.081	169.566	0	0	0	169.566	494	172.900	-3.334
			613100		Putni troškovi	393	393	500				500	127	500	0
			613200		Izdaci za energiju	15.471	15.471	15.560	0	0	0	15.560	101	15.560	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.787	3.787	4.500				4.500	119	4.500	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.684	11.684	11.060				11.060	95	11.060	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.052	3.052	4.400				4.400	144	4.400	0
			613400		Nabavka materijala	4.877	4.877	5.000				5.000	103	5.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	316	316	500				500	158	500	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.901	3.901	4.000				4.000	103	4.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.401	1.401	1.500				1.500	107	1.500	0
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	4.902	63.670	138.106	0	0	0	138.106		141.440	-3.334
			613900		Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.256	2.256	2.256				2.256	100	5.590	-3.334
				MBC901	Ostale ugovorene usluge	2.646	61.414	135.850				135.850		135.850	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	42	42	42				42	100	42	0
					UKUPNO	699.184	757.952	842.399	0	0	0	842.399	120	856.736	-14.337
22	02	0066			OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.208.558	1.246.959	1.267.915	0	0	0	1.267.915	105	1.267.915	0
			611100		Bruto plaće i naknade	986.271	1.024.672	1.036.315				1.036.315	105	1.036.315	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	222.287	222.287	231.600				231.600	104	231.600	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.476	107.194	108.815				108.815	105	108.815	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	86.642	208.087	367.771	0	0	0	367.771	424	369.896	-2.125
			613100		Putni troškovi	1.092	1.092	1.100				1.100	101	1.100	0
			613200		Izdaci za energiju	42.422	42.422	56.791	0	0	0	56.791	134	56.791	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.150	7.150	9.800				9.800	137	9.800	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	35.272	35.272	46.991				46.991	133	46.991	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.104	12.104	16.800				16.800	139	16.800	0
			613400		Nabavka materijala	7.367	7.367	7.367				7.367	100	9.000	-1.633
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	608	608	608				608	100	800	-192
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	14.520	14.520				14.520		14.520	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.905	6.970	8.000				8.000	90	8.000	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.144	123.004	262.585	0	0	0	262.585	1.857	262.885	-300
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.449	10.449	10.500				10.500	100	10.800	-300
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.695	112.555	252.085				252.085		252.085	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	5.000	0	0				0	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	83	83	83				83	100	83	0
					UKUPNO	1.403.676	1.562.240	1.744.501	0	0	0	1.744.501	124	1.746.626	-2.125
22	02	0067			OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.091.987	2.180.537	2.242.519	0	0	0	2.242.519	107	2.242.519	0
			611100		Bruto plaće i naknade	1.725.100	1.813.650	1.838.919				1.838.919	107	1.838.919	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	366.887	366.887	403.600				403.600	110	403.600	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	181.112	190.000	193.100				193.100	107	193.100	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	179.548	344.631	581.507	0	0	0	581.507	324	587.840	-6.333
			613100		Putni troškovi	1.234	1.234	1.234				1.234	100	1.500	-266
			613200		Izdaci za energiju	116.654	116.654	121.920	0	0	0	121.920	105	121.920	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	17.973	17.973	23.000				23.000	128	23.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	98.681	98.681	98.920				98.920	100	98.920	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	34.325	34.325	42.600				42.600	124	42.600	0
			613400		Nabavka materijala	9.998	8.230	10.000				10.000	100	10.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50	50				50	100	500	-450
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.553	5.805	6.553				6.553	100	7.000	-447
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.734	178.333	399.150	0	0	0	399.150		404.320	-5.170
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.252	6.775	8.300				8.300	101	13.470	-5.170
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.482	171.558	390.850				390.850		390.850	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	65	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	135	135	135				135	100	139	-4
					UKUPNO	2.452.647	2.715.233	3.017.126	0	0	0	3.017.126	123	3.023.459	-6.333
22	02	0068			OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	793.598	793.598	803.550	0	0	0	803.550	101	803.550	0
			611100		Bruto plaće i naknade	658.404	658.404	659.750				659.750	100	659.750	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.194	135.194	143.800				143.800	106	143.800	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.067	69.090	69.280				69.280	100	69.280	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	95.821	136.280	191.801	0	0	0	191.801	200	194.884	-3.083
			613100		Putni troškovi	1.298	1.298	1.300				1.300	100	1.500	-200
			613200		Izdaci za energiju	70.222	70.222	63.195	0	0	0	63.195	90	63.195	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.397	10.397	12.000				12.000	115	12.000	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MBC202	Izdaci za grijanje	59.825	59.825	51.195				51.195	86	51.195	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.165	5.805	8.600				8.600	139	8.600	0
			613400		Nabavka materijala	4.617	4.355	4.617				4.617	100	5.500	-883
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.870	1.870	2.000				2.000	107	4.000	-2.000
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	2.000				2.000		2.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.649	52.730	110.089	0	0	0	110.089	945	110.089	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.249	6.775	7.190				7.190	78	7.190	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.400	45.955	102.899				102.899	4.287	102.899	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	52	52	52				52	100	52	0
					UKUPNO	958.486	998.968	1.064.631	0	0	0	1.064.631	111	1.067.714	-3.083
22	02	0069			OŠ "ARNAUTI" ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	597.244	617.392	608.000	0	0	0	608.000	102	608.000	0
			611100		Bruto plaće i naknade	480.273	497.392	487.200				487.200	101	487.200	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	116.971	120.000	120.800				120.800	103	120.800	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.346	52.028	51.160				51.160	102	51.160	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	40.852	54.052	75.550	0	0	0	75.550	185	76.890	-1.340
			613100		Putni troškovi	0	100	500				500		500	0
			613200		Izdaci za energiju	15.965	15.965	19.910	0	0	0	19.910	125	19.910	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.612	3.612	5.000				5.000	138	5.000	0
				MBC202	Izdaci za grijanje	12.353	12.353	14.910				14.910	121	14.910	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.093	8.093	9.540				9.540	118	9.540	0
			613400		Nabavka materijala	4.101	4.101	4.100				4.100	100	4.200	-100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	540	500	500				500	93	500	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.231	3.231	3.300				3.300	102	3.700	-400
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.056	2.000	2.300				2.300	218	2.300	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.866	20.062	35.400	0	0	0	35.400	450	36.240	-840
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.420	3.420	3.500				3.500	102	4.340	-840
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.446	16.642	31.900				31.900	717	31.900	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	160	2.000	0		2.000		2.000		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	39	39	39				39	100	39	0
					UKUPNO	688.602	725.472	734.710	0	2.000	0	736.710	107	736.050	-1.340
22	03	0000			SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	28.772.099	29.261.824	30.391.690	0	688.457	0	31.080.147	108	30.698.582	-306.892
			611100		Bruto plaće i naknade	24.500.890	24.990.654	25.759.580	0	661.557	0	26.421.137	108	25.886.154	-126.574
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.271.209	4.271.170	4.632.110	0	26.900	0	4.659.010	109	4.812.428	-180.318

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.569.954	2.621.940	2.704.080	0	69.988	0	2.774.068	108	2.717.448	-13.368
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.433.529	4.449.320	3.847.158	0	855.063	0	4.702.221	106	4.087.957	-240.799
			613100		Putni troškovi	49.088	75.728	16.821	0	44.305	0	61.126	125	33.600	-16.779
			613200		Izdaci za energiju	2.039.585	1.929.975	2.193.209	0	98.800	0	2.292.009	112	2.193.209	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	347.718	366.351	381.490	0	28.800	0	410.290	118	381.490	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	1.691.867	1.563.624	1.811.719	0	70.000	0	1.881.719	111	1.811.719	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	378.542	386.398	423.875	0	13.580	0	437.455	116	424.875	-1.000
			613400		Nabavka materijala	382.642	401.135	183.069	0	210.055	0	393.124	103	224.200	-41.131
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	48.269	63.263	18.710	0	33.100	0	51.810	107	29.135	-10.425
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	189.900	183.300	186.771	0	3.200	0	189.971	100	206.565	-19.794
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	188.658	200.359	104.349	0	80.500	0	184.849	98	143.080	-38.731
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	132.055	140.802	108.330	0	19.565	0	127.895	97	121.875	-13.545
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	1.024.790	1.068.360	612.024	0	351.958	0	963.982	94	711.418	-99.394
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	824.212	792.444	458.332	0	317.058	0	775.390	94	533.818	-75.486
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	200.578	275.916	153.692	0	34.900	0	188.592	94	177.600	-23.908
			821200		Nabavka građevina	4.995	17.000	0	0	10.000	0	10.000	200	0	0
			821300		Nabavka opreme	186.716	182.918	0	0	178.324	0	178.324	96	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.305	76.950	0	0	47.000	0	47.000	272	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	1.691	1.691	1.691	0	0	0	1.691	100	1.847	-156
					UKUPNO	35.984.598	36.609.952	36.942.928	0	1.848.832	0	38.791.760	108	37.503.987	-561.059
22	03	0001			MSŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	777.054	790.380	835.130	0	50.000	0	885.130	114	786.000	49.130
			611100		Bruto plaće i naknade	666.173	679.500	718.130		50.000		768.130	115	667.000	51.130
			611200		Naknade troškova zaposlenih	110.881	110.880	117.000				117.000	106	119.000	-2.000
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.832	71.115	75.380		5.280		80.660	116	70.050	5.330
			613000		Izdaci za materijal i usluge	181.638	194.877	110.290	0	43.250	0	153.540	85	112.280	-1.990
			613100		Putni troškovi	1.268	2.110	370		950		1.320	104	1.200	-830
			613200		Izdaci za energiju	55.684	59.140	61.100	0	0	0	61.100	110	61.100	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.492	6.290	6.500				6.500	145	6.500	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	51.192	52.850	54.600				54.600	107	54.600	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.545	19.200	19.310		1.000		20.310	116	20.310	-1.000
			613400		Nabavka materijala	6.884	10.470	500		9.500		10.000	145	1.000	-500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	500	0		700		700		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	50	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.669	5.950	500		3.500		4.000	109	2.500	-2.000
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.340	9.210	5.340		3.000		8.340	100	3.000	2.340
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	88.248	88.247	23.170	0	24.600	0	47.770	54	23.170	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	85.333	79.107	19.170		18.750		37.920	44	19.170	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.915	9.140	4.000		5.850		9.850	338	4.000	0
			821200		Nabavka građevina	0	0					0			0
			821300		Nabavka opreme	14.353	10.000			10.000		10.000	70		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	734	35.000			20.000		20.000			0
					Ukupan broj zaposlenih	43	43	43				43	100	50	-7

