

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14-isp. i 13/14), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 158. sjednici, održanoj 03.04.2014. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/14.

Datum, 03.04.2014. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

1x Skupštini Kantona,

1x Svim ministarstvima/upravama,

1x a/a.

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

**I Z V J E Š T A J
O IZVRŠENJU BUDŽETA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2013. GODINU**

Zenica, mart 2014. godine

SADRŽAJ :

1. UVOD.....	4
2. PRIHODI.....	5
2.1. Prihodi od poreza.....	6
2.2. Prihodi od namjenskih sredstava, vlastitih prihoda, prihoda od privatizacije i tekućih 7	7
2.3. Neporezni prihodi.....	9
3. RASHODI.....	9
3.1. Rad kantonalnih organa uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)	12
3.2. Rad Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.....	13
3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja	15
3.4. Ustanove pravosuđa.....	17
3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi.....	17
3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.....	18
Izdaci za raseljena lica – KAD 201	18
Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica – KAD 202	19
Civilne žrtve rata – KAD 203.....	19
Smještaj u drugu porodicu–KAD 204	19
Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205	20
Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206.....	20
Ostali socijalni transferi - KAD 207.....	20
Transfer za alternativni smještaj – KAD 208	20
Naknada za pomoć i njegu drugog lica – KAD 209	21
Novčana pomoć za nezaposlene porodilje – KAD 211	21
Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213.....	21
Stalna novčana pomoć - KAD 215	21
Oposobljavanje za život i rad - KAD 216.....	21
Dodatak na djecu - KAD 217	22
Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta – KAD 218.....	22
Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majkama dojiljama - KAD 219.....	22
Transfer JU Službi za zapošljavanje, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja -KAD 220.....	22
Transfer udruženjima - KAX 002	22
Transferi iz prihoda za obilježavanje “Dječije nedjelje” – KAX 003	22
Kapitalni grantovi općinama – ekonomski kod 615100.....	23
Ostala osnivačka ulaganja– ekonomski kod 821500.....	23
3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.....	23
Transfer za ustanove kulture.....	24
Transfer za Franjevačku gimnaziju	24
Transfer za stipendiranje studenata	24
Transfer za smještaj studenata u studentske centre	25
Transfer za naučno-istraživačku djelatnost	25
Transfer za nabavku udžbenika	25
Transfer za sport	25
Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost.....	25
Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika.....	26
Transfer za omladinske projektne aktivnosti.....	26
Transfer za podršku vjerskim zajednicama	26
Ostali transferi drugim nivoima vlasti	26
Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	26
3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja	26
Banjsko-klimatsko liječenje – OAD 201	27
Stipendiranje studenata - pripadnika branilačke populacije – OAD 202	27
Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih – OAD 203.....	28

Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204	28
Ortopedska i druga pomagala – OAD 205	28
Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI - OAD 206.....	28
Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije – OAD 207	28
Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije – OAD 208.....	28
Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije – OAD 212.....	29
Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika branilačke populacije – OAD 213.....	29
Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije – OAD 214	29
Transfer za izgradnju spomen obilježja – OAD 219	29
Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije - OAD 220.....	29
Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223	29
Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001	30
Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti	30
3.5.4. Ministarstvo finansija	30
3.5.5. Ured Premijera, Stručna služba Vlade kantona i Skupština Kantona.....	30
3.5.6. Ministarstvo za privredu	30
3.5.7. Ministarstvo zdravstva.....	31
Transfer za nabavku vakcina	31
Transfer za deratizaciju.....	31
Transfer udruženjima za dobrovoljno darivanje krvi	32
Transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	32
Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo.....	32
Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	32
Kapitalni transfer za zdravstvo	32
3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.....	32
Subvencije-veterinarstvo	33
Subvencije za razvoj lokalnih zajednica.....	34
3.6. Namjenska sredstva	34
Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve	34
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	34
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno	35
Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija	35
Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline	36
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća	36
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma.....	36
3.7. Kapitalni izdaci.....	36
4. FINANSIRANJE	38
5. BUDŽETSKA REZERVA	38

PRILOG:

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

1. UVOD

U periodu januar - decembar 2013. godine Budžet Zeničko-dobojskog kantona ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 230.621.013 KM i ukupne rashode (sa kapitalnim izdacima) u iznosu od 257.158.982 KM, te je ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 26.537.969 KM, dok se na kategoriju finansiranja odnosi 288.288 KM.

Redni broj	O P I S	Budžet za 2013. godinu	Izvršenje Budžeta za 2013. godinu
	Prihodi (porezni, neporezni i potpore)	272.330.990	230.621.013
	Prihodi od privatizacije	0	0
I	UKUPNI PRIHODI	272.330.990	230.621.013
	Primici MMF	0	0
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	272.330.990	230.621.013
II	RASHODI I IZDACI	271.630.990	256.570.694
	Finansiranje – spoljne otplate	300.000	288.288
	Izvršenje sudskih presuda	300.000	300.000
III	UKUPNO RASHODI I IZDACI I FINANSIRANJE	272.230.990	257.158.982

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 28.12.2012. godine usvojila Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 19/12).

Na sjednici Skupštine održanoj dana 30.12.2013. godine donesene su Izmjene i dopuna budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 14/13), radi:

- Potrebe uvećanja budžeta po osnovu neplaniranih donacija koje su ostvarili budžetski korisnici, a u skladu sa Uputstvom o načinu uplate i korištenja primljenih tekućih transfera i donacija za budžetske korisnike ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/12 i 17/12),
- Donesenih odluka o preraspodjeli/prestruktuiranju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u skladu sa članom 14. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojsko kantona" broj 19/12),
- Dodatnih pojedinačnih zahtjeva za preraspodjelom/prestruktuiranjem sredstava u okviru odobrenog budžeta dostavljenih od strane budžetskih korisnika u toku izrade Izmjena i dopuna Budžeta za 2013.godinu,
- Uvećanja ostvarenih, a nedovoljno planiranih vlastitih prihoda kod budžetskih korisnika,
- Uvećanja doznačenih namjenskih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.,
- Zahtjeva Skupštine Kantona za dodatnim sredstvima za novčane naknade zastupnicima u skladu sa povećanjem broja planiranih sjednica u decembru 2013.godine,
- Odgovarajuće preraspodjele rashoda na poziciji Bruto plaća i naknada sa OŠ "Novi Šeher" Maglaj na OŠ „Fra Grga Martić” Žepče zbog prelaska određenog broja djece i nastavnika,

- Usklađivanja pozicija plaća i naknada kod osnovnih i srednjih škola u skladu sa brojem nastavnika u novoj školskoj godini.

U 2013. godini ostvareni prihodi su za 3,57 % manji u odnosu na 2012. godinu, dok su ostvareni rashodi veći za 0,65 % u odnosu na prethodnu godinu. Obzirom na dinamiku rasta prihoda i rashoda, kao i procenat ostvarenja istih u odnosu na budžet (prihodi ostvareni sa 84,68 %, a rashodi sa 64,96 %) i činjenice da budžetsko planiranje za 2013. godinu karakteriše i dalje ambijent ekonomske krize, što ujedno podrazumijeva teškoće u prikupljanju budžetskih prihoda i visok stepen neizvjesnosti u njihovom ostvarivanju općenito, Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/13), te donosila zaključke, kojima se utvrđuju mjesečni Planovi novčanih tokova, odnosno ukupan nivo izvršenja mjesečnih operativnih planova iz budžetskih sredstava u skladu sa ostvarenjem prihoda. Međutim, poduzete mjere nisu dale očekivane efekte zbog nepoštivanja iste od strane budžetskih korisnika i donesenih 35 odluka o izuzećima od strane Vlade Kantona, a po zahtjevima budžetskih korisnika o izuzimanju od predmetne Odluke.

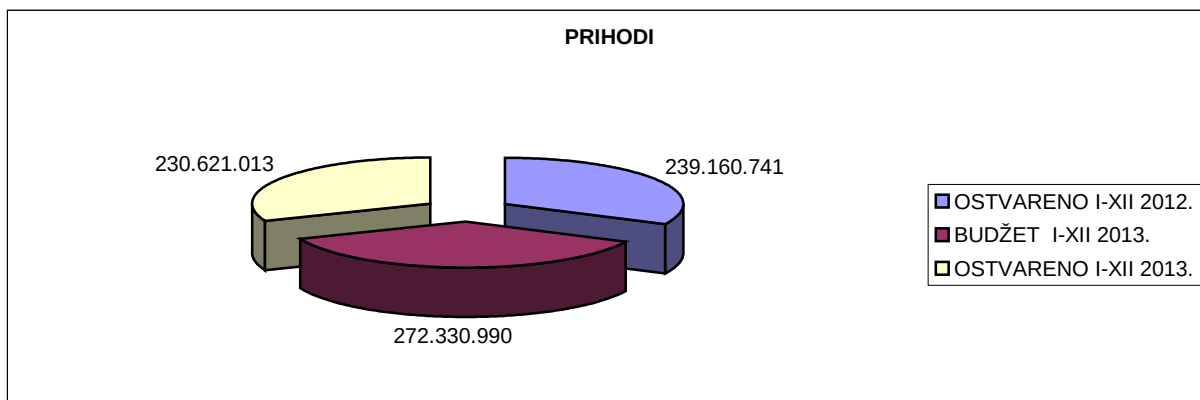
Usljed navedenog došlo je do prekoračenja Budžeta na određenim budžetskim pozicijama i stavaranje budžetskog deficita.

Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2013. godinu rađen je na bazi računovodstvenih podataka iz konsolidovanog bruto bilansa.

2. PRIHODI

Prema podacima iz konsolidovanog bruto bilansa u 2013. godini ukupno ostvareni prihodi i primici Zeničko - dobojskog kantona iznose 230.621.013 KM što je 84,68 % planiranog iznosa i za 3,58 % manje nego u 2012. godini ili u apsolutnom iznosu 8.539.728 KM. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) u poređenju sa ostvarenjem za 2012. godinu i planom Budžeta za 2013. godinu je slijedeća:

VRSTA PRIHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX		% UČEŠĆA	
	I-XII 2012.	I-XII 2013.	I-XII 2013.	(4:2)	(4:3)	Kolona 2	Kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI OD POREZA	201.146.514	223.548.993	191.623.428	95,27	85,72	84,11	83,09
NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda)	10.887.454	11.466.505	9.010.728	82,76	78,58	4,55	3,91
NAMJENSKI PRIHODI	18.222.518	26.234.000	20.141.129	110,53	76,77	7,62	8,73
VLASTITI PRIHODI	4.722.492	6.807.523	6.223.606	131,79	91,42	1,97	2,70
TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	3.803.977	4.273.969	3.622.122	95,22	84,75	1,59	1,57
PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	377.786	0	0	0,00	0,00	0,16	0,00
KAPITALNI PRIMICI	0	0	0		0,00	0,00	0,00
ZAJMOVI PRIMLJENI KROZ DRŽAVU	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
U K U P N O	239.160.741	272.330.990	230.621.013	96,43	84,68	100,00	100,00



Prihodi od poreza u 2013. godini iznose 191.623.428 KM i manji su za 15,89 % u odnosu na 2012. godinu.

Neporezni prihodi iznose 9.010.728 KM, što predstavlja smanjenje za 17,24 % u odnosu na 2012. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava u 2013. godini iznose 20.141.129 KM i bilježe porast od 10,53 %, dok su vlastiti prihodi koji iznose 6.223.606 KM povećani za 31,79 % u odnosu na 2012. godinu.

Tekući transferi (transferi i donacije) koji iznose 3.622.122 KM su manji za 4,78 % u odnosu na 2012. godinu.

Ako uporedimo ostvarenje ukupnih prihoda sa Budžetom za 2013. godinu ostvarenje iznosi 84,68 %. Podbačaj u ostvarenju prihoda u 2013. godini u odnosu na Budžet je evidentan kod svih vrsta prihoda i to kako slijedi: prihoda od poreza za 14,28 % (index ostvarenja 85,72), tekućih transfera (transfera i donacija) za 15,25 % (index ostvarenja 84,75), namjenskih prihoda za 23,23 % (index ostvarenja 76,77), vlastitih prihoda za 8,58 % (index ostvarenja 91,42) i neporeznih prihoda za 21,42 % (index ostvarenja 78,58).

Učešće pojedinih vrsta prihoda u ukupno ostvarenim prihodima u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu je kako slijedi: učešće prihoda od poreza smanjeno je za 1,02 %, dok je učešće neporeznih prihoda smanjeno za 0,64 %.

U stavci namjenskih prihoda došlo je do povećanja učešća u ukupnim prihodima sa 7,62 % na 8,73 %, a isto je zabilježeno i kod vlastitih prihoda sa 1,97 % na 2,70 % i tekućih transfera (donacija) sa 1,59 % na 1,57 %.