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					UKUPNO	1.043.611	1.101.372	1.020.800	0	128.530	0	1.149.330	110	968.330	52.470
22	03	0002			OPČA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	483.489	491.810	535.200	0	0	0	535.200	111	533.600	1.600
			611100		Bruto plaće i naknade	415.911	424.230	450.100				450.100	108	449.500	600
			611200		Naknade troškova zaposlenih	67.578	67.580	85.100				85.100	126	84.100	1.000
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.571	44.440	47.200				47.200	108	47.200	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	75.965	75.500	79.919	0	0	0	79.919	105	82.550	-2.631
			613100		Putni troškovi	379	870	379				379	100	900	-521
			613200		Izdaci za energiju	38.920	39.200	40.500	0	0	0	40.500	104	40.500	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.513	2.900	3.000				3.000	119	3.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	36.407	36.300	37.500				37.500	103	37.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.626	11.800	16.100				16.100	118	16.100	0
			613400		Nabavka materijala	2.444	2.370	2.444				2.444	100	2.500	-56
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	19	50	19				19	100	50	-31
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.656	3.390	2.656				2.656	100	3.400	-744
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	2.850	2.850				2.850	97	2.850	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.971	14.970	14.971	0	0	0	14.971	100	16.250	-1.279
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.568	12.570	12.568				12.568	100	11.600	968
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.403	2.400	2.403				2.403	100	4.650	-2.247
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	6.694	2.200	0		2.600		2.600	39	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	33	33	33				33	100	36	-3
					UKUPNO	609.719	613.950	662.319	0	2.600	0	664.919	109	663.350	-1.031
22	03	0003			GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	617.517	627.869	723.000	0	5.510	0	728.510	118	729.000	-6.000
			611100		Bruto plaće i naknade	517.876	528.229	610.000		5.510		615.510	119	615.000	-5.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	99.641	99.640	113.000				113.000	113	114.000	-1.000
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.377	55.465	64.000		580		64.580	119	64.575	-575
			613000		Izdaci za materijal i usluge	95.152	91.391	88.522	0	1.500		90.022	95	94.355	-5.833
			613100		Putni troškovi	1.743	2.080	300		1.500		1.800	103	700	-400
			613200		Izdaci za energiju	61.135	50.740	53.400	0	0	0	53.400	87	53.400	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.220	7.160	7.400				7.400	142	7.400	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	55.915	43.580	46.000				46.000	82	46.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.427	8.230	9.150				9.150	142	9.150	0
			613400		Nabavka materijala	5.054	5.030	5.054				5.054	100	5.500	-446
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	500	0				0		1.000	-1.000
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	300	670	300				300	100	700	-400
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.355	9.231	6.355				6.355	100	7.700	-1.345
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.775	1.550	1.600				1.600	90	1.600	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.363	13.360	12.363	0	0	0	12.363	100	14.605	-2.242
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.029	8.710	8.029				8.029	100	9.205	-1.176

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.334	4.650	4.334				4.334	100	5.400	-1.066
			821200		Nabavka građevina	0	0					0			0
			821300		Nabavka opreme	1.127	5.000			2.000		2.000	177		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0					0			0
					Ukupan broj zaposlenih	36	36	36				36	100	42	-6
					UKUPNO	768.173	779.725	875.522	0	9.590	0	885.112	115	887.930	-12.408
22	03	0004			SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KAKANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.146.741	1.166.300	1.248.000	0	29.000	0	1.277.000	111	1.201.835	46.165
			611100		Bruto plaće i naknade	977.978	997.540	1.060.000		29.000		1.089.000	111	1.003.835	56.165
			611200		Naknade troškova zaposlenih	168.763	168.760	188.000				188.000	111	198.000	-10.000
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.135	105.200	111.300		3.045		114.345	111	105.405	5.895
			613000		Izdaci za materijal i usluge	131.522	131.442	125.662	0	7.700	0	133.362	101	133.911	-8.249
			613100		Putni troškovi	672	950	100		1.000		1.100	164	1.000	-900
			613200		Izdaci za energiju	80.398	78.480	81.080	0	0	0	81.080	101	81.080	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.618	9.970	10.300				10.300	107	10.300	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	70.780	68.510	70.780				70.780	100	70.780	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.963	8.380	8.500				8.500	122	8.500	0
			613400		Nabavka materijala	8.175	8.710	5.175		3.000		8.175	100	7.000	-1.825
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	290	0				0		1.000	-1.000
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	480	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.258	4.350	258		3.000		3.258	100	4.500	-4.242
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.218	5.462	5.218				5.218	100	5.500	-282
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	26.838	24.340	25.331	0	700	0	26.031	97	25.331	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	20.440	19.500	19.581				19.581	96	19.581	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.398	4.840	5.750		700		6.450	101	5.750	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.000	0	0				0	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	65	65	65				65	100	75	-10
					UKUPNO	1.382.398	1.402.942	1.484.962	0	39.745	0	1.524.707	110	1.441.151	43.811
22	03	0005			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	832.043	846.110	829.200	0	34.000	0	863.200	104	836.630	-7.430
			611100		Bruto plaće i naknade	702.950	717.010	690.700		32.000		722.700	103	696.000	-5.300
			611200		Naknade troškova zaposlenih	129.093	129.100	138.500		2.000		140.500	109	140.630	-2.130
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.108	75.590	72.200		3.360		75.560	102	73.080	-880
			613000		Izdaci za materijal i usluge	100.047	123.049	48.252	0	70.340	0	118.592	119	59.085	-10.833
			613100		Putni troškovi	946	2.270	100		1.500		1.600	169	800	-700
			613200		Izdaci za energiju	34.004	34.270	35.400	0	0	0	35.400	104	35.400	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.541	2.810	2.900				2.900	188	2.900	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	32.463	31.460	32.500				32.500	100	32.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.427	5.427	6.300				6.300	116	6.300	0
			613400		Nabavka materijala	5.209	5.900	2.000		3.500		5.500	106	4.200	-2.200
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0		1.000		1.000		0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.577	4.470	300		3.300		3.600	101	1.800	-1.500
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.452	3.480	3.452				3.452	100	3.480	-28
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	47.432	67.232	700	0	61.040	0	61.740	130	7.105	-6.405
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	43.180	56.402	500		51.770		52.270	121	3.405	-2.905
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.252	10.830	200		9.270		9.470	223	3.700	-3.500
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	4.875	7.000	0		6.000		6.000	123	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.300	950	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	54	54	54				54	100	54	0
					UKUPNO	1.017.373	1.052.699	949.652	0	113.700	0	1.063.352	105	968.795	-19.143
22	03	0006			OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	507.077	515.570	514.800	0	0	0	514.800	102	525.700	-10.900
			611100		Bruto plaće i naknade	424.618	433.110	441.200				441.200	104	440.800	400
			611200		Naknade troškova zaposlenih	82.459	82.460	73.600				73.600	89	84.900	-11.300
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.071	44.950	46.000				46.000	104	46.285	-285
			613000		Izdaci za materijal i usluge	59.183	58.530	68.478	0	9.770	0	78.248	132	71.920	-3.442
			613100		Putni troškovi	647	755	647				647	100	780	-133
			613200		Izdaci za energiju	28.460	28.500	47.000	0	0	0	47.000	165	47.000	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0	0				0		0	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	28.460	28.500	47.000				47.000	165	47.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.583	2.785	1.640		1.200		2.840	110	1.640	0
			613400		Nabavka materijala	2.823	3.150	400		2.500		2.900	103	1.500	-1.100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	208	385	208				208	100	600	-392
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.220	4.840	7.220				7.220	100	8.000	-780
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.488	2.720	500		2.000		2.500	100	1.000	-500
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.823	2.920	0		3.000		3.000	106	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.931	12.475	10.863	0	1.070	0	11.933	100	11.400	-537
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.683	8.520	8.683				8.683	100	8.800	-117
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.248	3.955	2.180		1.070		3.250	100	2.600	-420
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	29	29	29				29	100	32	-3
					UKUPNO	610.331	619.050	629.278	0	9.770	0	639.048	105	643.905	-14.627
22	03	0007			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.055.275	1.073.555	1.201.200	0	11.992	0	1.213.192	115	1.218.400	-17.200
			611100		Bruto plaće i naknade	913.991	932.270	1.040.700		11.992		1.052.692	115	1.052.000	-11.300
			611200		Naknade troškova zaposlenih	141.284	141.285	160.500				160.500	114	166.400	-5.900
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.437	97.240	109.100		1.480		110.580	116	110.460	-1.360
			613000		Izdaci za materijal i usluge	103.047	110.790	136.807	0	8.000	0	144.807	141	155.300	-18.493
			613100		Putni troškovi	118	1.935	0		2.000		2.000	1.695	2.000	-2.000

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613200		Izdaci za energiju	53.751	53.750	90.500	0	0	0	90.500	168	90.500	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	16.441	16.440	20.000				20.000	122	20.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	37.310	37.310	70.500				70.500	189	70.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.131	6.130	7.800				7.800	127	7.800	0
			613400		Nabavka materijala	3.180	3.180	200		3.000		3.200	101	4.500	-4.300
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	543	545	543				543	100	1.000	-457
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	13.306	11.615	13.306				13.306	100	20.000	-6.694
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.080	1.080	0		3.000		3.000	278	3.000	-3.000
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.280	4.735	4.800				4.800	91	4.800	0
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	19.658	27.820	19.658	0	0	0	19.658	100	21.700	-2.042
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.483	25.820	14.483				14.483	100	15.650	-1.167
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.175	2.000	5.175				5.175	100	6.050	-875
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	3.978	10.502	0		3.000		3.000	75	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0		3.000		3.000		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	56	56	56				56	100	71	-15
					UKUPNO	1.257.737	1.294.087	1.447.107	0	27.472	0	1.474.579	117	1.484.160	-37.053
22	03	0008			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" OLOVO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	805.455	818.650	841.900	0	12.009	0	853.909	106	846.950	-5.050
			611100		Bruto plaće i naknade	659.855	673.050	686.700		12.009		698.709	106	688.750	-2.050
			611200		Naknade troškova zaposlenih	145.600	145.600	155.200				155.200	107	158.200	-3.000
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.136	70.520	71.700		1.381		73.081	106	72.320	-620
			613000		Izdaci za materijal i usluge	92.241	89.892	56.756	0	28.845	0	85.601	93	61.953	-5.197
			613100		Putni troškovi	1.712	2.890	1.712				1.712	100	2.390	-678
			613200		Izdaci za energiju	27.795	17.920	27.600	0	0	0	27.600	99	27.600	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.402	6.305	6.000				6.000	136	6.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.393	11.615	21.600				21.600	92	21.600	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.273	11.840	11.990				11.990	129	11.990	0
			613400		Nabavka materijala	5.226	5.130	5.226				5.226	100	5.130	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	310	315	310				310	100	325	-15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.734	2.450	1.000		1.000		2.000	115	3.500	-2.500
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.485	4.775	200		2.500		2.700	109	2.300	-2.100
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	43.706	44.572	8.718	0	25.345	0	34.063	78	8.718	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	41.116	38.702	3.318		25.345		28.663	70	3.318	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.590	5.870	5.400				5.400	208	5.400	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	4.922	5.000	0		4.000		4.000	81	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.157	5.000	0		4.000		4.000	96	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	52	52	52				52	100	58	-6
					UKUPNO	975.911	989.062	970.356	0	50.235	0	1.020.591	105	981.223	-10.867
22	03	0009			GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANJ										0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	621.810	632.515	646.800	0	1.265	0	648.065	104	657.450	-10.650
			611100		Bruto plaće i naknade	535.076	545.780	551.800		1.265		553.065	103	555.350	-3.550
			611200		Naknade troškova zaposlenih	86.734	86.735	95.000				95.000	110	102.100	-7.100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.150	57.270	57.700		135		57.835	103	58.320	-620
			613000		Izdaci za materijal i usluge	89.585	85.414	86.763	0	600	0	87.363	98	94.565	-7.802
			613100		Putni troškovi	833	1.075	833				833	100	1.100	-267
			613200		Izdaci za energiju	42.100	28.920	40.400	0	0	0	40.400	96	40.400	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.456	6.290	7.500				7.500	137	7.500	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	36.644	22.630	32.900				32.900	90	32.900	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.901	7.810	7.850				7.850	99	7.850	0
			613400		Nabavka materijala	5.068	6.110	4.500		600		5.100	101	5.500	-1.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	194	985	200				200	103	1.000	-800
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	21.753	21.295	21.300				21.300	98	21.300	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.662	2.225	2.600				2.600	98	2.600	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.296	3.255	1.300				1.300	100	3.255	-1.955
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.778	13.739	7.780	0	0	0	7.780	100	11.560	-3.780
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.409	7.834	3.410				3.410	100	6.360	-2.950
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.369	5.905	4.370				4.370	100	5.200	-830
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.357	1.500	0				0	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	40	40	40				40	100	36	4
					UKUPNO	768.902	776.699	791.263	0	2.000	0	793.263	103	810.335	-19.072
22	03	0010			SREDNJA STRUČNA ŠKOLA TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.636.546	1.664.310	1.693.300	0	34.655	0	1.727.955	106	1.765.879	-72.579
			611100		Bruto plaće i naknade	1.388.000	1.415.760	1.447.350		34.655		1.482.005	107	1.511.679	-64.329
			611200		Naknade troškova zaposlenih	248.546	248.550	245.950				245.950	99	254.200	-8.250
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.740	148.655	151.860		3.640		155.500	107	158.730	-6.870
			613000		Izdaci za materijal i usluge	229.425	226.392	242.590	0	16.600	0	259.190	113	250.970	-8.380
			613100		Putni troškovi	2.719	4.115	2.500		220		2.720	100	4.000	-1.500
			613200		Izdaci za energiju	69.812	71.055	114.405	0	0	0	114.405	164	114.405	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	15.215	16.455	17.000				17.000	112	17.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	54.597	54.600	97.405				97.405	178	97.405	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.842	19.840	19.800		380		20.180	102	19.800	0
			613400		Nabavka materijala	30.639	30.640	18.500		12.000		30.500	100	18.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.659	1.950	1.660				1.660	100	1.950	-290
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	52.659	47.430	52.660				52.660	100	57.430	-4.770
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.702	9.505	5.700				5.700	100	6.000	-300
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.924	8.450	6.930				6.930	100	8.450	-1.520
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	39.469	33.407	20.435	0	4.000	0	24.435	62	20.435	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	27.390	17.422	11.235		2.800		14.035	51	11.235	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	12.079	15.985	9.200		1.200		10.400	86	9.200	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	27.422	10.564	0		17.650		17.650	64	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	100	100	100				100	100	104	-4
					UKUPNO	2.039.133	2.054.921	2.087.750	0	72.545	0	2.160.295	106	2.175.579	-87.829
22	03	0011			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.075.951	1.094.225	1.118.400	0	52.482	0	1.170.882	109	1.125.100	-6.700
			611100		Bruto plaće i naknade	913.523	931.795	949.000		52.482		1.001.482	110	954.100	-5.100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	162.428	162.430	169.400				169.400	104	171.000	-1.600
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.914	97.830	99.200		5.618		104.818	109	100.185	-985
			613000		Izdaci za materijal i usluge	221.217	221.928	179.200	0	13.900	0	193.100	87	179.500	-300
			613100		Putni troškovi	2.177	2.180	1.280		1.000		2.280	105	1.280	0
			613200		Izdaci za energiju	55.468	53.340	60.000	0	2.000	0	62.000	112	60.000	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.378	10.650	13.000				13.000	105	13.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	43.090	42.690	47.000		2.000		49.000	114	47.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.026	12.030	10.730		500		11.230	93	10.730	0
			613400		Nabavka materijala	12.114	10.870	8.870		2.500		11.370	94	8.870	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.650	1.650	450				450	27	450	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	39.518	36.395	36.395				36.395	92	36.395	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.795	3.795	4.000				4.000	105	4.300	-300
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.766	2.770	2.800				2.800	101	2.800	0
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	91.703	98.898	54.675	0	7.900	0	62.575	68	54.675	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	83.724	83.326	47.675		6.300		53.975	64	47.675	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.979	15.572	7.000		1.600		8.600	108	7.000	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	15.070	19.000	0		20.000		20.000	133	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	67	67	67				67	100	60	7
					UKUPNO	1.408.152	1.432.983	1.396.800	0	92.000	0	1.488.800	106	1.404.785	-7.985
22	03	0012			MSŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	737.220	749.205	777.800	0	0	0	777.800	106	776.000	1.800
			611100		Bruto plaće i naknade	599.105	611.090	625.000				625.000	104	624.000	1.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	138.115	138.115	152.800				152.800	111	152.000	800
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.859	64.115	65.600				65.600	104	65.520	80
			613000		Izdaci za materijal i usluge	154.987	153.553	64.940	0	118.900	0	183.840	119	74.100	-9.160
			613100		Putni troškovi	2.794	3.435	1.500		1.500		3.000	107	1.500	0
			613200		Izdaci za energiju	33.597	23.035	29.190	0	0	0	29.190	87	29.190	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	8.832	6.580	7.590				7.590	86	7.590	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	24.765	16.455	21.600				21.600	87	21.600	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.853	17.135	17.200		400		17.600	99	17.200	0
			613400		Nabavka materijala	6.169	6.953	2.500		4.000		6.500	105	3.000	-500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.129	5.130	3.500		2.000		5.500	107	3.500	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.482	5.480	1.000		5.000		6.000	109	1.500	-500
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	476	580	600				600	126	1.500	-900

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	83.487	91.805	9.450	0	106.000	0	115.450	138	16.710	-7.260
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	74.987	11.870	5.000		106.000		111.000	148	12.260	-7.260
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.500	79.935	4.450				4.450	52	4.450	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	4.238	4.500	0		20.000		20.000	472	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.129	4.000	0		5.000		5.000	235	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	49	49	49				49	100	58	-9
					UKUPNO	961.433	975.373	908.340	0	143.900	0	1.052.240	109	915.620	-7.280
22	03	0013			OPĆA GIMNAZIJA VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	805.879	819.370	866.500	0	0	0	866.500	108	866.400	100
			611100		Bruto plaće i naknade	674.607	688.100	715.000				715.000	106	716.300	-1.300
			611200		Naknade troškova zaposlenih	131.272	131.270	151.500				151.500	115	150.100	1.400
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.552	71.965	74.600				74.600	106	75.215	-615
			613000		Izdaci za materijal i usluge	76.440	76.180	81.070	0	1.955	0	83.025	109	86.720	-5.650
			613100		Putni troškovi	1.525	1.525	600		1.000		1.600	105	900	-300
			613200		Izdaci za energiju	44.776	43.365	52.200	0	0	0	52.200	117	52.200	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.779	4.645	5.200				5.200	109	5.200	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	39.997	38.720	47.000				47.000	118	47.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.710	5.710	7.720				7.720	135	7.720	0
			613400		Nabavka materijala	8.025	5.730	5.000		955		5.955	74	5.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	234	370	370				370	158	370	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.172	3.660	3.880				3.880	75	3.880	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.672	2.670	2.800				2.800	105	2.800	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.326	13.150	8.500	0	0	0	8.500	102	13.850	-5.350
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.850	9.150	4.000				4.000	104	9.600	-5.600
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.476	4.000	4.500				4.500	101	4.250	250
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	46	46	46				46	100	53	-7
					UKUPNO	952.871	967.515	1.022.170	0	1.955	0	1.024.125	107	1.028.335	-6.165
22	03	0014			MŠŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.506.756	1.532.655	1.621.800	0	0	0	1.621.800	108	1.621.500	300
			611100		Bruto plaće i naknade	1.294.982	1.320.880	1.394.000				1.394.000	108	1.394.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	211.774	211.775	227.800				227.800	108	227.500	300
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.971	138.690	146.370				146.370	108	146.370	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	112.073	109.055	117.550	0	4.000	0	121.550	108	123.880	-6.330
			613100		Putni troškovi	841	1.740	1.000				1.000	119	1.800	-800
			613200		Izdaci za energiju	60.101	53.045	68.000	0	0	0	68.000	113	68.000	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	19.740	16.455	23.000				23.000	117	23.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	40.361	36.590	45.000				45.000	111	45.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.214	11.130	12.030				12.030	118	12.030	0
			613400		Nabavka materijala	8.629	9.325	4.500		4.000		8.500	99	5.500	-1.000