2.1. Prihodi od poreza

Osnovne grupe poreznih prihoda predstavljene su u slijedećem pregledu:

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno XII 2012.	Plan I -XII 2013.	Ostvareno I-XII 2013.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PRIHODI OD POREZA							
I.1.	Direktni porezi	32.340.682	35.699.293	31.314.518	96,83	87,72	16,08	16,34
1.	-porez na dobit	11.078.561	11.050.000	9.411.694	84,95	85,17	5,51	4,91
2.	-porez na plaću	1.155.084	1.129.293	1.283.434	111,11	113,65	0,57	0,67
3.	-porez na potrošnju u ugostiteljstvu	18.596	20.000	14.278	76,78	71,39	0,01	0,01
4.	-porez na dohodak	20.088.441	23.500.000	20.605.112	102,57	87,68	9,99	10,75
I.2.	Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu)	168.805.799	187.779.700	160.307.776	94,97	85,37	83,92	83,66
I.3.	I.3. Ostali porezi	33	70.000	1.134	3.436,36	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O	201.146.514	223.548.993	191.623.428	95,27	85,72	100,00	100,00

Analizom strukture poreznih prihoda u 2013. godini koji iznose 191.623.428 KM i njihovim kompariranjem sa istim stavkama u 2012. godini može se zaključiti da su ukupni porezni prihodi smanjeni za 4,47% ili u apsolutnom iznosu za 9.523.086 KM. U navedenom iznosu direktni porezi učestvuju sa 31.314.518 KM, sa smanjenjem od 9,11 % u odnosu na uporedni period. Porez na dobit u odnosu na 2012. godinu bilježi pad i ima index 84,95, porez na dohodak sa indexom ostvarenja 102,57, kao i zaostale obaveze po osnovu poreza na potrošnju u ugostiteljstvu sa indexom 76,78. Povećanje ostvarenja direktnih poreza je evidentno kod zaostalih obaveza po osnovu poreza na plaću (index ostvarenja 111,11).

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu ostvareni su u iznosu od 160.307.700 KM sa smanjenjem od 5,03 % u odnosu na 2012. godinu, dok su ostali porezi neznatni.

Prihodi od poreza u odnosu na Budžet za 2013. godinu ostvareni su kako slijedi:

- prihodi od direktnih poreza u iznosu 31.314.518 KM, što je za 12,28 % manje od planiranog iznosa,
- prihodi od indirektnih poreza u iznosu 160.307.776 KM, što je za 14,63 % manje od planiranog iznosa,

Ako posmatramo učešće pojedinih prihoda od poreza u ukupnim poreznim prihodima u 2013. godini, dolazimo do zaključka da je došlo do porasta učešća prihoda od direktnih poreza u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu sa 16,08 % na 16,34 %, a istovremeno je smanjeno učešće indirektnih poreza u ukupnim porezima u 2013. godini sa 83,92 % na 83,66 %. Analitički posmatrano, porez na dobit u iznosu od 9.411.694 KM ima učešće u strukturi ukupnih prihoda od poreza manje za 0,60 %.

Porez na dohodak koji iznosi 20.605.112 KM veći je u strukturi ukupnih poreznih prihoda za 0,76 % u odnosu na učešće istih u 2012. godini. Učešće poreza na plaću (zaostale uplate iz ranijih godina) je povećano za 0,10 %, dok je učešće poreza na potrošnju u ugostiteljstvu u strukturi ukupnih prihoda od poreza ostalo isto kao i prethodne godine.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu su ostvareni u 2013. godini u ukupnom iznosu od 160.307.776 KM, što predstavlja smanjenje učešća od 0,26 % u strukturi ukupnih prihoda od poreza.

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

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

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno I-XII 2012.	Plan I -XII 2013.	Ostvareno I-XII 2013.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA	18.222.518	26.234.000	20.138.520	110,51	76,76	67,18	72,49
1.	Koncesije	1.117.911	1.950.000	1.572.609	140,67	80,65	4,12	5,66
2.	Poljoprivredno zemljište	45.357	1.013.100	998.746	2.201,97	98,58	0,17	3,60
3.	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima	1.887	105.000	91.508	4.849,39	87,15	0,01	0,33
4.	Vodne naknade	2.515.911	5.500.000	2.879.111	114,44	52,35	9,27	10,36
5.	Naknade za korištenje šuma	1.231.703	1.179.600	1.173.135	95,24	99,45	4,54	4,22
6.	Naknade za zaštitu okoliša	1.014.653	5.895.000	5.086.897	501,34	86,29	3,74	18,31
7.	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	440.924	1.362.300	518.997	117,71	38,10	1,63	1,87
8.	Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	8.051.326	8.140.000	6.687.231	83,06	82,15	29,68	24,07
9.	Ostale kantonalne naknade (MUP)	3.427.028	909.000	810.979	23,66	89,22	12,63	2,92
10.	Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja	112.538	80.000	65.574	58,27	81,97	0,41	0,24

11.	Neplanirane uplate-primljene namjenske donacije	225.545	0	210.281	93,23	0,00	0,83	0,76
12.	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visoko tarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	37.735	100.000	43.452	115,15	43,45	0,14	0,16
III	VLASTITI PRIHODI	4.722.492	6.807.523	4.019.636	85,12	59,05	17,41	14,47
IV	PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	377.786	0	0	0,00	0,00	1,39	0,00
V	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	3.803.977	4.273.969	3.622.122	95,22	84,75	14,02	13,04
	U K U P N O	27.126.773	37.315.492	27.780.278	102,41	74,45	100,00	100,00

Prihodi od namjenskih sredstava koji se koriste po posebnim propisima za finansiranje predviđenih namjena (koncesije, korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima, vodne naknade, prihodi od naknada za korištenje šuma, prihodi od naknada za zaštitu okoliša, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta, ostale kantonalne naknade koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a, federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja, primljene namjenske donacije, prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visokotarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata) su ostvareni u 2013. godini u iznosu od 20.138.520 KM, što predstavlja porast za 10,51 % u odnosu na 2012. godinu, odnosno manje za 32,82 % u odnosu na Budžet za 2013. godinu. Kod posmatranja namjenskih prihoda potrebno je napomenuti da se poštuje računovodstveni princip da se prihod evidentira tek po utrošku sredstava predviđenih za određenu namjenu, u skladu sa programom potrošnje istih.

U dijelu namjenskih sredstava koja se odnose na koncesije prihodi su ostvareni u iznosu od 1.572.609 KM i povećani su za 40,67 % u odnosu na 2012. godinu, a u odnosu na Budžet za 2013. godinu ostvareni su sa 80,65 %.

Prihodi po osnovu korištenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe ostvareni su u iznosu od 998.746 KM, što je znatno više u odnosu na 2012. godinu, a u odnosu na plansku veličinu ostvareni su sa 98,58 %.

Prihodi od naknade za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima iznose 91.508 KM, što je za 89.621 KM više nego u 2012. godini i 87,15 % u odnosu na plansku veličinu.

Prihodi od vodnih naknada ostvareni u 2013. godini iznose 2.879.111 KM i za 14,44 % su veći nego u 2012. godini, a u odnosu na Budžet ostvareni su sa 52,35 %.

Prihodi od naknada za korištenje šuma ostvareni su u 2013. godini u iznosu od 1.173.135 KM, što predstavlja smanjenje od 4,76 % u odnosu na 2012. godinu, odnosno 99,45 % planiranih sredstava.

Prihodi od naknada za zaštitu okoliša u 2013. godini iznose 5.086.897 KM i povećani su za 401,34 % u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2013. godinu realizovani su sa 86,29 %.

Ostvarenje prihoda po osnovu posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iznosi 519.997 KM i u odnosu na 2012. godinu veće je za 17,73 %, a u odnosu na Budžet za 2013. godinu ostvarenje iznosi 38,10 %.

Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta iznose 6.687.231 KM za 2013. godinu, što predstavlja smanjenje od 17,71 % u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 17,85 % u odnosu Budžet za 2013. godinu.

Prihodi po osnovu ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a iznose 810.979 KM i za 76,34 % su manji u odnosu na 2012. godinu, a u odnosu na Budžet za 2013. godinu ostvarenje je 89,22 %.

Prihodi po osnovu federalne takse za izvršeni veterinarski pregled životinja iznose 65.574 KM i smanjeni su u odnosu na 2012. godinu za 41,73 %, dok u odnosu na plansku veličinu bilježe pad od 18,03 %.

Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visokotarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata, koji predstavljaju uplate po osnovu obaveza nastalih prije uvođenja PDV-a, u 2013. godini su ostvareni u iznosu od 43.452 KM i isti su povećani za 15,15 % u odnosu na 2012. godinu, dok su u odnosu na plan smanjeni za 56,55 %.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2013. godini iznose 4.019.636 KM i za 14,88 % su manji nego u 2012. godini, a u odnosu na Budžet za 2013. godinu manji su za 40,95 %.

Prihodi od primljenih tekućih transfera (donacija) ostvareni u 2013. godini iznose 3.622.122 KM i manji su za 4,78 % u odnosu na 2012. godinu, dok su u odnosu na Budžet za 2013. godinu manji za 15,25 %.

Najveći dio ovog iznosa se odnosi na primljene tekuće transfere iz Federacije Bosne i Hercegovine za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po osnovu finansiranja naknada za civilne žrtve rata u iznosu od 2.292.873 KM.

2.3. Neporezni prihodi

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda:

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno I-XII 2012.	Plan I -XII 2013.	Ostvareno I-XII 2013.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantonalne administrativne takse	778,406	1,436,149	768,227	98.69	53.49	7.15	6.85
2.	Kantonalne sudske takse	4,178,468	5,000,000	4,131,631	98.88	82.63	38.38	36.83
3.	Kantonalne komunalne takse	5	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Kantonalne naknade	174	1,956	360	206.90	18.40	0.00	0.00
6.	Naknade i takse po posebnim propisima	211,662	400,000	168,490	79.60	0.00	1.94	1.50
7.	Novčane kazne i ostali prihodi	5,333,552	4,613,600	5,940,852	111.39	128.77	48.99	52.96
8.	Ostali neporezni prihodi	267,401	13,800	207,747	77.69		2.46	1.85
9	Refundacije bolovanja iz ranijih godina	117,786	0	0			1.08	0.00
	U K U P N O	10,887,454	11,466,505	11,217,307	103.03	97.83	100.00	100.00

Iz tabele se vidi da su neporezni prihodi (prihodi od naknada i taksi, prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija, novčane kazne, prihodi od kamate i ostali neporezni prihodi) u 2013 godini ostvareni u iznosu od 11.217.307 KM, što je za 3,03 % više u odnosu na 2012. godinu odnosno na nivou Budžeta za 2013. godinu.

Povećanje neporeznih prihoda u odnosu na 2012. godinu ostvareno je kod kantonalnih naknada (index 206,90) i novčanih kazni i ostalih prihoda (index 111,39).

Podbačaj u ostvarenju neporeznih prihoda u odnosu na 2012. godinu bilježimo kod kantonalnih administrativnih taksi za 1,36 %, kantonalnih sudskih taksi za 1,12 %, naknada i taksi po posebnim propisima 20,40 % i ostalih neporeznih prihoda za 22,31 % .

Ako ovu grupu prihoda posmatramo u odnosu na Budžet za 2013. godinu, povećanje je ostvareno samo kod novčanih kazni i ostalih prihoda (index 128,77), a podbačaj je zabilježen kod kantonalnih administrativnih taksi (index 53,49), kantonalnih sudskih taksi (index 82,63) i kantonalnih naknada (index 18,40).

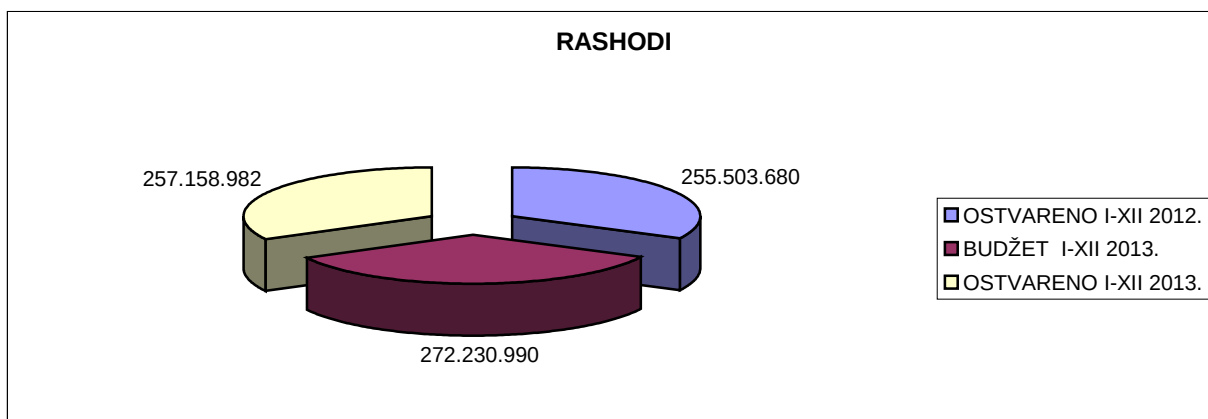
3. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Zeničko - dobojskog kantona u 2013. godini iznose 257.158.982 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 251.941.892 KM ili 97,97 %, kapitalne izdatke 4.928.802 KM ili 1,92 %. Iznos od 288.288 KM predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita prema Investicijskoj banci.

Ukupni rashodi i izdaci veći su za 0,65 % u odnosu na 2012. godinu, a izvršenje rashoda i izdataka predstavlja u ukupnom iznosu 94,46 % Budžetom planiranih sredstava.