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.478	3.390	3.500				3.500	101	3.500	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.588	7.260	7.300				7.300	96	7.300	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.222	23.165	21.220	0	0	0	21.220	100	25.750	-4.530
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.141	18.325	18.140				18.140	100	18.700	-560
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.081	4.840	3.080				3.080	100	7.050	-3.970
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	4.400	0		2.000		2.000		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	81	81	81				81	100	92	-11
					UKUPNO	1.754.800	1.784.800	1.885.720	0	6.000	0	1.891.720	108	1.891.750	-6.030
22	03	0015			GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	613.661	624.260	705.750	0	0	0	705.750	115	712.650	-6.900
			611100		Bruto plaće i naknade	530.129	540.730	593.050				593.050	112	593.050	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	83.532	83.530	112.700				112.700	135	119.600	-6.900
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.664	56.780	62.000				62.000	111	62.275	-275
			613000		Izdaci za materijal i usluge	102.802	102.210	109.320	0	2.500	0	111.820	109	123.585	-14.265
			613100		Putni troškovi	1.059	1.060	500		500		1.000	94	1.000	-500
			613200		Izdaci za energiju	59.393	51.110	67.250	0	0	0	67.250	113	67.250	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.901	6.580	8.500				8.500	173	8.500	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	54.492	44.530	58.750				58.750	108	58.750	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.786	9.165	9.510				9.510	108	9.510	0
			613400		Nabavka materijala	6.226	7.775	4.300		2.000		6.300	101	7.000	-2.700
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	777	1.450	800				800	103	1.500	-700
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.640	9.680	8.000				8.000	105	12.500	-4.500
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.355	5.805	4.400				4.400	101	6.000	-1.600
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.802	2.420	1.800				1.800	100	2.500	-700
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.764	13.745	12.760	0	0	0	12.760	100	16.325	-3.565
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.660	6.775	4.660				4.660	100	8.825	-4.165
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.104	6.970	8.100				8.100	100	7.500	600
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	1.604	2.000	0		4.500		4.500	281	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	38	38	38				38	100	49	-11
					UKUPNO	773.731	785.250	877.070	0	7.000	0	884.070	114	898.510	-21.440
22	03	0016			SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	860.318	874.970	882.000	0	5.000	0	887.000	103	884.800	-2.800
			611100		Bruto plaće i naknade	732.513	747.165	745.000		5.000		750.000	102	745.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	127.805	127.805	137.000				137.000	107	139.800	-2.800
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.136	77.660	78.225		525		78.750	103	78.225	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	158.602	157.375	140.459	0	20.500	0	160.959	101	153.559	-13.100
			613100		Putni troškovi	867	1.805	500		500		1.000	115	1.350	-850

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613200		Izdaci za energiju	81.308	68.565	79.079	0	0	0	79.079	97	79.079	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.587	12.585	15.000				15.000	156	15.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	71.721	55.980	64.079				64.079	89	64.079	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.901	11.615	13.580				13.580	153	13.580	0
			613400		Nabavka materijala	15.302	21.360	13.500		2.000		15.500	101	19.500	-6.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.715	2.970	500		1.500		2.000	117	1.000	-500
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	8.320	10.650	10.000				10.000	120	12.650	-2.650
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.171	6.340	5.500		1.500		7.000	86	5.500	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	3.100	0				0		3.100	-3.100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.018	30.970	17.800	0	15.000	0	32.800	96	17.800	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.451	22.680	12.350		13.000		25.350	113	12.350	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	11.567	8.290	5.450		2.000		7.450	64	5.450	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	990	2.000	0		6.000		6.000	606	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	49	49	49				49	100	49	0
					UKUPNO	1.096.046	1.112.005	1.100.684	0	32.025	0	1.132.709	103	1.116.584	-15.900
22	03	0017			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	987.004	1.003.875	1.074.500	0	11.500	0	1.086.000	110	1.071.000	3.500
			611100		Bruto plaće i naknade	843.634	860.505	926.500		9.500		936.000	111	926.500	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.370	143.370	148.000		2.000		150.000	105	144.500	3.500
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.476	90.245	97.285		1.000		98.285	111	97.285	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.549	110.745	73.930	0	31.500	0	105.430	95	89.747	-15.817
			613100		Putni troškovi	610	2.000	100		650		750	123	1.000	-900
			613200		Izdaci za energiju	36.152	17.420	31.330	0	0	0	31.330	87	31.330	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.993	11.615	12.000				12.000	120	12.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	26.159	5.805	19.330				19.330	74	19.330	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.202	18.390	18.450				18.450	101	18.450	0
			613400		Nabavka materijala	10.489	10.490	5.500		4.850		10.350	99	5.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	960	2.000	200		1.000		1.200	125	1.000	-800
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.567	8.570	4.500		4.000		8.500	99	4.500	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.753	1.750	1.750				1.750	100	1.750	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	33.816	50.125	12.100	0	21.000	0	33.100	98	26.217	-14.117
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	24.902	40.465	6.000		19.490		25.490	102	20.117	-14.117
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.914	9.660	6.100		1.510		7.610	85	6.100	0
			821200		Nabavka građevina	4.995	13.000	0		10.000		10.000	200	0	0
			821300		Nabavka opreme	6.676	19.000	0		14.000		14.000	210	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	62	62	62				62	100	61	1
					UKUPNO	1.197.700	1.236.865	1.245.715	0	68.000	0	1.313.715	110	1.258.032	-12.317
22	03	0018			EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.352	800.720	813.800	0	2.710	0	816.510	104	799.860	13.940

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611100		Bruto plaće i naknade	681.101	694.470	700.800		2.710		703.510	103	674.250	26.550
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.251	106.250	113.000				113.000	106	125.610	-12.610
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.433	72.860	74.000		285		74.285	104	70.800	3.200
			613000		Izdaci za materijal i usluge	67.970	67.900	69.940	0	2.015	0	71.955	106	71.990	-2.050
			613100		Putni troškovi	2.565	5.185	500		2.005		2.505	98	500	0
			613200		Izdaci za energiju	34.293	34.560	36.200	0	0	0	36.200	106	36.200	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.897	5.325	6.000				6.000	154	6.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	30.396	29.235	30.200				30.200	99	30.200	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.095	8.095	10.440				10.440	129	10.440	0
			613400		Nabavka materijala	7.272	6.870	7.000				7.000	96	7.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	672	1.195	500				500	74	500	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.728	3.730	4.000				4.000	107	4.500	-500
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.982	2.980	3.000				3.000	101	3.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.363	5.285	8.300	0	10	0	8.310	99	9.850	-1.550
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.307	2.445	3.300		10		3.310	100	3.600	-300
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.056	2.840	5.000				5.000	99	6.250	-1.250
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	3.507	5.000	0				0	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	44	44	44				44	100	42	2
					UKUPNO	930.262	946.480	957.740	0	5.010	0	962.750	103	942.650	15.090
22	03	0019			MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	920.269	935.800	927.000	0	0	0	927.000	101	952.230	-25.230
			611100		Bruto plaće i naknade	776.452	791.980	780.000				780.000	100	794.830	-14.830
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.817	143.820	147.000				147.000	102	157.400	-10.400
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.528	83.160	81.800				81.800	100	83.460	-1.660
			613000		Izdaci za materijal i usluge	206.382	205.675	191.000	0	19.500	0	210.500	102	202.800	-11.800
			613100		Putni troškovi	5.988	7.485	0		8.000		8.000	134	500	-500
			613200		Izdaci za energiju	75.095	73.760	76.500	0	0	0	76.500	102	76.500	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.213	14.520	15.000				15.000	123	15.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.882	59.240	61.500				61.500	98	61.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.127	14.520	17.500				17.500	102	17.500	0
			613400		Nabavka materijala	10.837	12.405	9.000		2.000		11.000	102	10.500	-1.500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	606	1.775	0		1.500		1.500	248	800	-800
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.425	3.935	2.000		2.000		4.000	90	3.500	-1.500
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.520	7.775	7.500				7.500	100	7.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	84.784	84.020	78.500	0	6.000	0	84.500	100	86.000	-7.500
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	79.621	77.440	73.500		6.000		79.500	100	79.100	-5.600
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.163	6.580	5.000				5.000	97	6.900	-1.900
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	6.490	3.000	0				0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	56	56	56				56	100	69	-13
					UKUPNO	1.214.669	1.227.635	1.199.800	0	19.500	0	1.219.300	100	1.238.490	-38.690
22	03	0020			PRVA GIMNAZIJA ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	851.865	866.680	953.200	0	0	0	953.200	112	947.900	5.300
			611100		Bruto plaće i naknade	740.933	755.750	830.000				830.000	112	808.700	21.300
			611200		Naknade troškova zaposlenih	110.932	110.930	123.200				123.200	111	139.200	-16.000
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.094	79.655	86.800				86.800	111	84.915	1.885
			613000		Izdaci za materijal i usluge	149.268	149.259	148.100	0	10.000	0	158.100	106	156.470	-8.370
			613100		Putni troškovi	4.319	5.985	0		7.000		7.000	162	500	-500
			613200		Izdaci za energiju	97.867	94.864	98.000	0	0	0	98.000	100	98.000	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	17.050	19.360	20.000				20.000	117	20.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	80.817	75.504	78.000				78.000	97	78.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.248	19.360	23.300				23.300	143	23.300	0
			613400		Nabavka materijala	7.323	7.305	6.500		1.000		7.500	102	7.000	-500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	485	0				0		500	-500
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.895	5.895	5.000		1.000		6.000	102	5.500	-500
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.897	5.420	5.500		0		5.500	80	5.500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.719	9.945	9.800	0	1.000	0	10.800	101	16.170	-6.370
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.771	3.000	4.800				4.800	101	10.020	-5.220
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.948	6.945	5.000		1.000		6.000	101	6.150	-1.150
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	2.539	0	0				0	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	46	46	46				46	100	53	-7
					UKUPNO	1.081.766	1.095.594	1.188.100	0	10.000	0	1.198.100	111	1.189.285	-1.185
22	03	0021			DRUGA GIMNAZIJA ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	678.990	690.645	727.100	0	0	0	727.100	107	726.125	975
			611100		Bruto plaće i naknade	582.662	594.315	612.000				612.000	105	612.625	-625
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.328	96.330	115.100				115.100	119	113.500	1.600
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.097	62.320	64.100				64.100	105	64.330	-230
			613000		Izdaci za materijal i usluge	80.865	80.205	81.120	0	900	0	82.020	101	82.320	-1.200
			613100		Putni troškovi	1.559	1.985	500		900		1.400	90	500	0
			613200		Izdaci za energiju	27.501	28.265	29.200	0	0	0	29.200	106	29.200	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.897	5.035	5.200				5.200	133	5.200	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.604	23.230	24.000				24.000	102	24.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.255	8.500	9.620				9.620	117	9.620	0
			613400		Nabavka materijala	5.657	5.660	5.600				5.600	99	5.600	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	446	195	200				200	45	200	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.478	4.480	4.500				4.500	100	5.400	-900
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.170	5.805	5.500				5.500	106	5.800	-300