U slijedećem pregledu data je struktura rashoda i index izvršenja u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i u odnosu na Budžet za 2013. godinu:

RB	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX	INDEX	UČEŠĆE
		I-XII 2012.	I-XII 2013.	I-XII 2013.	5:3	5:4	kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bruto plaće i naknade	124.313.539	125.655.045	125.371.009	100,85	99,77	48,75
2.	Naknade troškova zaposlenih	22.005.468	22.295.445	22.260.546	101,16	99,84	8,66
3.	Doprinosi poslodavca	14.068.355	14.274.241	14.213.165	101,03	99,57	5,53
4.	Izdaci za materijal i usluge	33.861.798	37.827.849	34.932.767	103,16	92,35	13,58
5.	Tekući transferi - budžetska i donatorska sredstva	47.889.601	47.823.112	44.153.635	92,20	92,33	17,17
6.	Tekući transferi namjenska sredstva	4.838.625	14.039.500	10.477.379	216,54	74,63	4,07
7.	Izdaci za kamate	293.639	500.000	233.391	79,48	46,68	0,09
I	Tekući rashodi -ukupno	247.271.025	262.415.192	251.641.892	101,77	95,89	97,85
1.	Nabavka stalnih sredstava	7.386.931	7.216.798	4.389.062	59,42	60,82	1,71
2.	Kapitalni grantovi	448.290	1.949.000	539.740	120,40	27,69	0,21
II	Kapitalni izdaci -ukupno	7.835.221	9.165.798	4.928.802	62,91	53,77	1,92
	Ukupno rashodi (I+II)	255.106.246	271.580.990	256.570.694	100,57	94,47	99,77
1.	Finansiranje-otplate kredita	297.434	300.000	288.288	96,93	96,10	0,11
2.	Budžetska rezerva	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
3.	Kreditno garancijski fond	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Izvršenje sudskih presuda	100.000	300.000	300.000	0,00	0,00	0,12
	UKUPNO	255.503.680	272.230.990	257.158.982	100,65	94,46	100,00



Za ukupne izdatke troškova uposlenih (bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca) utrošeno je ukupno 161.844.720 KM, što je za 0,91 % više u odnosu na 2012. godinu, odnosno 99,76 % planiranih sredstava za ove namjene. Ovi troškovi učestvuju sa 62,94 % u ukupnim troškovima za 2013. godinu. Isplata plaća budžetskim korisnicima vršena je po osnovici 432 KM, što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263, iznosi 454,73616 KM, u skladu sa mjesečnim odlukama Vlade Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona, izuzev sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 72/05, 22/09 i 55/13).

U ukupnom iznosu isplaćenih plaća na ustanove obrazovanja se odnosi 63,12 %, Ministarstvo unutrašnjih poslova 21,37 %, ustanove pravosuđa 8,87 % i kantonalne organe uprave 6,64 %.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 22.260.546 KM, što je za 0,16 % manje u odnosu na Budžetom planirana sredstva, a u odnosu na uporedni period izvršenje je veće za 1,16 %. U strukturi naknada troškova zaposlenim na izdatke za topli obrok se odnosi 13.477.259 KM (isplata toplog obroka u visini od 8,00 KM po radnom danu), naknade za prevoz na posao i sa posla 4.069.670 KM, naknade za

regres za 2013. godinu 3.442.306 KM (418,00 KM po zaposlenom, Odluka Vlade broj 02-14-26754/13, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 14/13), pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 589.035 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 392.882 KM i ostale naknade 289.397 KM.

Napominjemo, da se po osnovu Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 27/12), vrši isplata naknade za troškove ishrane i prijevoza na posao i s posla za sudije, tužitelje i stručne suradnike.

Izdaci za materijal i usluge u 2013. godini iznose 34.932.767 KM, što predstavlja povećanje od 3,16 % u odnosu na 2012. godinu i smanjenje od 7,65 % u odnosu na plan. Najveći dio izdataka se odnosi na izdatke po osnovu ugovorenih usluga (34,10 % ili 11.911.726 KM) i izdatke za energiju 20,78 % ili 7.259.828 KM).

Izdaci za tekuće održavanje u iznosu 6.928.384 KM čine značajan dio ukupnih izdataka za materijal i usluge (19,83 %), od čega se najveći dio odnosi na redovno održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste, a isto se finansira iz namjenskih prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za puteve. Bitno je napomenuti da ostali izdaci, poput izdataka nabavke materijala (index 90), izdataka za putne troškove (index 91), izdataka unajmljivanja imovine i opreme (index 95), izdataka za energiju (index 97), izdataka za usluge prevoza i goriva (index 93), bilježe pad, izuzev izdataka osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (index 102), izdataka za komunalne usluge (index 108) i izdataka za ugovorene i druge posebne usluge (index 121), koji bilježe rast u 2013. godini u odnosu na prethodnu godinu. Izdaci za troškove prijevoza đaka su do 30.06.2012. godine evidentirani u okviru konta 6142 (MAD 201) – Tekući transfer za prijevoz đaka na budžetskoj organizaciji Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a od mjeseca septembra, odnosno početka školske 2012/2013. godine, su evidentirani u sklopu ostalih ugovorenih usluga na osnovnim školama, koje ostvaruju pravo po ovom osnovu. Zbog razlika u planiranju i prikazivanju ovih troškova ne može se izvršiti poređenje.

Po osnovu tekućih transfera utrošeno je 20,64 % ukupnih rashoda u iznosu od 54.631.014 KM, od čega se na tekuće transfere po osnovu namjenskih sredstava (Fond za zaštitu okoline, sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada, troškova po osnovu prihoda od koncesija i transfera Kantonalne uprave civilne zaštite) odnosi 10.477.379 KM, dok se iznos od 44.153.635 KM odnosi na redovne tekuće transfere iz budžeta i donacija.

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

- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	25.707.641 KM
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.....	7.291.065 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja	5.686.210 KM
- Ministarstvo finansija	257.977 KM
- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.....	5.862.102 KM
- Ministarstvo privrede.....	3.106.638 KM
- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije	4.844.380 KM
- Ministarstvo zdravstva	366.952 KM
- Skupština Kantona	407.000 KM
- Kantonalna uprava civilne zaštite.....	KM
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu	239.760 KM
- Ured Premijera.....	119.950 KM
- Stručna služba Vlade kantona.....	300.000 KM

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci iznose 4.928.802 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 539.740 KM i nabavku stalnih sredstava 4.389.062 KM.

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

RB	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta I-XII 2012. godine	Plan budžeta I-XII 2013. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2013. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)	21.914.406	22.664.210	21.633.755	98,72	95,45	11,28	10,99
2	MUP Zeničko - dobojskog kantona	37.501.147	37.488.735	37.220.542	99,25	99,28	19,31	18,92
3	Ustanove iz oblasti pravosuđa	16.267.135	16.809.133	16.689.437	102,60	99,29	8,37	8,48
4	Ustanove iz oblasti obrazovanja	118.566.472	123.090.502	121.233.753	102,25	98,49	61,04	61,61
	Ukupno	194.249.160	200.052.580	196.777.487	101,30	98,36	100,00	100,00

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

Izdaci za materijal i usluge finansiranja kantonalnih organa uprave u 2013. godini iznose 10.957.765 KM, što je 92,04 % iznosa sredstava planiranih Budžetom za 2013. godinu i za 1,98 % manje od troškova za ove namjene u 2012. godini.

RB	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta I-XII 2012. godine	Plan budžeta I-XII 2013. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2013. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Putni troškovi	62.261	97.779	73.676	118,33	75,35	0,56	0,67
2	Izdaci za energiju	299.336	272.172	299.213	99,96	109,94	2,68	2,73
3	Izdaci za komunalne usluge	402.732	383.983	400.730	99,50	104,36	3,60	3,66
4	Nabavka materijala	356.835	426.088	269.474	75,52	63,24	3,19	2,46
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	261.212	260.100	295.480	113,12	113,60	2,34	2,70
6	Unajmljivanje imovine i opreme	716.016	704.975	703.126	98,20	99,74	6,41	6,42
7	Izdaci za tekuće održavanje	6.419.883	6.144.668	5.966.194	92,93	97,10	57,43	54,45
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	208.013	480.746	276.913	133,12	57,60	1,86	2,53
9	Ugovorene usluge	2.452.427	3.135.460	2.672.959	108,99	85,25	21,94	24,39
	Ukupno	11.178.715	11.905.970	10.957.765	98,02	92,04	100,00	100,00

U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (54,45 %) se odnosi na tekuće održavanje, od čega su izdaci za tekuće održavanje puteva 5.833.827 KM. Na izdatke po osnovu ugovorenih usluga se odnosi 2.452.427 KM ili 24,39 %, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 703.126 KM ili 6,42 %, na izdatke nabavke materijala 269.474 KM ili 2,46 %, na izdatke za komunalne usluge 400.730 KM ili 3,66 %, na izdatke za energiju 299.213 KM ili 2,73 %, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga odnosi se 276.913 KM ili 2,53 %, na izdatke za usluge prevoza i goriva 295.480 KM ili 2,70 % i izdatke po osnovu putnih troškova 73.676 KM ili 0,67 % učešća u ukupnim izdacima za materijal i usluge u 2013. godini.

Povećanje u odnosu na 2012. godinu ostvareno je kod: izdataka za putne troškove (index 118,33), izdataka za usluge prevoza i goriva (index 113,12), izdataka osiguranja i bankarskih usluga (index 133,12) i izdataka po osnovu ugovorenih usluga (index 108,52), a smanjenje je ostvareno kod izdataka za komunalne usluge (index 99,50), izdataka po osnovu nabavke materijala (index 75,52), izdataka za tekuće održavanje (index 92,93), izdataka unajmljivanja imovine i opreme (index 98,20) i izdataka za energiju (index 99,96).

3.2. Rad Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

RB	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta I- XII 2012. godine	Plan budžeta I-XII 2013. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2013. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade	25.785.675	25.925.000	25.970.783	100,72	100,18	64,59	68,00
2.	Naknade troškova zaposlenih	4.397.642	4.217.000	4.245.592	96,54	100,68	11,01	11,12
3.	Doprinosi poslodavca	3.816.359	3.845.100	3.857.474	101,08	100,32	9,56	10,10
4.	Izdaci za materijal i usluge	3.501.471	3.501.635	3.146.693	89,87	89,86	8,77	8,24
	Putni troškovi	14.492	18.000	7.218	49,81	40,10	0,41	0,23
	Izdaci za energiju	490.132	544.645	462.379	94,34	84,90	14,00	14,69
	Izdaci za komunalne usluge	510.185	566.000	569.994	111,72	100,71	14,57	18,11
	Nabavka materijala	1.116.625	1.089.000	923.663	82,72	84,82	31,89	29,35
	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	611.616	588.000	526.011	86,00	89,46	17,47	16,72
	Unajmljivanje imovine i opreme	78.448	21.800	9.333	11,90	42,81	2,24	0,30
	Izdaci za tekuće održavanje	362.225	360.000	311.401	85,97	86,50	10,34	9,90
	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	28.004	32.000	31.812	113,60	99,41	0,80	1,01
	Ugovorene usluge	289.744	282.190	304.882	105,22	108,04	8,27	9,69
5.	Nabavka zgrada	1.073.931	290.000	278.564	25,94	96,06	2,69	0,73
6.	Nabavka opreme	1.193.041	650.000	579.450	48,57	89,15	2,99	1,52
7.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	156.329	130.000	111.018	71,02	85,40	0,39	0,29
	Ukupno	39.924.448	38.558.735	38.189.574	95,65	99,04	100,00	100,00

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih iznose 25.970.783 KM što je za 0,72 % više u odnosu na 2012. godinu, a u odnosu na Budžet 2013. godine ostvarenje iznosi 100,18 % planiranog iznosa. Doprinosi poslodavca iznose 3.857.474 KM, što je za 1,08 % više u odnosu na 2012. godinu, a u odnosu na Budžet za 2013. godinu predstavlja 100,32 % planiranih sredstava.

Naknade troškova zaposlenih iznose 4.245.592 KM što je za % 0,68 % više od planiranog iznosa za ovu namjenu, a u odnosu na 2012. godinu manje za 3,46 %.

Izdaci za materijal i usluge iznose 3.146.693 KM, što je u odnosu na plan manje za 10,14 %, a u odnosu na ostvarenje u 2012. godini manje je za 10,13 %.

- Putni troškovi iznose 7.218 KM, što je u odnosu na 2012. godinu manje za 50,19 %, a u odnosu na plansku veličinu za 59,90 %. Smanjenje istih proizilazi zbog smanjenog broja dnevnica za službeno putovanje.
- Izdaci za energiju iznose 462.379 KM i u odnosu na 2012. godinu bilježe pad za 5,66 %, dok su u odnosu na Budžet za 2012. godinu manji za 15,10 %.

Izdaci za komunalne usluge iznose 569.994 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 11,72 % zbog povećanja troškova poštarine i dijelom zbog povećanja broja prekršajnih naloga, dok je u odnosu na plansku veličinu index ostvarenja 100,71.

- Izdaci po osnovu nabavke materijala iznose 923.663 KM i u odnosu na ostvarenje u 2012. godini manji su za 17,28 %. Učešće nabavke materijala (uniformi, dijelova uniformi, obuće i

materijala za javni red i sigurnost) u ukupnim izdacima za materijal iznosi 43,83 %, odnosno 404.802 KM.

Plan nabavke materijala za javni red i sigurnost, obuće, odjeće, uniformi i drugo je realizovan u sljedećem obimu:

Rb	NAZIV	Količina	Vrijednost KM
1.	Obuća ljetna za policijske službenike	1050	58.353,75
2.	Obuća zimska za policijske službenike	1050	81.081,00
3.	Obuća za pripadnike JRM	134	13.483,08
4.	Obuća za pripadnike JPP (zimski)	60	8.915,40
5.	Hlače ljetne za policijske službenike	900	57.704,40
6.	Košulje za pripadnike policije (kratki rukav)	1800	56.651,40
7.	Košulje za pripadnike policije (dugi rukav)	1800	56.862,00
8.	Zaštitna oprema za JRM i JPP- uniforme za JPP		21.322,08
9.	Municija	40.000	-
10.	Fluorescentni prsluci, narukavljica i natkape	po 120	6.563,00
11.	Usnici za alkometre	3000	1.965,60
12.	Oprema za službene pse i vodiče pasa	4 kpl.	
13.	Čunjevi za uviđaje i trioplani (100+100+12)	212	-
14.	Oprema za gađanje (simulaciju)		
15.	Neseseri za uviđaje	12	
16.	Materijal za krim tehniku - laboratorijski materijal za otkrivanje bioloških tragova - potrošni materijal za vještačenje tragova - rukavice nitril, radno odijelo-kombinezon i navlake na cipele - filmovi i drugi materijal za krim. tehniku		5.455,18 6.994,26 966,62 2.110,69
17.	Stop policija - plastična i električna (300+20)	320	5.952,96
18.	Ostalo : - hrana za službene pse - ljetni motociklistički komplet - cijanokrilatni aktivator, ninhidrin, komplet preliminarnih testova za droge - protivprovalna vrata - daljinski upravljači za rampu - uspostava kontrole pristupa - uništivač papir - policijske značke - kružne mete i vinjete - barutne rukavice, rezač za skalpel, traka za obilježavanje sa natpisom STOP POLICIJA , valjak za uzimanje otisaka i dr.	92 vreće 4 kpl 1 10 1 kpl. 1 3 200+5	6.852,75 1.656,72 1.785,03 1.477,59 608,40 2.989,35 693,81 889,20 275,00 3.192,58
	UKUPNO:		404.801,85

- Izdaci za usluge prevoza i goriva iznose 526.011 KM i za 14 % su manji od ostvarenih u 2012. godini dok su u odnosu na plansku veličinu manji za 10,54 %.
- Izdaci po osnovu unajmljivanja imovine i opreme iznose 9.333 KM i za 88,10 % su manji u odnosu na izvršenje u 2012. godini, a u odnosu na plansku veličinu manji su za 87,19 %, zbog povrata lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u prostorije ovog Ministarstva.
- Izdaci za tekuće održavanje iznose 311.401 KM, što je u odnosu na 2012. godinu manje za 14,03 %, dok je plan realizovan sa 86,50 %.
- Izdaci osiguranja i bankarskih usluga iznose 31.812 KM i za 13,60 % su veći u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat većih premija osiguranja prema Ugovoru zaključenom u februaru 2013. godine sa odabranim dobavljačem, kao i povećanog broja registrovanih i osiguranih vozila (novonabavljena vozila), a u odnosu na Budžet za 2013. godinu manji su za 0,59 %.

Izdaci po osnovu ugovorenih usluga iznose 304.882 KM, što je za 5,22 % više u odnosu na 2012. godinu. Navedeno povećanje proisteklo je iz obaveze prema Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova po osnovu školovanja 3 (tri) kadeta koji su primljeni u radni odnos u

2011. godini, ali su zbog rješavanja po žalbi na školovanje stupili tek krajem 2012. godine i isto okončali krajem 2013. godine. U odnosu na plansku veličinu navedeni izdaci su procentualno realizovani sa 99,41 %.

- Program kapitalnih ulaganja realizovan je u procentu 91% u odnosu na planska sredstva o čemu je sačinjen poseban izvještaj i dostavljen Vladi Zeničko-dobojskog kantona na usvajanje.

3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja

Ukupna sredstva za finansiranje bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i izdataka za materijal i usluge ustanova iz oblasti obrazovanja u 2013. godini iznose 121.233.753 KM, što je za 2,25 % više u odnosu na 2012. godinu, dok je u odnosu na Budžet za 2013. godinu manje za 1,51 %. U iznos planiranih sredstava uključeni su i rashodi koji se finansiraju iz vlastitih prihoda i donacija. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava za finansiranje ustanova obrazovanja na osnovno obrazovanje se odnosi 56,21 %, srednje obrazovanje 31,36 %, visoko obrazovanje 11,66 %, i 0,78 % na finansiranje Pedagoškog zavoda i Đačkog doma u Zenici.

U strukturi ukupnih troškova ustanova obrazovanja na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima, se odnosi 88.104.322 KM ili 72,67 % sa indexom 101,14 u odnosu na 2012. godinu, na naknade troškova zaposlenih 15.169.948 KM ili 12,51 % sa indexom 100,71 u odnosu na 2012. godinu i izdatke za materijal i usluge 17.959.483 KM ili 14,81 % i indexom 109,56 u odnosu na 2012. godinu.

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

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje I-XII 2012.godine	Plan- Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) plan I-XII 2013. godine	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje I-XII 2013.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	4	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	48.643.611	49.026.302	48.960.751	100,65	99,87	55,84	55,57
Srednje obrazovanje	28.742.999	29.174.845	29.125.586	101,33	99,83	33,00	33,06
Visoko obrazovanje	9.137.515	9.433.500	9.433.972	103,24	100,01	10,49	10,71
Pedagoški zavod	353.142	345.200	348.978	98,82	101,09	0,41	0,40
Đački dom	233.942	235.070	235.035	100,47	99,99	0,27	0,27
Ukupno	87.111.209	88.214.917	88.104.322	101,14	99,87	100,00	100,00

Budžetski korisnik	Naknade plaća Izvršenje I-XII 2012. godine	Naknade plaća plan I-XII 2013.godine	Naknade plaća Izvršenje I-XII 2013. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	4	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	9.475.154	9.460.180	9.427.252	99,49	99,65	62,90	62,14
Srednje obrazovanje	4.538.530	4.688.770	4.686.208	103,25	99,95	30,13	30,89
Visoko obrazovanje	964.923	959.680	970.835	100,61	101,16	6,41	6,40
Pedagoški zavod	39.422	40.100	40.385	102,44	100,71	0,26	0,27
Đački dom	45.274	45.070	45.268	99,99	100,44	0,30	0,30
Ukupno	15.063.303	15.193.800	15.169.948	100,71	99,84	100,00	100,00

Budžetski korisnik	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-XII 2012.godine	Izdaci za materijal i usluge plan I-XII 2013.godine	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-XII 2013.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	4	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	7.479.363	10.270.862	9.756.695	20,06	94,99	296,75	54,33
Srednje obrazovanje	4.454.096	4.492.041	4.203.878	14,63	93,59	175,35	23,41
Visoko obrazovanje	4.164.283	4.500.460	3.728.505	40,80	82,85	55,74	20,76
Pedagoški zavod	67.110	79.222	65.306	18,49	82,43	2,15	0,36
Đački dom	227.108	339.200	205.099	87,67	60,47	1,43	1,14
Ukupno	16.391.960	19.681.785	17.959.483	109,56	91,25	100,00	100,00

Rekapitulacija izvršenja budžeta za ustanove obrazovanja za period I-XII 2013 godine

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-XII 2012.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Plan I-XII 2013.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-XII 2013.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	65.598.128	68.757.344	68.144.698	103,88	99,11	55,33	56,21
Srednje obrazovanje	37.735.625	38.355.656	38.015.672	100,74	99,11	31,83	31,36
Visoko obrazovanje	14.266.721	14.893.640	14.133.312	99,06	94,89	12,03	11,66
Pedagoški zavod	459.674	464.522	454.669	98,91	97,88	0,39	0,38
Đački dom	506.324	619.340	485.402	95,87	78,37	0,43	0,40
Ukupno	118.566.472	123.090.502	121.233.753	102,25	98,49	100,00	100,00

Najveći dio izdataka za materijal i usluge kod ustanova obrazovanja se odnosi na izdatke za energiju (električna energija i grijanje) u iznosu od 6.131.183 KM ili 34,12 % ukupnih izdataka za materijal i usluge i ugovorene usluge u iznosu od 8.087.541 KM ili 45,01 %. Izdaci za energiju bilježe pad za 3,20 % u odnosu na 2012. godinu, izdaci za komunalne usluge za 0,49 %, izdaci za usluge prevoza i goriva za 11,44 %, izdaci za tekuće održavanje za 6,36 %, nabavke materijala za 4,04 %, putnih troškova za 9,97 % i izdaci osiguranja i bankarskih usluga za 30,92 %, dok se porast bilježi na izdacima za ugovorene usluge za 31,66 % i izdacima za unajmljivanje imovine i opreme za 10,82 %. Porast izdataka za ugovorene usluge prouzrokovan je prikazom, odnosno planiranjem izdataka za troškove prijevoza đaka na osnovnim školama, koje ostvaruju pravo po navedenom osnovu, počev od mjeseca septembra 2012. godine, odnosno od početka školske 2012/2013 godine, što u 2012. godini nismo imali.

RB	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta I-XII 2012. godine	Plan budžeta I-XII 2013. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2013. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	5	4	5	6	7	8	9
1	Putni troškovi	167.072	245.763	150.421	90,03	61,21	1,02	0,84
2	Izdaci za energiju	6.334.069	6.248.913	6.131.183	96,80	98,12	38,64	34,12
3	Izdaci za komunalne usluge	1.281.760	1.276.275	1.275.421	99,51	99,93	7,82	7,10
4	Nabavka materijala	1.299.076	1.531.689	1.246.645	95,96	81,39	7,93	6,94
5	Izdaci za usluge prevoza i goriva	108.857	127.542	96.408	88,56	75,59	0,66	0,54
6	Unajmljivanje imovine i opreme	237.624	259.865	263.333	110,82	101,33	1,45	1,47

7	Izdaci za tekuće održavanje	612.583	669.748	573.637	93,64	85,65	3,74	3,19
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	208.289	296.306	143.888	69,08	48,56	1,27	0,80
9	Ugovorene usluge	6.142.630	9.025.684	8.087.547	131,66	89,61	37,47	45,01
	Ukupno	16.391.960	19.681.785	17.968.483	109,62	91,29	100,00	100,00

3.4. Ustanove pravosuđa

Ukupni izdaci za finansiranje ustanova pravosuđa u 2013. godini iznose 16.689.437 KM što je 99,29 % sredstava planiranih Budžetom za 2013. godinu, a 2,60 % više u odnosu na izvršenje 2012. godine. U strukturi ukupnih troškova ustanova pravosuđa na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima poslodavcu se odnosi 73,43 % ili 12.255.806 KM, što je za 0,43 % više u odnosu na 2012. godinu, dok je u odnosu na plan manje za 0,46 %. Naknade troškova zaposlenih iznose 1.564.805 KM, što je za 22,82 % više od sredstava utrošenih za ove namjene u 2012. godini i 99,93 % planiranih sredstava za 2013. godinu. Na izdatke za materijal i usluge utrošeno je 2.866.826 KM ili 104,76 % planiranih sredstava i 2,84 % više u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi istih najveći se dio odnosi na izdatke za komunalne usluge (42,15 % ili 1.209.126 KM) i na izdatke za ugovorene usluge (29,81 % ili 855.338 KM). Ugovorene usluge su u odnosu na isti period 2012. godine umanjene za 13,85 %, a u njihovoj strukturi značajan dio čine troškovi advokata i sudskih vještaka. Kod ustanova pravosuđa značajan dio troškova komunalnih usluga predstavljaju troškovi poštanskih i telefonskih usluga.

RB	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta I-XII 2012. godine	Plan budžeta I-XII 2013. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2013. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	5	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade (uključen doprinos poslodavcu)	12.203.460	12.504.729	12.255.806	100,43	98,01	75,02	73,43
2.	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.274.023	1.565.945	1.564.805	122,82	99,93	7,83	9,38
3.	Izdaci za materijal i usluge	2.789.652	2.738.459	2.868.826	102,84	104,76	17,15	17,19
-	Putni troškovi	48.756	56.033	33.744	69,21	60,22	0,30	0,20
-	Izdaci za energiju	370.092	377.117	367.053	99,18	97,33	2,28	2,20
-	Izdaci za komunalne usluge	1.011.503	966.057	1.209.126	119,54	125,16	6,22	7,24
-	Nabavka materijala	259.514	310.018	292.552	112,73	94,37	1,60	1,75
-	Izdaci za usluge prevoza i goriva	29.465	34.967	27.033	91,75	77,31	0,18	0,16
-	Unajmljivanje	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Tekuće održavanje	69.919	100.717	77.152	110,34	76,60	0,43	0,46
-	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.556	7.963	6.828	90,37	85,75	0,05	0,04
-	Ugovorene usluge	992.847	885.587	855.338	86,15	96,58	6,10	5,13
	Ukupno	16.267.135	16.809.133	16.689.437	102,60	99,29	100,00	100,00

3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće i kapitalne transfere u 2013. godini, koja su vršena u skladu sa programima potrošnje nadležnih ministarstava, koje je donijela Vlada, iznose ukupno 55.170.754 KM, što je 86,46 % sredstava planiranih budžetom i za 3,75 % više u odnosu na 2012. godinu. U okviru tekućih transfera dio od 10.477.379 KM se finansira iz namjenskih sredstava (po osnovu prihoda od koncesija, finansiranja projekata iz sredstava vodnih naknada, sredstva Fonda za zaštitu okoline i transfer Kantonalne uprave civilne zaštite).