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	27.799	25.315	26.000	0	0	0	26.000	94	26.000	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.381	20.330	21.350				21.350	255	21.350	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	19.418	4.985	4.650				4.650	24	4.650	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0		1.100		1.100		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	43	43	43				43	100	43	0
					UKUPNO	820.952	833.170	872.320	0	2.000	0	874.320	107	872.775	-455
22	03	0022			SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	358.853	364.980	375.000	0	0	0	375.000	104	399.350	-24.350
			611100		Bruto plaće i naknade	306.302	312.430	321.000				321.000	105	335.650	-14.650
			611200		Naknade troškova zaposlenih	52.551	52.550	54.000				54.000	103	63.700	-9.700
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.162	33.265	34.000				34.000	106	35.250	-1.250
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.567	43.226	43.440	0	1.200	0	44.640	102	46.885	-3.445
			613100		Putni troškovi	0	485	0				0		500	-500
			613200		Izdaci za energiju	27.348	26.135	27.200	0	0	0	27.200	99	27.200	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.171	5.805	6.200				6.200	100	6.200	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	21.177	20.330	21.000				21.000	99	21.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.404	5.405	6.390				6.390	118	6.390	0
			613400		Nabavka materijala	2.279	2.280	2.000		500		2.500	110	2.500	-500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	145	50				50	167	150	-100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.090	1.226	300		700		1.000	92	1.500	-1.200
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	860	1.450	1.000				1.000	116	1.450	-450
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.556	6.100	6.500	0	0	0	6.500	99	7.195	-695
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.672	3.390	3.700				3.700	101	4.345	-645
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.884	2.710	2.800				2.800	97	2.850	-50
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	2.115	0	0		1.800		1.800	85	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	22	22	22				22	100	23	-1
					UKUPNO	436.697	441.471	452.440	0	3.000	0	455.440	104	481.485	-29.045
22	03	0023			SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	623.953	634.900	655.000	0	0	0	655.000	105	658.200	-3.200
			611100		Bruto plaće i naknade	547.477	558.425	570.000				570.000	104	570.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	76.476	76.475	85.000				85.000	111	88.200	-3.200
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.253	58.400	59.500				59.500	104	59.850	-350
			613000		Izdaci za materijal i usluge	57.390	57.290	48.225	0	10.020	0	58.245	101	52.675	-4.450
			613100		Putni troškovi	7.672	5.005	1.000		3.500		4.500	59	1.000	0
			613200		Izdaci za energiju	18.129	20.430	20.800	0	0	0	20.800	115	20.800	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.694	9.300	9.300				9.300	139	9.300	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	11.435	11.130	11.500				11.500	101	11.500	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.662	4.660	5.385				5.385	116	5.385	0
			613400		Nabavka materijala	2.375	2.375	2.500				2.500	105	3.900	-1.400
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	365	365	400				400	110	400	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	500	485	500				500	100	500	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.760	2.760	3.000				3.000	109	3.000	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.787	1.790	1.790				1.790	100	1.790	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.140	19.420	12.850	0	6.520	0	19.370	101	15.900	-3.050
			MCC901		Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.158	15.420	9.500		6.520		16.020	106	12.550	-3.050
			MCC902		Ostale ugovorene usluge	3.982	4.000	3.350				3.350	84	3.350	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	5.645	3.300	0		2.800		2.800	50	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	37	37	37				37	100	37	0
					UKUPNO	744.241	753.890	762.725	0	12.820	0	775.545	104	770.725	-8.000
22	03	0024			TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.037.240	1.055.280	979.500	0	98.200	0	1.077.700	104	1.031.950	-52.450
			611100		Bruto plaće i naknade	902.079	920.120	828.000		95.800		923.800	102	868.550	-40.550
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.161	135.160	151.500		2.400		153.900	114	163.400	-11.900
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.718	96.610	91.200		10.100		101.300	107	91.200	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	240.233	240.305	216.875	0	28.600	0	245.475	102	218.575	-1.700
			613100		Putni troškovi	2.031	2.585	500		2.100		2.600	128	500	0
			613200		Izdaci za energiju	141.592	137.415	137.500	0	4.800	0	142.300	101	137.500	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	35.516	38.680	35.500		4.800		40.300	113	35.500	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	106.076	98.735	102.000				102.000	96	102.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	22.842	22.840	23.400		2.000		25.400	111	23.400	0
			613400		Nabavka materijala	12.334	12.335	11.100		1.300		12.400	101	11.100	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.326	2.490	100		1.900		2.000	151	300	-200
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.036	17.200	11.000		4.500		15.500	103	12.500	-1.500
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.980	6.775	7.000				7.000	100	7.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	38.092	38.665	26.275	0	12.000	0	38.275	100	26.275	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	29.481	35.665	22.275		12.000		34.275	116	22.275	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.611	3.000	4.000				4.000	46	4.000	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	7.634	8.000	0		6.000		6.000	79	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.985	12.000	0		8.000		8.000		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	52	52	52				52	100	60	-8
					UKUPNO	1.383.810	1.412.195	1.287.575	0	150.900	0	1.438.475	104	1.341.725	-54.150
22	03	0025			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.466.355	1.491.230	1.615.900	0	21.659	0	1.637.559	112	1.776.463	-160.563
			611100		Bruto plaće i naknade	1.243.740	1.268.615	1.375.400		21.659		1.397.059	112	1.492.935	-117.535
			611200		Naknade troškova zaposlenih	222.615	222.615	240.500				240.500	108	283.528	-43.028
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	130.294	132.900	144.200		2.274		146.474	112	156.758	-12.558

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613000		Izdaci za materijal i usluge	170.972	172.769	167.630	0	12.253		179.883	105	184.702	-17.072
			613100		Putni troškovi	0	3.350	0		2.000		2.000		200	-200
			613200		Izdaci za energiju	113.232	110.350	115.000	0	0	0	115.000	102	115.000	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.013	11.615	13.000				13.000	108	13.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	101.219	98.735	102.000				102.000	101	102.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.728	14.520	19.130				19.130	130	19.130	0
			613400		Nabavka materijala	13.855	13.856	11.000		3.000		14.000	101	15.700	-4.700
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	629	2.000	0		1.000		1.000	159	200	-200
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.670	6.485	2.700		3.000		5.700	101	7.500	-4.800
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.193	4.195	4.200				4.200	100	6.700	-2.500
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.665	18.013	15.600	0	3.253	0	18.853	101	20.272	-4.672
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.770	11.238	4.100		2.953		7.053	91	8.772	-4.672
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	10.895	6.775	11.500		300		11.800	108	11.500	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	8.761	8.000	0		3.814		3.814	44	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.000	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	82	82	82				82	100	99	-17
					UKUPNO	1.776.382	1.807.899	1.927.730	0	40.000	0	1.967.730	111	2.117.923	-190.193
22	03	0026			JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.162.464	1.182.480	1.125.650	0	118.900	0	1.244.550	107	1.137.350	-11.700
			611100		Bruto plaće i naknade	1.000.811	1.020.830	967.150		118.900		1.086.050	109	967.150	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	161.653	161.650	158.500				158.500	98	170.200	-11.700
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.961	107.060	101.555		12.485		114.040	109	101.555	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	247.900	243.575	219.865	0	28.850	0	248.715	100	223.505	-3.640
			613100		Putni troškovi	518	2.985	0		2.500		2.500	483	500	-500
			613200		Izdaci za energiju	134.482	129.615	134.400	0	0	0	134.400	100	134.400	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.047	7.645	8.400				8.400	93	8.400	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	125.435	121.970	126.000				126.000	100	126.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.627	20.610	18.460		2.000		20.460	110	18.460	0
			613400		Nabavka materijala	11.680	12.905	5.000		6.850		11.850	101	6.000	-1.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.663	3.185	300		1.500		1.800	108	840	-540
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	32.292	32.910	33.210				33.210	103	33.210	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.049	9.935	500		6.000		6.500	107	2.100	-1.600
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.129	5.070	5.000				5.000	82	5.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	36.460	26.360	22.995	0	10.000	0	32.995	90	22.995	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.058	16.745	13.895		8.500		22.395	89	13.895	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	11.402	9.615	9.100		1.500		10.600	93	9.100	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	4.002	4.000	0		5.500		5.500	137	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	62	62	62				62	100	66	-4

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					UKUPNO	1.519.327	1.537.115	1.447.070	0	165.735	0	1.612.805	106	1.462.410	-15.340
22	03	0028			SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.362.913	1.386.785	1.302.860	0	128.500	0	1.431.360	105	1.280.860	22.000
			611100		Bruto plaće i naknade	1.193.671	1.217.545	1.120.000		124.000		1.244.000	104	1.098.000	22.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	169.242	169.240	182.860		4.500		187.360	111	182.860	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.286	127.790	117.300		13.020		130.320	104	115.290	2.010
			613000		Izdaci za materijal i usluge	227.881	213.355	159.120	0	58.480		217.600	95	159.920	-800
			613100		Putni troškovi	708	1.470	200		980		1.180	167	1.000	-800
			613200		Izdaci za energiju	78.961	74.440	78.700	0	0	0	78.700	100	78.700	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	21.480	19.555	22.000				22.000	102	22.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	57.481	54.885	56.700				56.700	99	56.700	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	25.886	22.160	25.050		2.000		27.050	104	25.050	0
			613400		Nabavka materijala	21.247	19.940	9.000		11.000		20.000	94	9.000	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.854	16.485	500		13.500		14.000	94	500	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	2.792	3.200	0		3.200		3.200	115	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	19.828	18.720	8.000		10.000		18.000	91	8.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.498	11.165	10.000		1.000		11.000	96	10.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	52.107	45.775	27.670	0	16.800	0	44.470	85	27.670	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	43.790	37.435	22.570		13.800		36.370	83	22.570	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.317	8.340	5.100		3.000		8.100	97	5.100	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	17.838	5.000	0		5.000		5.000	28	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	72	72	72				72	100	86	-14
					UKUPNO	1.733.918	1.737.930	1.579.280	0	205.000	0	1.784.280	103	1.556.070	23.210
22	03	0029			KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	389.239	395.820	417.200	0	0	0	417.200	107	423.540	-6.340
			611100		Bruto plaće i naknade	329.073	335.655	350.000				350.000	106	353.540	-3.540
			611200		Naknade troškova zaposlenih	60.166	60.165	67.200				67.200	112	70.000	-2.800
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.553	35.245	37.125				37.125	107	37.125	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	60.671	60.532	72.800	0	1.000	0	73.800	122	77.600	-4.800
			613100		Putni troškovi	1.092	2.500	0		1.000		1.000	92	500	-500
			613200		Izdaci za energiju	33.525	33.525	41.500	0	0	0	41.500	124	41.500	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.545	9.545	12.000				12.000	126	12.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.980	23.980	29.500				29.500	123	29.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.614	7.614	12.100				12.100	159	12.100	0
			613400		Nabavka materijala	3.201	3.100	3.500				3.500	109	3.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.189	1.189	1.500				1.500	126	1.500	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	604	604	700				700	116	3.000	-2.300
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.216	1.935	2.300				2.300	104	3.000	-700