3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Izvršenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu na budžetskim pozicijama: „Transfer pojedincima“, „Transfer neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni transferi općinama“ u okviru nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice iznosi 25.707.641 KM, odnosno 102,68 % u odnosu na ukupno planirana sredstva Budžetom za 2013. godinu i za 4,30 % manje u odnosu na izvršenje na istim pozicijama za 2012. godinu.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2012. godine	Plan budžeta I-XII 2013. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2013. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine
1	2	5	4	5	6	7
614200	I Transfer pojedincima	26.662.530	24.895.697	25.636.631	96,15	102,98
KAD 201	Izdaci za raseljena lica	93.675	106.541	91.549	97,73	85,93
KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjegl. i raselje. lica	815.520	450.000	389.703	47,79	86,60
KAD 203	Civilne žrtve rata	3.055.307	3.244.000	3.238.355	105,99	99,83
KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	218.881	200.000	260.626	119,07	130,31
KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	7.520.021	7.267.392	7.491.497	99,62	103,08
KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	500.000	36.000	36.000	0,00	0,00
KAD 207	Ostali socijalni transferi	886.421	800.000	842.789	95,08	105,35
KAD 208	Transferi za alternativni smještaj	110.739	113.000	113.683	102,66	100,60
KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugog lica	2.645.401	2.500.000	2.667.255	100,83	106,69
KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	155.790	153.360	143.640	92,20	93,66
KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	4.461.457	4.370.000	4.478.126	100,37	102,47
KAD 215	Stalna novčana pomoć	989.079	1.180.000	1.124.655	113,71	95,31
KAD 216	Oposobljavanje za život i rad	215.027	203.404	191.957	89,27	94,37
KAD 217	Dodatak na djecu	3.645.668	3.415.000	3.774.269	103,53	110,52
KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođen. djeteta	100.866	97.000	92.142	91,35	94,99
KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6. mjeseci					
KAD 219i	dodatna ishrana za majke dojilje	349.478	300.000	318.785	91,22	106,26
KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje ZDK za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	899.200	400.000	381.600	42,44	95,40
	Poticaji zapošljavanja mladih	0	60.000	0	0,00	0,00
614300	II Transfer neprofitnim organizacijama	111.700	130.000	71.010	63,57	54,62
KAX 002	Transferi udruženjima	74.500	25.000	0	0,00	0,00
KAX 003	Transferi iz prihoda za Dječiju nedjelju	37.200	105.000	71.010	190,89	67,63
615100	III Kapitalni grantovi općinama	88.000	10.000	0	0,00	0,00
U K U P N O : I + II + III		26.862.230	25.035.697	25.707.641	95,70	102,68

Izdaci za raseljena lica – KAD 201

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 106.541 KM za podmirenje osnovnih potreba raseljenih lica. Sa ovim sredstvima Ministarstvo je izvršavalo zakonske obaveze plaćanja sljedećih obaveza: potrošnje električne energije, grijanja, komunalne usluge, održavanja objekata, sahrana, kao i druge potrebe od značaja za ukupno zbrinjavanje raseljenih lica i izbjeglica koja su smještena u kolektivnim naseljima i objektima za smještaj raseljenih osoba koje se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti u svoje prijeratno prebivalište (stambeni objekti u naselju Radakovo i Crkvice u Zenici).

Sredstva su utrošena prema sljedećoj tabeli:

1.	Električna energija	11.383,32
2.	Toplotna energija	20.938,72
3.	Vodovod i kanalizacija	2.364,40
4.	Odvoz smeća	1.574,52
5.	Održavanje objekata	2.304,90
6.	Sahrane	5.909,38
7.	Kućna njega	45.324,00
8.	Jednokratne pomoći	1.750,00
UKUPNO KM		91.549,24

Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica – KAD 202

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 KM - ekonomski kod 614200. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za provođenje programskih aktivnosti Ministarstva usmjerenih u pravcima učešća Kantona u obezbjeđivanju osnovnih pretpostavki od neposrednog značaja za povratak raseljenih osoba i održivost povratka.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine utrošena su sredstva u iznosu od 389.703,15 KM, za sufinansiranje realizacije projekta obnove stambenog fonda, pomoć u nabavci i ugradnji građevinskog materijala i stvaranje „minimalnih uvjeta za stanovanje“, pružanje potpore održivom povratku u povratničkim naseljima te provođenje drugih mjera i aktivnosti intervenirajućeg karaktera od ukupnog značaja za podsticaj, odnosno održivost povratka.

Sredstva su utrošena prema sljedećoj tabeli:

1.	Obnova zgrade Bravčići u općini Žepče	30.000,00
2.	Jednokratne novčane pomoći za ugradnju građevinskog materijala i stvaranje „minimalnih uvjeta za stanovanje“	33.444,20
3.	Obnova putne i vodovodne infrastrukture	232.326,75
4.	Obnova vjerskih objekata	93.932,20
UKUPNO KM		389.703,15

Civilne žrtve rata – KAD 203

Za isplatu naknada civilnim žrtvama rata u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 3.244.000 KM - ekonomski kod 614200. Finansiranje ovog prava je 30% planiranih sredstava je iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 950.000 KM i 70% planiranih sredstava je iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.294.000 KM.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 3.238.354,69 KM, i to iz Budžeta Kantona izdvojeno je 945.481,50 KM, a iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine 2.292.873 KM. Finansirano je 910 civilnih žrtava rata koje ostvaruju naknade za 1.095 prava, tj. prava na: ličnu invalidninu, pravo na ortopedski dodatak, pravo na dodatak za tuđu njegu i pravo na porodičnu invalidninu.

Smještaj u drugu porodicu–KAD 204

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM - ekonomski kod 614200. Na ovaj način obezbjeđena je socijalna zaštita, odnosno zbrinjavanje djece i odraslih lica

kojima je potrebna stalna briga i pomoć radi zadovoljavanja njihovih životnih potreba, a što se ne može ostvariti u krugu vlastite porodice ili na drugi način.

Za smještaj u drugu porodicu u izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine utrošena su sredstva u iznosu od 260.625,85 KM, za isplatu naknada hraniteljima za 117 djece na smještaju.

Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205

U Budžetu 2013. godine za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 7.267.392 KM - ekonomski kod 614200. Ovim sredstvima finansira se naknada plaće ženi majci u radnom odnosu kao i svi doprinosi i porezi u skladu sa propisima Kantona

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 7.491.496 KM, za isplatu naknada za 1.023 porodilje.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206

Budžetom za 2013. godinu na ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 36.000 KM - ekonomski kod 614200. U skladu sa Uputstvom Ministra, prema dostavljenim podacima putem centara za socijalni rad i općinskih službi za društvene djelatnosti, u toku izvještajnog perioda ovo pravo je ostvarivalo 2.839 korisnika.

Ostali socijalni transferi - KAD 207

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 800.000 KM - ekonomski kod 614200. Ova sredstva su namjenjena za provođenje interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera u oblastima iz nadležnosti i odgovornosti Ministarstva.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 842.789,10 KM, i to za:

- Pomoć javnim – humanitarnim kuhinjama..... 200.000 KM
- Projekat „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici..... 158.000 KM
- Projekat „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ Visokom.....132.916 KM
- Projekat „Sigurna kuća za žene i djecu – žrtve nasilja u porodici i zajednici za područje Zeničko-dobojskog kantona 54.720 KM
- Jednokratne i privremene novčane pomoći putem centara za socijalni rad i službi za poslove socijalne zaštite..... 165.100 KM
- Ostale dodatne potrebe i intervencije socijalno zaštitnog karaktera za pojedince i porodice koje su u stanju socijalne potrebe usljed: iznenadni događaji i prateće situacije, inicijativama i odzivima humanitarnim akcijama od značaja za oblasti i ustanove socijalne zaštite. Donošenjem 186 zaključaka ministra Ministarstva, te 28 zaključaka i 10 odluka Vlada Zeničko-dobojskog kantona omogućeno je pružanje socijalno-intervenirajućih pomoći za 348 lica i omogućeno izvršenje programskih zadataka za 5 udruženja 236.969 KM.

Transfer za alternativni smještaj – KAD 208

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 113.000,00 KM za plaćanje stanarine raseljenim osobama sa priznatim pravom na privremeni smještaj - ekonomski kod 614200.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine utrošeno je 113.682,66 KM, za finansiranje alternativnog smještaja za 74 porodice, odnosno 179 osoba.

Naknada za pomoć i njegu drugog lica – KAD 209

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000 KM - ekonomski kod 614200. Ova sredstva su namijenjena za finansiranje prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica za osobe sa utvrđenim invaliditetom u procentu od 100% i 90% oštećenja organizma koje su starije od 65 godina i refundaciju troškova pregleda kod Instituta za medicinsko vještačenje, u skladu sa Kantonalnim zakonom i propisima iz ove oblasti, kao i plaćanje medicinskog vještačenja za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Na osnovu Sporazuma sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo, utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 353.062,00 KM, po osnovu utuženih dugovanja koja su nastala do 2009. godine.

U toku izvještajnog perioda utrošena su sredstva u iznosu od 2.667.255,40 KM, za finansiranje naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica 1.606 korisnika, refundaciju troškova medicinskog vještačenja za 281 korisnika i uplate 9 rata po osnovu navedenog Sporazuma.

Novčana pomoć za nezaposlene porodilje – KAD 211

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 153.360 KM - ekonomski kod 614200. Ovim sredstvima finansira se jednokratna novčana pomoć ženi majci koja nije u radnom odnosu, po svakom novorođenčetu.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 143.640 KM, za isplatu naknada za 1057 nezaposlenih porodilja.

Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213

U Budžetu za 2013. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 4.370.000 KM - ekonomski kod 614200. Iz ovih sredstava finansiraju se troškovi smještaja, odnosno razlika do punog iznosa cijene smještaja u ustanovama socijalne zaštite za djecu i odrasla lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj porodici ili drugoj porodici, kao što su: djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa poremećajima u ponašanju, lica sa narušenim mentalnim i duševnim zdravljem, druga lica sa posebnim potrebama i stara lica bez porodičnog staranja.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine, utrošena su sredstva u iznosu od 4.478.126 KM, za troškove smještaja 668 štićenika u ustanovama socijalne zaštite.

Stalna novčana pomoć - KAD 215

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 1.180.000 KM - ekonomski kod 614200. Iz ovih sredstava finansira se stalna novčana pomoć koju lica mogu ostvariti u skladu sa Kantonalnim propisima. Za ovo pravo 60% sredstava se finansiraju iz Budžeta Kantona, a 40% iz Budžeta općina.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za stalne pomoći izdvojeno je 1.124.655,25 KM, za 1.262 korisnika ovog prava.

Osposobljavanje za život i rad - KAD 216

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 203.404 KM - ekonomski kod 614200. Finansiranjem ovog prava obezbjeđuje se: rehabilitacija, obrazovanje i osposobljavanje za život slijepe i slabovidne djece, gluhe i gluhonijeme djece i djece ometene u psihofizičkom razvoju.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine, utrošena su sredstva u iznosu od 191.957,02 KM, za 56 korisnika.

Dodatak na djecu - KAD 217

Za isplatu dječijeg dodatka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 3.415.000 KM - ekonomski kod 614200. Pravo na dječiji dodatak pripada porodici sa djecom koja se neposredno brine o djetetu ili djeci, u skladu i na način kako je to propisano u Kantonalnom zakona.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2013. godine za dječiji dodatak utrošena su sredstva u iznosu od je 3.774.268,87 KM, za 14.302 korisnika odnosno za 23.625 djece koja ostvaruju dječiji dodatak.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta – KAD 218

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 97.000 KM - ekonomski kod 614200. Ovim sredstvima finansira se jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta za majke porodilje koje nisu u radnom odnosu.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine, za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 92.142 KM, za 1.057 korisnika ovog prava.

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

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM - ekonomski kod 614200.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine, za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 318.785,02 KM, za 1.057 korisnika ovog prava.

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

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 KM - ekonomski kod 614200. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje Programa poticaja zapošljavanja VSS pripravnika u cilju stvaranja pretpostavki za njihovo zapošljavanje.

U sklopu finansiranja ovog Programa u Budžetu su planirana i sredstva na transferu „Poticaj zapošljavanja mladih“ u iznosu od 60.000,00 KM.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2013. godine, sa transfera Služba za zapošljavanje ZDK utrošena su sredstva u iznosu od 381.600,00 KM, i to za završetak „Programom sufinansiranja zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva „100+“ u 2012/2013. godini“, utrošeno je 322.000,00 KM za zapošljavanje 103 VSS pripravnika, te za „Program sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva - 100 VSS pripravnika u 2013/2014.g.“, za period novembar –decembar 2013.godine utrošeno je 59.600,00 KM.

Transfer udruženjima - KAX 002

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 KM- ekonomski kod 614300.

Zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžet Zeničko – dobojskog kantona nije izvršen utrošak sredstava na ovoj poziciji, s obzirom da zaključcima Vlade o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona na ovoj poziciji nisu odobravani rashodi iz budžetskih sredstava.

Transferi iz prihoda za obilježavanje “Dječije nedjelje” – KAX 003

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 103. sjednici, održanoj 20.03.2013. godine, donijela odluku o realizaciji neisplaćenih sredstava prema Programu obilježavanja „Dječije nedjelje u Zeničko-dobojskom kantonu za 2012. godinu u iznosu od 32.800,00 KM.

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 105.000,00 KM- ekonomski kod 614300. U skladu sa članom 33. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 19/12 i 14/13), utrošak sredstava na ovom transferu izvršen je nakon završene procedure po Javnom pozivu. Ministarstvo je donijelo Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2013. godinu, na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost Zaključkom, broj: 02-35-20402/13. od 26.09.2013. godine. Za obilježavanje „Dječije nedjelje“ Vlade Zeničko-dobojskog kantona je Odlukom, broj: 02-14-20403/13 od 26.09.2013. godine, odobrila sredstva u iznosu od 38.210 KM. Odluka se odnosi za 23 programa/ projekta čiji su nosioci javne ustanove i udruženja građana sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Na ovom transferu namjenski su utrošena sredstva u 2013. godini u ukupnom iznosu od 71.010 KM.

Kapitalni grantovi općinama – ekonomski kod 615100

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM. Ova sredstva su namjenjena za finansiranje poboljšanja materijalnih, prostornih i tehničkih uslova za rad ustanova i službi socijalne zaštite.

Tokom 2013. godine sa ove pozicije nisu utrošena sredstva, s obzirom da zaključcima Vlade o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona na ovoj poziciji nisu odobravani rashodi iz budžetskih sredstava

Ostala osnivačka ulaganja– ekonomski kod 821500

Budžetom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM - ekonomski kod 614200.

Sredstva u iznosu od 50.000,00 KM utrošena su za uplatu osnovnog kapitala novoosnovanog pravnog lica JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da je Zeničko-dobojski kanton osnivač navedene ustanove, a u skladu sa Odlukom Vlade 02-14-16202/13 od 25.07.2013. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 14/13).

3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Ekonomski kod i subanalitika		Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2012. godine	Plan budžeta I-XII 2013. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2013. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine
1		2	5	4	5	6	7
614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3,544,550	3,867,000	3,806,557	107.39	98.44
	MAD 101	Transfer za ustanove kulture	3,185,550	3,520,000	3,459,597	108.60	98.28
	MAD 102	Transfer za Franjevačku gimnaziju	274,000	262,000	261,960	95.61	99.98
		Ostali tekući transferi drugim nivoima vlasti	85,000	85,000	85,000	100.00	100.00
614200		Tekući transferi pojedincima	5,207,184	2,985,716	2,864,024	55.00	95.92
	MAD 201	Transfer za prijevoz đaka	2,503,562	0	0	0.00	
	MAD 202	Transfer za stipendiranje studenata	1,001,700	1,000,000	998,424	99.67	99.84
		Transfer za smještaj studenata u studentske centre	1,381,968	1,370,000	1,310,526	94.83	95.66
	MAD 204	Transfer za naučno istraživačku djelatnost	49,648	40,000	2,296	4.62	0.17
	MAD 205	Transfer za nabavku udžbenika	270,306	216,000	211,465	78.23	97.90
	MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	359,716	341,313	#DIV/0!	
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	801,066	675,000	620,484	77.46	91.92

	MAX 001	Transfer za dislociranu nastavu	0	0	0	0.00	0.00
	MAX 002	Transfer za sport	590,112	500,000	445,773	75.54	89.15
	MAX 003	Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	78,146	65,000	64,965	83.13	99.95
	MAX 004	Transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	47,600	40,000	39,996	84.03	99.99
	MAX 005	Transfer za omladinske projektne aktivnosti	22,800	20,000	19,750	86.62	98.75
	MAX 006	Transfer za podršku vjerskim zajednicama	62,408	50,000	50,000	80.12	100.00
		Ukupno	9,552,800	7,527,716	7,291,065	76.32	96.86

U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdaci po osnovu ukupnih transfera iznose 7.291.065 KM i manji su u odnosu na isti period prošle godine za 2.260.935 KM ili za 23,68 %. Napominjemo da se izdaci za prevoz đaka u osnovnim školama, koje ostvaruju ovo pravo, počev od mjeseca septembra 2012. godine, odnosno od početka školske 2012/2013. evidentiraju na svakoj školi pojedinačno u okviru ugovorenih i drugih posebnih usluga, te da budžetski korisnici pojedinačno provode postupak javnih nabavki za usluge prevoza đaka.

Transfer za ustanove kulture

Iz navedih transfera finansirane su slijedeće aktivnosti: sufinansiranje ustanova kulture (isplata plaća, toplog obroka, regresa i dijela materijalnih troškova) za 15 ustanova (Muzej grada Zenice, Zavičajni muzej Visoko, Muzej Tešanj, Bosansko narodno pozorište Zenica i 11 javnih biblioteka), po osnovu čega je utrošeno 3.459.597 KM sa indeksom 109,60 prema uporednom periodu i 98,28 u odnosu na plansku veličinu.

Transfer za Franjevačku gimnaziju

Programom utroška sredstava predviđeno je da se sredstva koriste za sufinansiranje djelatnosti Franjevačke gimnazije u Visokom. Izdaci za Franjevačku gimnaziju su iznosili 261.960 KM (index 95,61) u odnosu na uporedni period prošle godine i 99,98 u odnosu na plansku veličinu.

Transfer za stipendiranje studenata

Za stipendiranje studenata u 2013. godini izdvojeno je 998.424 KM što je 99,67 % u odnosu na 2012. godinu i 95,66 % planske veličine.

U sljedećoj tabeli dat je pregled dodjeljenih stipendija po općinama Zeničko-dobojskog kantona:

Redn i broj	Općina	Broj korisnika	Iznos u KM
1.	Breza	63	37.044,00
2.	Doboj-Jug	2	1.176,00
3.	Kakanj	93	54.684,00
4.	Maglaj	102	59.976,00
5.	Olovo	16	9.408,00
6.	Tešanj	19	11.172,00
7.	Usora	38	22.344,00
8.	Vareš	22	12.936,00
9.	Visoko	192	112.896,00
10.	Zavidovići	141	82.908,00
11.	Zenica	739	434.532,00
12.	Žepče	271	159.348,00
	UKUPNO	1698	998.424,00

Transfer za smještaj studenata u studentske centre

Za smještaj studenata u studentske centre u Sarajevu, Tuzli i Mostaru izdvojeno je 1.310.526 KM (indeks 94,83) u odnosu na uporedni period 2012. godine i 95,66 % u odnosu na plan Budžeta za 2013. godinu).

Redni broj	Naziv	Iznos
1.	Univerzitet Sarajevo	1.077.678,00
2.	Univerzitet Tuzla	173.029,50
3.	Univerzitet Mostar	24.853,50
4.	Sveučilište Mostar	34.965,00
	UKUPNO	1.310.526,00

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost planiran je u iznosu od 40.000 KM i u tu svrhu utrošeno je u 2013. godini 2.296 KM što je 6,52 % sredstava za 2012. godinu i 0,17 % planiranih sredstava.

Transfer za nabavku udžbenika

Ukupno odobrena sredstva Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Budžetu za 2013. godinu na poziciji „Transfer za nabavku udžbenika“ iznose 120.000 KM, a u svrhu nabavke udžbenika za sve učenike prvih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i za nabavku udžbenika za učenike devetog razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja koji nastavu pohađaju po nastavnom planu i programu Zeničko-dobojskog kantona na hrvatskom jeziku.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je po potpisanom Ugovoru sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke dobilo sredstva u ukupnom iznosu od 96.000 KM u svrhu nabavke besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje.

Ukupan utrošak ovih sredstava iznosi 211.465 KM što je 78,23 % sredstava utrošenih u 2012. godini i 97,90 % planiranih sredstava.

Transfer za sport

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu pod stavkom „Transfer za sport“ planiran je iznos od 500.000 KM, a utrošeno 445.773 KM što je 75,54 % u odnosu na 2012. godinu i 89,15 % planiranih sredstava.

Od navedenog iznosa sredstava planiranih Programom utroška sredstava sa ove pozicije u iznosu od 430.473 KM utrošena su za sljedeće namjene: podršku redovnih takmičenja klubova, sportska takmičenja invalida, sportska takmičenja učenika i studenata, podršku uspješnim i perspektivnim sportistima, posebne programe, izradu Strategije razvoja sporta, aktivnosti Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona, a 15.300 KM odnosi se na sredstva koja su dodjeljivana na osnovu posebnih zaključaka Vlade a u Programu utroška sredstava za sport planirana su kao interventna (rezervna) sredstva.

Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

Za ovu namjenu usvojen je Program utroška sredstava u ukupnom godišnjem iznosu od 65.000 KM. Sredstva sa ovog transfera se koriste za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti, uplatu doprinosa za samostalne umjetnike i tekuće zahtjeve iz oblasti kulture i izdavaštva. Od planiranih sredstava utrošeno je 64.965 KM ili 99,95 %, što je 83,13 % sredstava utrošenih u 2012. godini. Utrošena sredstva su imala namjenu za projekte iz oblasti kulture i izdavačke djelatnosti.

Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika

Sredstva sa „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ koriste se za projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika (restauracija, konzervacija i sanacija), arheološka istraživanja i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine. Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.000 KM, a utrošeno je 39.996 KM što je 84,03 % sredstava utrošenih u 2012. godini i 99,95 % planiranih sredstava.

Transfer za omladinske projektne aktivnosti

Za ovaj transfer u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu od 20.000 KM, a koriste se za sufinansiranje omladinskih projekata. Odobrena sredstva su utrošena u iznosu od 19.750 KM, što je u odnosu na 2012. godinu 86,62 %, a u odnosu na plan 98,75 %.

Transfer za podršku vjerskim zajednicama

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2013. godinu su iznosila 50.000 KM. Od odobrenih sredstava utrošeno je 50.000 KM ili 100,00 % plana i 80,12 % sredstava utrošenih u 2012. godini.

Ostali transferi drugim nivoima vlasti

Ukupan iznos transfera za 2013. godinu iznosi 85.000 KM što je i realizovano. Ista realizacija je bila i u 2012. godini.

U skladu sa Programom utroška i Ugovorom o prenosu sredstava, Ministarstvo je izvršilo prenos istih na račun općine Tešanj, u svrhu sufinansiranja stipendija studenata sa područja općine Tešanj, kojima je stipendija dodjeljena u skladu sa raspisanim Javnim pozivom općine Tešanj,

Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu se realizovao na području Zeničko dobojskog kantona u periodu od 15.03. do 15.06.2013. godine, a u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10 i 8/12).

Na ovoj poziciji planirana sredstva za 2013. godinu iznose 359.715 KM od čega su sredstva dobijena od strane United Nations Children's Fund „UNICEF“ Sarajevo u ukupnom iznosu od 99.716 KM, u svrhu sufinansiranja Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. Sredstva se uplaćuju Ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Kantona za finansiranje naknada angažovanim nastavnicima predškolskog odgoja i obrazovanja.

Utrošena sredstva iznose 341.313 to je 94,88 %. Sredstava planiranih Budžetom za 2013. godinu.

3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Programom utroška sredstava iz Budžeta Kantona za 2013. godinu planiranih na pozicijama "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti" Ministarstva za boračka pitanja, od predviđenih 8.667.500 KM u izvještajnom periodu utrošeno je 5.748.210 KM, odnosno 66,32 % planom utvrđenih sredstava za 2013. godinu i za 12,78 % manje u odnosu na 2012. godinu.