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.230	10.065	11.200	0	0	0	11.200	100	12.500	-1.300
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.990	5.805	6.000				6.000	100	8.600	-2.600
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.240	4.260	5.200				5.200	99	3.900	1.300
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	3.500	0		5.000		5.000		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	0		5.000		5.000		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	28	28	28				28	100	26	2
					UKUPNO	484.463	500.097	527.125	0	11.000	0	538.125	111	538.265	-11.140
22	03	0030			"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE"										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.683.476	1.711.965	1.958.000	0	0	0	1.958.000	116	1.958.000	0
			611100		Bruto plaće i naknade	1.424.463	1.452.950	1.652.000				1.652.000	116	1.652.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	259.013	259.015	306.000				306.000	118	306.000	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.519	152.510	173.460				173.460	116	173.460	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	173.588	174.146	166.270	0	10.000	0	176.270	102	186.420	-20.150
			613100		Putni troškovi	396	970	500				500	126	1.500	-1.000
			613200		Izdaci za energiju	82.479	82.479	83.730	0	0	0	83.730	102	83.730	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	11.102	11.102	12.000				12.000	108	12.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	71.377	71.377	71.730				71.730	100	71.730	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.310	16.310	17.240				17.240	106	17.240	0
			613400		Nabavka materijala	13.232	13.232	13.500				13.500	102	14.500	-1.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.164	6.164	6.300				6.300	102	7.500	-1.200
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.184	6.184	6.100				6.100	99	7.000	-900
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.406	3.390	3.500				3.500	103	4.000	-500
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	45.417	45.417	35.400	0	10.000	0	45.400	100	50.950	-15.550
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	41.143	41.143	31.100		10.000		41.100	100	42.850	-11.750
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.274	4.274	4.300				4.300	101	8.100	-3.800
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	135	5.000	0		4.000		4.000	2.963	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0		2.000		2.000		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	95	95	95				95	100	102	-7
					UKUPNO	2.006.718	2.043.621	2.297.730	0	16.000	0	2.313.730	115	2.317.880	-20.150
22	03	0032			KŠC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	395.649	402.155	404.000	0	0	0	404.000	102	407.000	-3.000
			611100		Bruto plaće i naknade	325.212	331.715	332.000				332.000	102	333.500	-1.500
			611200		Naknade troškova zaposlenih	70.437	70.440	72.000				72.000	102	73.500	-1.500
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.147	34.830	35.020				35.020	103	35.020	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	93.567	93.176	132.100	0	0	0	132.100	141	136.900	-4.800
			613100		Putni troškovi	69	95	100				100	145	100	0
			613200		Izdaci za energiju	74.448	74.448	109.000	0	0	0	109.000	146	109.000	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.203	12.203	15.000				15.000	123	15.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.245	62.245	94.000				94.000	151	94.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.582	10.165	14.000				14.000	132	14.000	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		Nabavka materijala	3.175	3.175	3.200				3.200	101	5.200	-2.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	546	546	600				600	110	1.600	-1.000
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.747	4.747	5.200	0	0	0	5.200	110	7.000	-1.800
			MCC901		Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.747	4.747	4.700				4.700	99	5.500	-800
			MCC902		Ostale ugovorene usluge	0	0	500				500		1.500	-1.000
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	25	25	25				25	100	30	-5
					UKUPNO	523.363	530.161	571.120	0	0	0	571.120	109	578.920	-7.800
22	03	0033			KŠC "DON BOSCO" SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	676.269	687.740	701.500	0	0	0	701.500	104	702.700	-1.200
			611100		Bruto plaće i naknade	573.442	584.910	589.000				589.000	103	591.600	-2.600
			611200		Naknade troškova zaposlenih	102.827	102.830	112.500				112.500	109	111.100	1.400
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.211	61.415	62.000				62.000	103	61.480	520
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.013	108.075	142.300	0	0	0	142.300	132	145.000	-2.700
			613100		Putni troškovi	33	95	100				100	303	100	0
			613200		Izdaci za energiju	75.825	75.825	109.000	0	0	0	109.000	144	109.000	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	13.390	13.390	15.000				15.000	112	15.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.435	62.435	94.000				94.000	151	94.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.042	14.042	14.600				14.600	104	14.600	0
			613400		Nabavka materijala	3.272	3.272	3.500				3.500	107	4.500	-1.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	278	278	300				300	108	2.000	-1.700
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.563	14.563	14.800	0	0	0	14.800	102	14.800	0
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.753	12.753	12.600				12.600	99	12.600	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.810	1.810	2.200				2.200	122	2.200	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	452	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	41	41	41				41	100	44	-3
					UKUPNO	844.493	857.682	905.800	0	0	0	905.800	107	909.180	-3.380
22	03	0034			SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	543.291	552.520	595.000	0	0	0	595.000	110	601.810	-6.810
			611100		Bruto plaće i naknade	461.492	470.720	503.000				503.000	109	504.310	-1.310
			611200		Naknade troškova zaposlenih	81.799	81.800	92.000				92.000	112	97.500	-5.500
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.457	49.775	52.800				52.800	109	52.955	-155

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613000		Izdaci za materijal i usluge	77.574	77.394	95.325	0	6.300	0	101.625	131	101.125	-5.800
			613100		Putni troškovi	978	978	1.000				1.000	102	1.000	0
			613200		Izdaci za energiju	35.519	35.519	57.745	0	0	0	57.745	163	57.745	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.051	2.051	4.000				4.000	195	4.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	33.468	33.468	53.745				53.745	161	53.745	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.375	3.375	6.000				6.000	178	6.000	0
			613400		Nabavka materijala	3.043	3.032	2.000		1.300		3.300	108	3.500	-1.500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.600	3.600	3.880				3.880	108	3.880	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.899	1.900	2.000				2.000	105	3.800	-1.800
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.395	4.400	800		2.000		2.800	64	800	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.765	24.590	21.900	0	3.000	0	24.900	101	24.400	-2.500
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	21.535	21.360	18.600		3.000		21.600	100	20.400	-1.800
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.230	3.230	3.300				3.300	102	4.000	-700
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	34	34	34				34	100	38	-4
					UKUPNO	669.322	679.689	743.125	0	6.300	0	749.425	112	755.890	-12.765
22	03	0036			MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	764.125	776.495	725.700	0	71.075	0	796.775	104	736.350	-10.650
			611100		Bruto plaće i naknade	621.059	633.480	585.000		55.075		640.075	103	595.650	-10.650
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.066	143.015	140.700		16.000		156.700	110	140.700	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.112	66.415	59.500		5.780		65.280	100	62.500	-3.000
			613000		Izdaci za materijal i usluge	333.213	344.115	82.540	0	286.085	0	368.625	111	93.090	-10.550
			613100		Putni troškovi	250	1.775	0		2.000		2.000	800	1.000	-1.000
			613200		Izdaci za energiju	126.435	126.490	60.300	0	92.000	0	152.300	120	60.300	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	36.341	37.490	18.000		24.000		42.000	116	18.000	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	90.094	89.000	42.300		68.000		110.300	122	42.300	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.335	7.605	3.600		4.100		7.700	105	3.600	0
			613400		Nabavka materijala	120.204	126.200	500		128.700		129.200	107	5.000	-4.500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.927	8.500	100		7.500		7.600	110	1.000	-900
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	37.987	34.070	7.000		27.000		34.000	90	7.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.422	11.415	2.500		8.065		10.565	101	3.350	-850
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.653	28.060	8.540	0	16.720	0	25.260	107	11.840	-3.300
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	19.689	16.350	7.540		10.820		18.360	93	7.540	0
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.964	11.710	1.000		5.900		6.900	174	4.300	-3.300
			821200		Nabavka građevina	0	4.000	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	33.744	35.000	0		31.560		31.560	94	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	52	52	52				52	100	49	3

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					UKUPNO	1.196.194	1.226.025	867.740	0	394.500	0	1.262.240	106	891.940	-24.200
22	04	0000			VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.025.479	9.194.131	8.590.200	0	703.600	0	9.293.800	103	9.032.470	-442.270
			611100		Bruto plaće i naknade	8.039.114	8.206.038	7.864.000	0	416.000	0	8.280.000	103	8.182.550	-318.550
			611200		Naknade troškova zaposlenih	986.365	988.093	726.200	0	287.600	0	1.013.800	103	849.920	-123.720
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	849.250	861.860	835.680	0	43.750	0	879.430	104	859.200	-23.520
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.058.871	4.262.061	1.484.798	0	2.900.320	0	4.385.118	108	1.886.957	-402.159
			613100		Putni troškovi	110.790	87.821	9.710	0	68.000	0	77.710	70	9.710	0
			613200		Izdaci za energiju	690.334	694.467	711.908	0	120.000	0	831.908	121	711.908	0
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	248.859	248.967	251.925	0	100.000	0	351.925	141	251.925	0
				MDC202	Izdaci za grijanje	441.475	445.500	459.983	0	20.000	0	479.983	109	459.983	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	241.547	242.770	139.130	0	139.500	0	278.630	115	139.130	0
			613400		Nabavka materijala	517.226	590.598	9.000	0	567.700	0	576.700	111	17.500	-8.500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.790	28.352	1.000	0	25.700	0	26.700	112	2.000	-1.000
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	18.970	21.240	3.200	0	15.000	0	18.200	96	3.200	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	88.894	90.820	15.000	0	34.290	0	49.290	55	19.500	-4.500
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.310	58.721	5.500	0	50.180	0	55.680	197	5.820	-320
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.339.010	2.447.272	590.350	0	1.879.950	0	2.470.300	106	978.189	-387.839
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.960.872	1.967.883	578.050	0	1.453.450	0	2.031.500	104	951.189	-373.139
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	378.138	479.389	12.300	0	426.500	0	438.800	116	27.000	-14.700
			821200		Nabavka građevina	886.067	0	500.000	0	0	0	500.000	56	4.000.000	-3.500.000
			821300		Nabavka opreme	146.120	293.891	0	0	235.000	0	235.000	161	0	0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.282	5.000	0	0	5.000	0	5.000	152	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.326	27.000	0	0	32.000	0	32.000	196	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	360	360	359	0	0	0	359	100	359	0
					UKUPNO	14.985.395	14.643.943	11.410.678	0	3.919.670	0	15.330.348	102	15.778.627	-4.367.949
22	04	0004			ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	844.054	861.038	868.800	0	70.000	0	938.800	111	978.350	-109.550
			611100		Bruto plaće i naknade	762.782	778.038	780.000		50.000		830.000	109	889.550	-109.550
			611200		Naknade troškova zaposlenih	81.272	83.000	88.800		20.000		108.800	134	88.800	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.092	81.850	82.680		5.250		87.930	110	93.400	-10.720
			613000		Izdaci za materijal i usluge	338.365	338.744	179.630	0	162.400		342.030	101	224.690	-45.060
			613100		Putni troškovi	9.841	6.970	1.000		6.000		7.000	71	1.000	0
			613200		Izdaci za energiju	11.193	11.500	16.500	0	0	0	16.500	147	16.500	0
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	5.892	6.000	8.000				8.000	136	8.000	0
				MDC202	Izdaci za grijanje	5.301	5.500	8.500				8.500	160	8.500	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.759	14.520	15.130				15.130	110	15.130	0
			613400		Nabavka materijala	6.610	6.840	4.000		2.200		6.200	94	6.000	-2.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	725	1.000	0		700		700	97	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	2.246	1.240	1.200				1.200	53	1.200	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.304	3.310	1.000		3.000		4.000	121	5.500	-4.500
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	405	1.410	500		500		1.000	247	500	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	290.282	291.954	140.300	0	150.000	0	290.300	100	178.860	-38.560

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	276.812	283.488	138.000		143.500		281.500	102	176.860	-38.860
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	13.470	8.466	2.300		6.500		8.800	65	2.000	300
			821200		Nabavka građevina	386.067	0	0				0	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	4.627	15.000	0		15.000		15.000	324	0	0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.919	2.000	0		2.000		2.000	104	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	32	32	32				32	100	32	0
					UKUPNO	1.655.124	1.298.632	1.131.110	0	254.650	0	1.385.760	84	1.296.440	-165.330
22	04	0010			UNIVERZITET U ZENICI										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.181.425	8.333.093	7.721.400	0	633.600	0	8.355.000	102	8.054.120	-332.720
			611100		Bruto plaće i naknade	7.276.332	7.428.000	7.084.000		366.000		7.450.000	102	7.293.000	-209.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	905.093	905.093	637.400		267.600		905.000	100	761.120	-123.720
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	769.158	780.010	753.000		38.500		791.500	103	765.800	-12.800
			613000		Izdaci za materijal i usluge	3.720.506	3.923.317	1.305.168	0	2.737.920	0	4.043.088	109	1.662.267	-357.099
			613100		Putni troškovi	100.949	80.851	8.710		62.000		70.710	70	8.710	0
			613200		Izdaci za energiju	679.141	682.967	695.408	0	120.000	0	815.408	120	695.408	0
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	242.967	242.967	243.925		100.000		343.925	142	243.925	0
				MDC202	Izdaci za grijanje	436.174	440.000	451.483		20.000		471.483	108	451.483	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	227.788	228.250	124.000		139.500		263.500	116	124.000	0
			613400		Nabavka materijala	510.616	583.758	5.000		565.500		570.500	112	11.500	-6.500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.065	27.352	1.000		25.000		26.000	113	2.000	-1.000
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	16.724	20.000	2.000		15.000		17.000	102	2.000	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	85.590	87.510	14.000		31.290		45.290	53	14.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	27.905	57.311	5.000		49.680		54.680	196	5.320	-320
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.048.728	2.155.318	450.050	0	1.729.950	0	2.180.000	106	799.329	-349.279
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.684.060	1.684.395	440.050		1.309.950		1.750.000	104	774.329	-334.279
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	364.668	470.923	10.000		420.000		430.000	118	25.000	-15.000
			821200		Nabavka građevina	500.000	0	500.000				500.000	100	4.000.000	-3.500.000
			821300		Nabavka opreme	141.493	278.891	0		220.000		220.000	155	0	0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.282	5.000	0		5.000		5.000	152	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.407	25.000	0		30.000		30.000	208	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	328	328	327				327	100	327	0
					UKUPNO	13.330.271	13.345.311	10.279.568	0	3.665.020	0	13.944.588	105	14.482.187	-4.202.619
22	05	0001			PEDAGOŠKI ZAVOD										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	403.677	410.773	417.434	0	0	0	417.434	103	417.434	0
			611100		Bruto plaće i naknade	354.840	361.936	363.270				363.270	102	363.270	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	48.837	48.837	54.164				54.164	111	54.164	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.258	38.100	38.145				38.145	102	38.145	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	76.710	81.151	46.729	0	33.093	0	79.822	104	66.890	-20.161
			613100		Putni troškovi	1.409	1.409	1.409				1.409	100	3.500	-2.091
			613200		Izdaci za energiju	8.379	8.379	10.000	0	0	0	10.000	119	10.000	0
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0	0				0		0	0
				MCC202	Izdaci za grijanje	8.379	8.379	10.000				10.000	119	10.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.552	8.600	3.500		5.000		8.500	99	5.405	-1.905

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		Nabavka materijala	1.971	2.500	500		2.000		2.500	127	5.000	-4.500
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0				0		2.000	-2.000
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	56.399	60.263	31.320	0	26.093	0	57.413	102	40.985	-9.665
			MCC901		Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.106	50.243	22.000		25.093		47.093	188	31.665	-9.665
			MCC902		Ostale ugovorene usluge	31.293	10.020	9.320		1.000		10.320	33	9.320	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	18	18	18				18	100	18	0
					UKUPNO	517.645	530.024	502.308	0	33.093	0	535.401	103	522.469	-20.161
22	06	0001			ĐAČKI DOM										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	250.309	262.000	262.600	0	0	0	262.600	105	282.300	-19.700
			611100		Bruto plaće i naknade	207.547	214.000	214.600				214.600	103	231.300	-16.700
			611200		Naknade troškova zaposlenih	42.762	48.000	48.000				48.000	112	51.000	-3.000
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	21.792	22.470	22.600				22.600	104	24.300	-1.700
			613000		Izdaci za materijal i usluge	230.458	325.450	65.700	0	270.500	0	336.200	146	66.700	-1.000
			613100		Putni troškovi	0	1.500	100		500		600		500	-400
			613200		Izdaci za energiju	71.934	78.300	60.000	0	22.500	0	82.500	115	60.000	0
			MCC201		Izdaci za električnu energiju	12.073	18.000	9.000		7.000		16.000	133	9.000	0
			MCC202		Izdaci za grijanje	59.861	60.300	51.000		15.500		66.500	111	51.000	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.568	21.600	2.300		13.000		15.300	82	2.300	0
			613400		Nabavka materijala	118.285	190.400	0		204.700		204.700	173	0	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.618	2.420	0		2.200		2.200	136	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.362	8.350	1.100		9.000		10.100	188	1.100	0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.642	4.500	0		3.000		3.000	114	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.049	18.380	2.200	0	15.600	0	17.800	148	2.800	-600
			MCC901		Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.652	7.080	500		7.800		8.300	108	1.100	-600
			MCC902		Ostale ugovorene usluge	4.397	11.300	1.700		7.800		9.500	216	1.700	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	10.859	42.000	0		89.500		89.500	824	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	267.757	90.000	0		10.000		10.000	4	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	18	18	18				18	100	19	-1
					UKUPNO	781.175	741.920	350.900	0	370.000	0	720.900	92	373.300	-22.400
22	02	0063			GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	1.144.306	926.450	0	0	0	926.450		926.450	0
			611100		Bruto plaće i naknade		979.790	749.650				749.650		749.650	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih		164.516	176.800				176.800		176.800	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		107.780	78.715				78.715		78.715	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613000		Izdaci za materijal i usluge	0	51.501	58.600	0	0	0	58.600		58.600	0
			613100		Putni troškovi		74	500				500		500	0
			613200		Izdaci za energiju	0	4.647	4.105	0	0	0	4.105		4.105	0
				MBC201	Izdaci za električnu energiju		1.311	700				700		700	0
				MBC202	Izdaci za grijanje		3.336	3.405				3.405		3.405	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge		1.412	3.270				3.270		3.270	0
			613400		Nabavka materijala		4.347	4.500				4.500		4.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme		9.550	9.550				9.550		9.550	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje		2.243	3.000				3.000		3.000	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.243	2.250				2.250		2.250	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0	26.985	31.425	0	0	0	31.425		31.425	0
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova		23.714	27.075				27.075		27.075	0
				MBC902	Ostale ugovorene usluge		3.271	4.350				4.350		4.350	0
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0		0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0		0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0		0	0
					Ukupan broj zaposlenih	0	57	57				57		57	0
					UKUPNO	0	1.303.587	1.063.765	0	0	0	1.063.765		1.063.765	0
22					U K U P N O	131.131.728	133.393.050	129.658.175	118.810	6.449.041	0	136.226.026	104	135.896.358	-6.238.183
22					Ukupan broj zaposlenih	5.774	5.781	5.730	0	0	0	5.730	99	5.991	-261
23	01	0001			MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	431.142	438.778	438.778	0	0	0	438.778	102	557.041	-118.263
			611100		Bruto plaće i naknade	381.866	389.503	389.503				389.503	102	480.441	-90.938
			611200		Naknade troškova zaposlenih	49.276	49.275	49.275				49.275	100	76.600	-27.325
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.096	40.900	40.900				40.900	102	48.000	-7.100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	28.090	60.040	30.559	13.100	0	0	43.659	155	66.160	-35.601
			613100		Putni troškovi	2.902	2.900	3.000				3.000	103	5.000	-2.000
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.555	6.560	6.600				6.600	101	8.860	-2.260
			613400		Nabavka materijala	4.759	4.780	4.759				4.759	100	10.000	-5.241
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	423	5.000	500				500	118	7.000	-6.500
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.451	40.800	15.700	13.100	0	0	28.800	214	35.300	-19.600
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	982	27.900	3.000	12.000			15.000		6.600	-3.600
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.229	1.600	700	1.100			1.800	146	700	0
					Ostale ugovorene usluge	11.240	11.300	12.000	0			12.000	107	28.000	-16.000

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	1.625.374	2.425.808	2.262.408	0	0	0	2.262.408	139	8.730.000	-6.467.592
			614300		Tekući transfer udruženjima	13.936	40.000	14.000				14.000	100	80.000	-66.000
			614400	NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.363.030	2.000.000	2.000.000				2.000.000	147	8.100.000	-6.100.000
			614400	NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	62.600	200.000	62.600				62.600	100	350.000	-287.400
			614400	NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	185.808	185.808	185.808				185.808	100	200.000	-14.192
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	3.234.486	6.225.000	0	7.250.000	0	0	7.250.000	224	0	0
			614100		Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	42.944	154.000		175.000			175.000	408		0
			614100		Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	31.000		75.000			75.000			0
			614400	NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	2.241.996	4.500.000		6.000.000			6.000.000	268		0
			614400	NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivrednog zemljište	918.009	1.540.000		1.000.000			1.000.000	109		0
				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	31.537	35.000					0	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0					0			0
			821600	NAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje- ESCROW	332.258	170.229		0			0	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	17	17	17				17	100	20	-3
					UKUPNO	5.691.446	9.395.755	2.772.645	7.263.100	0	0	10.035.745	176	9.401.201	-6.628.556
23	02	0001			VETERINARSKI ZAVOD										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	95.554	140.000	103.000	0	0	0	103.000	108	144.740	-41.740
			611100		Bruto plaće i naknade	83.984	124.000	88.000				88.000	105	122.940	-34.940
			611200		Naknade troškova zaposlenih	11.570	16.000	15.000				15.000	130	21.800	-6.800
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.818	13.200	10.000				10.000	113	14.260	-4.260
			613000		Izdaci za materijal i usluge	27.726	30.325	80.670	0	0	0	80.670	291	81.670	-1.000
			613100		Putni troškovi	288	350	500				500	174	500	0
			613200		Izdaci za energiju	5.435	6.000	7.600				7.600	140	7.600	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.708	2.750	3.070				3.070	113	3.070	0
			613400		Nabavka materijala	16.280	16.500	42.500				42.500	261	42.500	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0		0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	128	1.775	2.000				2.000		3.000	-1.000
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.887	2.950	25.000	0	0	0	25.000	866	25.000	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.614	2.650	20.000				20.000	765	20.000	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	273	300	0				0	0	0	0
					Ostale ugovorene usluge	0	0	5.000				5.000		5.000	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821300		Nabavka opreme	69.361	20.000	20.000				20.000	29	20.000	0
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	14.712	10.000	10.000				10.000	68	10.000	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	45.657	20.000	10.000				10.000	22	10.000	0
					Ukupan broj zaposlenih	5	7	5				5	100	4	2
					UKUPNO	261.828	233.525	233.670	0	0	0	233.670	89	280.670	-47.000
23	03	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.016.316	2.147.000	1.043.900	1.006.200	0	0	2.050.100	102	1.141.500	-97.600
			611100		Bruto plaće i naknade	1.606.054	1.695.000	823.900	806.200			1.630.100	101	888.900	-65.000
			611200		Naknade troškova zaposlenih	410.262	452.000	220.000	200.000			420.000	102	252.600	-32.600
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	168.636	178.000	93.400	84.700			178.100	106	93.400	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	129.353	238.917	69.900	78.700	0	0	148.600	115	72.900	-3.000
			613100		Putni troškovi	1.021	1.021	1.000				1.000	98	1.000	0
			613200		Izdaci za energiju	8.975	8.975	5.100	5.900			11.000	123	5.100	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.143	17.143	8.700	9.000			17.700	103	8.700	0
			613400		Nabavka materijala	44.721	40.615	11.000	34.000			45.000	101	12.000	-1.000
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.628	36.013	17.000	18.000			35.000	162	17.000	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.931	3.970	8.400				8.400	214	8.400	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.603	9.600	2.600	5.000			7.600	100	4.600	-2.000
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.000				1.000		1.000	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.331	121.580	15.100	6.800	0	0	21.900	90	15.100	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	9.999	9.680	8.000	0			8.000	80	8.000	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.422	6.000	3.100	2.800			5.900	109	3.100	0
					Ostale ugovorene usluge	8.910	105.900	4.000	4.000			8.000		4.000	0
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	9.023	200.000	0	200.000	0	0	200.000		0	0
			614100		Tekući transferi općinama po Zakonu o šumama	9.023	200.000		200.000			200.000			0
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0	0					0			0
			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	108.385	92.000		50.000			50.000	46		0
			821300		Nabavka opreme	14.951	5.000	100.000	10.000			110.000	736	100.000	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	41.291	235.000		180.000			180.000	436		0
					Ukupan broj zaposlenih	114	120	119				119	104	119	0
					UKUPNO	2.487.955	3.095.917	1.307.200	1.609.600	0	0	2.916.800	117	1.407.800	-100.600
23					U K U P N O	8.441.229	12.725.197	4.313.515	8.872.700	0	0	13.186.215	156	11.089.671	-6.776.156
23					Ukupan broj zaposlenih	136	144	141	0	0	0	141	104	143	-2
24	01	0001			MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	355.985	365.470	376.000	0	0	0	376.000	106	376.000	0
			611100		Bruto plaće i naknade	314.512	324.000	334.000				334.000	106	334.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	41.473	41.470	42.000				42.000	101	42.000	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.024	34.020	37.000				37.000	112	37.000	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.091	49.178	50.507	0	0	0	50.507	103	56.700	-6.193
			613100		Putni troškovi	781	800	800				800	102	1.000	-200
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0		0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.977	7.977	8.200				8.200	103	8.200	0
			613400		Nabavka materijala	6.107	6.107	6.107				6.107	100	8.000	-1.893
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	12.326	12.326	13.000				13.000	105	13.000	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.277	1.277	1.300				1.300	102	1.500	-200
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0	0				0		0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.603	20.691	21.100	0	0	0	21.100	102	25.000	-3.900
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	9.491	9.491	9.500				9.500	100	11.500	-2.000
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.057	1.100	1.500				1.500	142	1.500	0
					Ostale ugovorene usluge	10.055	10.100	10.100				10.100	100	12.000	-1.900
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.929.709	8.566.979	7.893.246	0	0	0	7.893.246	100	9.490.000	-1.596.754
			614200		Tekući transferi pojedincima	7.923.473	8.511.979	7.846.246	0	0	0	7.846.246	99	9.435.000	-1.588.754
				OAD 201	Medicinska rehabilitacija	194.700	220.000	194.700				194.700	100	250.000	-55.300
				OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1.306.000	1.400.000	1.306.000				1.306.000	100	1.500.000	-194.000
				OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	5.827	20.000	5.827				5.827	100	15.000	-9.173
				OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	395.910	395.910	395.910				395.910	100	450.000	-54.090
				OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	25.280	200.000	25.280				25.280	100	190.000	-164.720
				OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	62.700	85.000	62.700				62.700	100	100.000	-37.300
				OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	66.800	85.000	66.800				66.800	100	100.000	-33.200
				OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	2.949.742	2.949.742	2.949.742				2.949.742	100	3.500.000	-550.258
				OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	359.757	430.000	359.757				359.757	100	450.000	-90.243
				OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	369.930	434.000	369.930				369.930	100	490.000	-120.070
				OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	300.000	404.000	300.000				300.000	100	450.000	-150.000
				OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	300	1.600	300				300	100	10.000	-9.700
				OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	99.800	100.000	99.800				99.800	100	80.000	19.800
				OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	359.500	359.500	359.500				359.500	100	500.000	-140.500
					Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	1.427.227	0	0				0	0	0	0
				OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	0	1.427.227	1.350.000				1.350.000		1.350.000	0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.236	55.000	47.000	0	0	0	47.000		55.000	-8.000
				OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.236	15.000	7.000				7.000	112	15.000	-8.000

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	40.000	40.000				40.000		40.000	0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	112.500	180.000	200.000				200.000	178	200.000	0
					Fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba	0	0	0				0		0	0
			821200		Ukupan broj zaposlenih	15	15	15				15	100	8	8
24					UKUPNO	8.480.309	9.195.647	8.556.753	0	0	0	8.556.753	101	10.159.700	-1.602.947
25	01	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	110.553	112.800	112.800	0	0	0	112.800	102	112.800	0
			611100		Bruto plaće i naknade	97.753	100.000	100.000				100.000	102	100.000	0
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.800	12.800	12.800				12.800	100	12.800	0
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.264	10.500	10.264				10.264	100	10.264	0
			613000		Izdaci za materijal i usluge	56.149	56.346	56.149	0	0	0	56.149	100	56.149	0
			613100		Putni troškovi	669	695	669				669	100	669	0
			613200		Izdaci za energiju	2.708	2.708	2.708				2.708	100	2.708	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.429	3.429	3.429				3.429	100	3.429	0
			613400		Nabavka materijala	682	682	682				682	100	682	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0		0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	46.387	46.387	46.387				46.387	100	46.387	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	105	140	105				105	100	105	0
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0		0	0
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	2.169	2.305	2.169	0	0	0	2.169	100	2.169	0
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	662	595	662				662	100	662	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	319	310	319				319	100	319	0
					Ostale ugovorene usluge	1.188	1.400	1.188				1.188	100	1.188	0
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava		0	0				0		910.000	-910.000
					Ukupan broj zaposlenih	5	5	5				5	100	5	0
25					UKUPNO	176.966	179.646	179.213	0	0	0	179.213	101	1.089.213	-910.000
26	01	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE										0
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.751.618	1.792.170	1.798.000	0	0	0	1.798.000	103	2.122.503	-324.503
			611100		Bruto plaće i naknade	1.577.447	1.618.000	1.618.000				1.618.000	103	1.870.639	-252.639
			611200		Naknade troškova zaposlenih	174.171	174.170	180.000				180.000	103	251.864	-71.864
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	165.632	169.800	169.800				169.800	103	196.417	-26.617
			613000		Izdaci za materijal i usluge	75.340	103.958	82.632	0	0	0	82.632	110	125.581	-42.949
			613100		Putni troškovi	6.197	6.197	6.200				6.200	100	15.000	-8.800
			613200		Izdaci za energiju	5.614	5.614	5.614				5.614	100	5.614	0
			613300		Izdaci za komunalne usluge	20.138	20.165	25.000				25.000	124	25.000	0
			613400		Nabavka materijala	20.393	20.393	20.393				20.393	100	20.393	0
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.548	1.550	1.550				1.550		1.550	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (12:7)	Plan Izdaci iz budžeta prema zahtjevima budžetskih korisnika	Razlika (9-15)
								Korigovani Plan Izdaci iz budžeta prema Ministarstvu finansija	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda prema zahtjevima budžetskih korisnika	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.694	1.694	1.694				1.694	100	1.694	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.170	4.178	4.170				4.170	100	6.000	-1.830
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	331	358	331				331		331	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.255	43.809	17.680	0	0	0	17.680	116	49.999	-32.319
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.839	1.839	2.180				2.180	119	2.180	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.107	5.500	5.500				5.500	108	5.500	0
					Ostale ugovorene usluge	8.309	36.470	10.000	0			10.000		42.319	-32.319
			821300		Nabavka opreme	95.381	180.000	0	80.000			80.000	84	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	69	69	69				69	100	79	-10
26					UKUPNO	2.087.971	2.245.928	2.050.432	80.000	0	0	2.130.432	102	2.444.501	-394.069
			600000		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	0	100.000	50.000				50.000		50.000	0
					Ukupan broj zaposlenih	8.248	8.250	8.175	0	0	0	8.175	99	8.421	-247
					S V E U K U P N O	253.461.530	272.556.067	246.625.667	24.574.810	6.452.851	2.357.277	280.010.605	110	272.108.754	-25.483.087

Član 4.
(Stupanje na snagu)

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

Broj:
Zenica, godine

PREDSJEDAVAJUĆI