Sljedeća tabela sadrži pregled o planiranim i utrošenim budžetskim sredstvima u 2013. godini, a na osnovu naznačenog Programa utroška sredstava:

Ekonomski kod	Sub analitika	Tekući transferi pojedincima Tekući transferi neprofitnim organizacijama Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti	Izvršenje budžeta 2012. godina	Budžet 2013. godina	Izvršenje budžeta 2013. godina	Index izvršenja u odnosu na 2012. godinu	Index izvršenja u odnosu na plan za 2013. godinu
614200		Tekući transferi pojedincima	6.422.514	8.415.000	5.681.246	88,46	67,51
	OAD 201	Banjsko-klimatsko liječenje	173.290	250.000	201.498	116,28	80,60
	OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.398.000	1.500.000	1.484.400	106,18	98,96
	OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida / poginulih branilaca i umrlih	16.528	15.000	14.857	89,89	99,05
	OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	366.599	420.000	344.267	93,91	81,97
	OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	152.062	120.000	12.179	8,01	10,15
	OAD 206	Troškovi učešća u sporskim takmičenjima RVI	67.900	100.000	63.940	94,17	63,94
	OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	66.890	100.000	67.354	100,69	67,35
	OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	2.405.800	2.500.000	1.325.517	55,10	53,02
	OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	383.445	450.000	389.493	101,58	86,55
	OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika branilačke populacije	513.900	550.000	544.660	105,99	99,03
	OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	416.500	500.000	491.500	118,01	98,30
	OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	0	10.000	0	0,00	0,00
	OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	42.500	80.000	13.500	31,76	16,88
	OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	419.100	629.000	628.900	150,06	99,98
	OAD 221	Transfer JU Služba za zapošljavanje ZDK za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	0	0	0	0,00	0,00
	OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	0	1.091.000	0	0,00	0,00
	OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	100.000	99.181		
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.736	52.500	4.964	73,69	9,46
	OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.736	15.000	4.964	73,69	33,09
	OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	37500	0	0,00	0,00
615100		Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti	161.000	200.000	62.000	38,51	31,00
		UKUPNO	6.590.250	8.667.500	5.748.210	87,22	66,32

Banjsko-klimatsko liječenje – OAD 201

Slanje pripadnika branilačke populacije na rehabilitaciju vrši se redovno u vremenskom periodu od 14 dana. Na medicinsku rehabilitaciju u objekte JU RRC "Fojnica", JZU "Aquaterrm" Olovo i JU "Ilidža" Gradačac upućeno je ukupno 306 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 201.498 KM ili 116,28% sredstava utrošenih u 2012. godini i 80,60 % sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.

Stipendiranje studenata - pripadnika branilačke populacije – OAD 202

Za stipendiranje studenata – branilaca i članova njihovih porodica za studij na visokoškolskim ustanovama sklopljen je Ugovor o stipendiranju sa 1360 studenata, od 2128 prijavljenih kandidata.

Terećenje na ovom transferu iznosi 1.484.400 KM ili 98,96 % raspoloživih sredstava, odnosno za 6,18 % više u odnosu na 2012. godinu.

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

Sa ovog transfera sredstava su utrošena za refundiranje troškova podizanja spomen obilježja poginulim braniocima po prispjelim zahtjevima članova porodice, a prema Odluci o naknadi troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 20/07). Za podizanje 12 nišana /nadgrobnog spomenika šehida/ poginulih branilaca i umrlih, utrošeno je 14.857 KM ili 99,05 % raspoloživih sredstava i 89,89 % u odnosu na 2012. godinu.

Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204

Raspodjela sredstava ovog transfera određena je na osnovu brojnosti članova, programa rada i aktivnosti kantonalnih udruženja u 2012. godini. Prema odlukama Ministarstva vrši se redovno mjesečno finansiranje devet kantonalnih udruženja u iznosu od 18.550 KM za januar i februar 2013. godine, dok se za period mart-decembar vršilo redovno finansiranje za dvanaest kantonalnih udruženja u iznosu od po 21.000 KM.

Ukupno, po ovom transferu iz Budžeta Kantona za 2013. godinu utrošeno je 344.267 KM, odnosno 81,97 % planiranih sredstava i 93,91 % sredstava utrošenih u 2012. godini.

Ortopedska i druga pomagala – OAD 205

U 2013. godini iz sredstava predviđenih za ove namjene finansirana je nabavka 16 ortopedskih pomagala za potrebe branilaca i članova njihovih porodica sa područja Kantona u ukupnom iznosu od 12.179 KM, što je 10,15 % od iznosa planiranog budžetom i 8,01 % sredstava utrošenih u 2012. godini;

Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI - OAD 206

Sredstva odobrena na ovom transferu služe za:

- Finansiranje takmičarskih aktivnosti invalidskih klubova u sjedećoj odbojci, KIK „Bosna“ Zenica, Udruženje biciklistički klub „Baton“ Zenica;
- Finansijska pomoć Savezu za sport i rekreaciju Zeničko-dobojskog kantona, Savezu sjedeće odbojke Zeničko-dobojskog kantona i asocijacijama košarke u kolicima i sjedeće odbojke FBiH, odnosno Bosne i Hercegovine;
- Finansiranje takmičarskih aktivnosti košarkaških invalidskih klubova i reprezentativnih selekcija prilikom učešća na pozivnim turnirima u inozemstvu;
- Finansiranje takmičarskih aktivnosti RVI sportista na međunarodnim takmičenjima i takmičenja u pojedinačnim sportovima na državnom, Federalnom i kantonalnom nivou.
- Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu je 63.940 KM ili 63,94 % iznosa planiranog Budžetom i 94,17 % sredstava utrošenih u 2012. godini.

Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije – OAD 207

Tokom 2013. godine za finansiranje 23 značajne manifestacije utrošeno je 67.354 KM ili 67,35 % iznosa planiranog budžetom ili 0,69 % više u odnosu na 2012. godinu.

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

Svrha transfera: Stambeno zbrinjavanje branilaca i članova njihovih porodica putem:

- izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;

- kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini;
- sanacije i adaptacije stambenog objekta;
- prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
- naknade troškova obavljenih notarskih poslova u cilju prijenosa vlasništva nad stanovima dodjeljenim na korištenje braniocima i članovima njihovih porodica.

Ukupno je pomognuto stambeno zbrinjavanje 201 pripadnika branilačke populacije, te utrošeno 1.325.517 KM ili 53,02 % planiranih sredstava ili 55,10 % u odnosu na 2012. godinu.

Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije – OAD 212

O utrošku sredstava sa ovog transfera odlučuje Ministarstvo, a isto se provodi putem općinskih službi.

Za ovu namjenu isplaćena su sredstva za 556 osoba, odnosno utrošeno je 389.493 KM ili 56,55 % raspoloživih sredstava. što je 1,58 % više u odnosu na 2012. godinu.

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

Pripadnicima branilačke populacije koji se nalaze u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji odobrena je novčana pomoć za 2050 osoba - pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 544.660 KM ili 99,03 % raspoloživih sredstava i 5,99 % više u odnosu na 2012. godinu.

Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije – OAD 214

Od podnesenih zahtjeva odobreno je 1105 za što je utrošeno 491.500 ili 98,30 % planiranih sredstava i za 18,01 % više u odnosu na 2012. godinu.

Transfer za izgradnju spomen obilježja – OAD 219

Sredstvima sa ovog transfera potpomognuta je izgradnja 5 spomen obilježja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ukupno je utrošeno 13.500 KM odnosno 16,88 % planiranih sredstava i 31,76 % sredstava utrošenih u 2012. godini.

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

Svrha transfera je pomoć pripadnicima branilačke populacije za nabavku udžbenika za redovno školovanje. Sredstva sa ovog transfera trošena su po javnom pozivu, te su odobrena za 4920 podnesenih zahtjeva.

Ukupno je sa ovog transfera utrošeno 628.900 KM, odnosno 99,98 % raspoloživih sredstava ili za 50,06 % više nego u 2012. godini.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223

Utrošak sredstava na ovom transferu je izvršen u iznosu od 99.180,90 KM odnosno 99,18 %, a pravni osnov za isplatu ovih sredstava bio regulisan Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 5/13) i Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/08 i 5/13).

Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001

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

Od budžetom predviđenih 15.000 KM, utrošeno je 4.964 KM, odnosno 33,09 % planiranih sredstava ili 73,69 % sredstava utrošenih u 2012. godini.

Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti

Sa ove pozicije vršeno je finansiranje općinskih nivoa vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu u svrhu izgradnje i dovršetka centralnih spomen-obilježja za poginule pripadnike braniteljske populacije.

Sredstva su odobrena u iznosu od 200.000 KM, a utrošeno je 62.000,00 KM ili 31,00 % raspoloživih sredstava.

3.5.4. Ministarstvo finansija

Transferi iz nadležnosti Ministarstva finansija odnose se na izvršenje sudskih presuda i za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava, a po osnovu rješenja nadležnih institucija. Od planiranih 450.000 KM, za povrat pogrešno uplaćenih sredstava utrošeno je 257.977 KM, što je 57,33 % sredstava planiranih Budžetom za 2013. godinu i 53,26 % sredstava utrošenih u 2012. godini.

Napominjemo da je u toku 2013. godine obrađeno i uvaženo 2068 rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih sredstava po osnovu javnih prihoda i povrata poreza na dohodak licima koja su, prema rješenjima Porezne uprave i ostalih organa, ostvarila ovo pravo. 52 predmeta je prenešeno u 2014. godinu i isti se nalaze u fazi rješavanja. Takođe u 2013. godini za troškove obrade po kreditu MMF-a u 2013. godini utrošeno je 146.768 KM.

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

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Ureda Premijera, Vlade i Skupštine Kantona iznose 826.950 KM što je 90,28 % sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu i 104,61 % sredstava utrošenih u 2012 godini. Od navedenog utroška na transfer za klubove poslanika političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika 407.000 KM i to podjeljeno u četiri tranše (isplata kvartalno), dok se iznos od 419.950 KM odnosi na finansiranje kulturnih, vjerskih, naučnih i sportskih manifestacija, te projekata od značaja za Kanton, finansiranje posebno nadarenih i talentovanih mladih i ostalih transfera pojedincima u skladu sa Zaključcima Vlade Kantona.

U 2013. godini za sudske presude planirano je na Stručnoj službi Vlade Kantona 300.000 KM koliko je i realizovano.

3.5.6. Ministarstvo za privredu

U periodu januar-decembar 2013. godine po osnovu tekućih transfera koji se finansiraju iz budžetskih sredstava u nadležnosti Ministarstva za privredu utrošeno je na transferu Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji 1.010.300 KM, što je 62,63 % planiranih sredstava i 148,55 % sredstava utrošenih u 2012. godini i 457.000 KM "Transfer agenciji za privatizaciju" što je 82,05 % planiranih sredstava i 152,33 % sredstava utrošenih u 2012. godini. Od navedenih sredstava za Agenciju za privatizaciju 100.000 KM je planirano Budžetom za 2013. godinu, a iznos od 357.000 KM je Odlukom o prestruktuiranju sredstava broj: 07/03-02-14-19965-3/13 od 30.09.2013. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 13/13), uvećan Budžet za 2013. godinu na poziciji 614100- (IAD 003) - Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju i isplaćen sa ciljem deblokade računa Agencije za privatizaciju.

Realizacija poticaja provedena je na osnovu Odluka Vlade Kantona, kriterija i javnih poziva. Osnovni kriteriji su jedinstveni za sve vrste poticaja, a odnose se na uredno izmirivanje: poreza, uključujući i indirektne, te doprinosa (zdravstveno, penziono osiguranje). Posebni kriteriji su vezani za vrstu poticaja, a odnose se na odobrenje za upotrebu objekta, certifikat za uveden međunarodni standard, potpisan ugovor za investicijske kredite sa dokazima o urednom vraćanju glavnice i kamata, dokaze o realiziranoj investiciji i drugo. Realizacija svih poticaja ima karakter refundacije, odnosno poticaja nakon realizacije aktivnosti po kriterijima.

3.5.7. Ministarstvo zdravstva

Za finansiranje transfera iz oblasti zdravstva za 2013. godinu planiran je iznos od 367.000 KM, a utrošeno je ukupno 366.952 KM što je za 40,68 % manje u odnosu na izvršenje u istom periodu prošle godine i 100,00 % planiranih sredstava.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2012. godine	Plan budžeta I-XII 2013. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2013. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2012. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2013. godine
1	2	5	4	5	6	7
614300	Transfer neprofitnim organizacijama	618.617	367.000	366.952	59,32	99,99
LAX 001	Transfer za nabavku vakcina	68.957	55.000	54.952	79,69	99,91
LAX 002	Transfer za deratizaciju	100.000	95.000	95.000	95,00	100,00
LAX 003	Transfer za usavršavanje kadrova	0	0	0		
LAX 004	Transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	7.000	7.000	46,67	100,00
LAX 005	Transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	264.998	170.000	170.000	64,15	100,00
LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	0	0	0	0,00	0,00
LAX 007	Transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	84.830	20.000	20.000	23,58	100,00
LAX 008	Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	44.995	20.000	20.000	44,45	100,00
LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja	0	0	0		0,00
LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	39.837	0	0		0,00
615100	III Kapitalni grantovi općinama	124.290	1.334.000	264.000	212,41	19,79
U K U P N O : I + II + III		742.907	1.701.000	630.952	84,93	37,09

Transfer za nabavku vakcina

Ukupna potrošnja sredstava na transferu za nabavku vakcina u 2013. godini iznosi 54.952 KM, što je 79,69 % izdvajanja za ove namjene u odnosu na prošlu godinu i 99,91 % planiranih sredstava.

Kantonalni zavod za javno zdravstvo je izvršio nabavku 1643 doza vakcine protiv gripe i izvršio distribuciju vakcina po općinama proporcionalno broju stanovnika, dok je 259 doza odvojeno za potrebe bolesnika na dijalizi.

Transfer za deratizaciju

Ukupni troškovi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za finansiarnje preventivne sistematske deratizacije u 2013. godini iznose 95.000,00 KM i u visini su planiranih sredstava za ove namjene i 95 % sredstava potrošenih za ove namjene u 2012. godini

Transfer udruženjima za dobrovoljno darivanje krvi

Za sprovođenje akcija dobrovoljnog darivanja krvi u 2013. godini odobrena su sredstva u iznosu od 7.000,00 KM (Kantonalnoj organizaciji Crveni križ u iznosu od 4.800,00 KM i Kantonalnoj organizaciji Crveni polumjesec u iznosu od 2.200,00 KM) u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-27583/13 od 31.12.2013. godine što je u nivou planiranih sredstava i 46,67 % sredstava utrošenih u prethodnoj godini.

Transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti

U periodu januar - decembar 2013. godine troškovi po ovom transferu iznose 170.000 KM, što je u visini planiranih sredstava, a za 36 % manje u odnosu na troškove u 2012. godini.

Mjesečni iznos sredstava za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti se koristi za tekuće finansiranje ove ustanove u skladu sa Odlukom o osnivanju Javne ustanove Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/05).

Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo

U periodu januar-decembar 2013. godine troškovi po ovom transferu iznose 20.000 KM, što je 100,00 % planiranih sredstava i za 56,00 % manje u odnosu na 2012. godinu.

Navedena sredstva se koriste za djelimično finansiranje aktivnosti na realizaciji sljedećih programskih zadataka: praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, edukacija zdravstvenih radnika, prikupljanje i obrada zdravstveno-statističkih podataka, nadzor na obaveznim imunizacijama, nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom, nadzor nad HIV/AIDS-om.

Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu

U periodu januar-decembar 2013. godine troškovi po ovom transferu iznose 20.000 KM, što je 100,00 % planiranih sredstava i za 56,00 % manje nego u 2012. godini.

Kapitalni transfer za zdravstvo

Troškovi po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo u 2013. godini iznose 264.000 KM, a odnose se na realizaciju sljedećih aktivnosti koje je utvrdila Vlada Zeničko-dobojskog kantona:

- Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-13421/13 od 13.06.2013. godine, kojim su odobrena sredstva u iznosu od 14.000 KM za popravak CT aparata u JU Kantonalna bolnica Zenica u cilju kontinuiranog pružanja usluga zdravstvene zaštite pacijentima sa područja Zeničko-dobojskog kantona i

- Odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-16709/13 od 01.08.2013. godine o odobravanju sredstava u iznosu od 250.000 KM za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme u Kantonalnoj bolnici Zenica.

3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Redovni tekući transferi koji se finansiraju iz Budžeta, a u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu planirani su u iznosu od 2.240.600 KM, a utrošeno je 1.939.451 KM, što je 86,56 % planiranih sredstava i za 8,80 % manje od utrošenih sredstava u 2012. godini.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz utroška ovih sredstava:

Rb.	Ekonomski kod	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta u 2012. godini	Budžet 2013. godine	Izvršenje Budžeta u 2013. godini	Index u odnosu na izvršenje 2012. godine	Index u odnosu na izvršenje 2013. godine
1	2	3	4	5	6	7	8
1	614 300	Transfer udruženjima	38,000	14,000	13,500	35.53	96.43
2	614 414 NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1,900,678	2,000,000	1,739,179	91.50	86.96
3	614 417 NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	187,985	62,600	49,842	26.51	79.62
4	614 411 NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	0	164,000	136,930	0.00	83.49
5	821 600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0.00	0.00
U K U P N O			2,126,663	2,240,600	1,939,451	91.20	86.56

U okviru ovih troškova na Transfer udruženjima utrošeno je 13.500 KM ili 96,43 % planiranih sredstava i za 64,47 % manje od sredstava utrošenih u 2012. godini.

Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji planirane su u 2013. godini u iznosu od 2.000.000 KM od čega je utrošeno 1.739.179 KM što je 86,96 % planiranih sredstava i 8,50 % manje od sredstava utrošenih u 2012. godini. Sredstva su korištena kako slijedi:

- Za isplatu premija za uzgoj brojlera, u iznosu od 45.914 KM,
- Za isplatu poticaja u finansiranju mliječnih kartona za IV kvartal 2012. godine i III kvartal 2013. godine, u iznosu od 98.559,68 KM,
- Za isplatu poticaja za otkup nekultivisanih šumskih plodova, bobičastog voća i nekultivisanih gljiva iznos od 94.835,60 KM,
- Za isplatu poticaja za proizvodnju borovnica na području Zeničko-dobojskog kantona, u iznosu od 35.870,00 KM,
- Za isplatu podrške za investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u funkciji proizvodnje hrane na području Zeničko-dobojskog kantona, u iznosu od 754.387,16 KM,
- Za isplatu premija za držanje pčelinjih zajednica uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, u iznosu od 217.610,00 KM,
- Za isplatu proizvodnje u plastenicima i staklenicima u iznosu od 195.813, 00 KM.
- Za otkup svježeg voća i povrća u iznosu od 20.124,76 KM.
- Za poticaj za proizvodnju gljiva u iznosu od 131.467,00 KM.
- Za podršku razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji organizacijama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, u iznosu od 50.000,00 KM,
- Za zasnivanje novih zasada visokostablašica zasada uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, u iznosu od 58.980,00 KM,
- Za medijsko predstavljanje domaće poljoprivredne proizvodnje, u iznosu od 32.780,00 KM.
- Za isplatu poticaja za zasnivanje zasada maline, kupine, borovnice i aronije proizvođačim sa područja Zeničko-dobojskog kantona, u iznosu od 26.220,00 KM,
- Za otkup jagodičastog voća, u iznosu od 28.332,74 KM.
- Za usluge dizajna, grafičke pripreme i štampanje reklamnog materijala, u iznosu od 5.866,97 KM.
- Za pomoć hitnim i nepredviđenim zahtjevima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, u iznosu od 23.090,00 KM.

Subvencije-veterinarstvo

Na transferu-„Subvencije-veterinarstvo“, terećenje u 2013. godini iznosi 49.842,00 KM ili 80 % planiranog iznosa i to:

- za naknadu štete nastale zbog provođenja eutanazije životinja, u iznosu od 11.180,00 KM,

- za isplatu naknade štete fizičkim licima za naglo uginuće životinja, u iznosu od 5.550,00 KM,
- Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate sufinansiranja dijagnostičkog ispitivanja, u iznosu od 3.112,00 KM,
- na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjera preventivnog cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge u 2013. godini, u iznosu od 10.000,00 KM,
- na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjera preventivnog cijepljenja domaćih životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) u 2013. godini, u iznosu od 20.000,00 KM,

Subvencije za razvoj lokalnih zajednica

Utrošak sredstava u navedenom periodu na poziciji „Subvencije za razvoj lokalnim zajednicama“, izvršen je u skladu sa usvojenim Budžetom za 2013. godinu i Programom pomoći lokalnim zajednicama u implementaciji projekata iz poljoprivrede u 2013. godini, te je pozicija 614 400 NAD 407-„Subvencije za razvoj lokalnih zajednica“, terećena iznosom od 136.930,00 KM i to:

- Razvojna agencija Zavidovići, u iznosu od 86.530,00 KM,
- Razvojna agencija Žepče, u iznosu od 50.400,00 KM.

3.6. Namjenska sredstva

Namjenska sredstva za finansiranje iz sredstava po osnovu naknada za puteve

Ukupno utrošena sredstva za tekuće održavanje puteva (zimsko i ljetno održavanje puteva) 2012/2013. godine iznose 5.833.827 KM, što je za 6,34 % manje nego u 2012. godini i 97,23 % planiranih sredstava i to kako slijedi:

Naziv pozicije	Budžet 2013. godina	Izvršenje 2013. godina	Index
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2012/2013	896.000,00	934.965,93	104,35
Redovno održavanje regionalnih cesta 2013	3.470.000,00	3.291.834,66	94,87
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 2013	844.000,00	817.368,53	96,84
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2011 i 2012. godine	790.000,00	789.658,08	99,96
SVEUKUPNO	6.000.000,00	5.833.827,20	97,23

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

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada

Utrošak sredstava u navedenom periodu izvršen je u skladu sa usvojenim Budžetom za 2013. godinu, a prema zaključenim ugovorima iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2012. godinu, čija realizacija je prenesena u 2013. godinu i obuhvaćena Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, te je pozicija 614 400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“, terećena iznosom od 2.879.112 KM što je 52,35 % planiranih sredstava i 14,50 % više od sredstava utrošenih u 2012. godini.

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

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

Po osnovu finansiranja projekata iz naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe od planiranih 1.000.000 KM, u navedenom periodu utrošeno je ukupno 998.746 KM ili 99,87 % planiranih sredstava i to na osnovu prijave aplikata na Javni poziv za uređenje i monitoring poljoprivrednog zemljišta.

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Ukupni troškovi u 2013. godini po osnovu prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za privredu iznose 1.639.338 KM, što je 96,43 % planiranih sredstava i 149,90 % u odnosu na isti period prošle godine.

Za period januar-decembar 2013. godine za troškove koji se odnose na projekte Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, Budžetom je odobren iznos od 1.000.000 KM, a utrošeno je 610.332 KM kako slijedi:

Red. br.	Privredni subjekt	Utrošeno
1	Komisija za praćenje realizacije ugovora o koncesiji	10,190.21
2	Asfaltiranje puta kroz Neprivaj - Vareš	49,689.90
3	Poslovna zona "Glinište" / faza IV- korak 1.i 2.	281,725.77
4	Certifikat energ.efikasnosti građ. objekta - A. Bitić	4,112.00
5	Poslovna zona "Liješnica"/korak 1.i 2-faza I i korak 1-faza II	29,000.00
6	Certifikat energ.efikasnosti građ. objekta - Lemeš I.	14,294.00
7	Certifikat energ.efikasnosti građ. objekta - "Firing" - Visoko	12,960.00
8	Certifikat energ.efikasnosti građ. objekta-Medžlis Isl. zajed.	19,417.50
9	Certifikat energ.efikasnosti građ. objekta - Đ. Ekrem	4,172.00
10	Certifikat energ.efikasnosti građ. objekta - Župni ured	8,002.50
11	Asfaltiranje puta u naselju Bulbulušići i Vijesolići - Breza	75,300.84
12	Zedis d.o.o. - Zenica	2,925.00
13	Poslovna zona "Vrtlište" / faza II - korak 2	31,151.87
14	Certifikat energ.efikasnosti indiv.stamb.objekta-N. Ugarak	7,560.00
15	Certifikat energ.efikasnosti građ. objekta Al-Ex - Zenica	12,748.00
16	Certifikat energ.efikasnosti građ.objek. Farma AMK-Zenica	17,928.00
17	Certifikat energ.efikasnosti građ. objekta - Durmić E.	4,154.00
18	Poslovna zona "Glinište"/faza III-korak 1.i 2., projektovanje	25,000.00
UKUPNO:		610,331.59

Ukupni troškovi u 2013. godini po osnovu prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu -Transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija, iznosila su 44.793 KM, a odnosi se na 70% od uplaćenog iznosa koncesionara sa područja općina Tešanj, Zenica i Maglaj, za eksploataciju prirodne i mineralne vode, koji je uplaćen od društava: „ZEMA“ d.o.o. Tešanj, „VIN MIS“ d.o.o. Tešanj, „PRINCES“ d.o.o. Tešanj, „CELVIK KISELJAK“ d.o.o. Tešanj, „AZ-EN Petrol“ d.o.o. Jelah-Tešanj i „ADRIJA PRODUKT“ d.o.o. Zenica i „MAPEX“ d.d. Maglaj, a shodno Odluci o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade od koncesija.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline

Za finansiranje iz sredstava Fonda za zaštitu okoline u 2013. godini utrošeno je 4.844.380 KM ili 96,32 % planiranih sredstava, što je i transferisano općinama kako slijedi:

Redni broj	OPĆINA	Izvršenje 2013
1.	BREZA	61.176,84
2.	DOBOJ JUG	28.199,30
3.	KAKANJ	3.109.596,60
4.	MAGLAJ	134.895,87
5.	OLOVO	28.464,13
6.	TEŠANJ	193.515,41
7.	USORA	20.257,55
8.	VAREŠ	26.142,42
9.	VISOKO	147.234,28
10.	ZAVIDOVIĆI	81.386,17
11.	ZENICA	902.483,32
12.	ŽEPČE	111.027,68
	UKUPNO:	4.844.379,57

Na osnovu Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 12/13), izvršen je prenos ovih sredstava u iznosu od 250.500 KM na Univerzitet Zenica-Organizaciona jedinica Metalurški institut «Kemal Kapetanović» Zenica. Primjena Zakona podrazumijeva izvršavanje povjerenih poslova, a što zahtijeva prilagođavanje postojećih kapaciteta novim uslovima.

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

Iz namjenskih sredstava po osnovu tekućih transfera u okviru nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite utrošeno 519.004 KM što je 38,10 % planiranih sredstava.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, planirani izdaci Kantonalne uprave za šumarstvo iznose ukupno 2.412.570 KM. Kao izvori finansiranja planiranih izdataka predviđena su budžetska sredstva u visini od 1.232.870 KM i namjenska sredstva u visini od 1.179.600 KM.

Namjenska sredstva, planirana u 2013. godini u visini od 1.179.600 KM, namjenjena su za sufinansiranje plaća i naknada troškova zaposlenika čuvarske službe, za izdatke za materijal i usluge koji se odnose na rad odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo i na ostale izdatke koji su se na osnovu važećih zakonskih akata mogli finansirati iz namjenskih sredstava kao što su: kupovina šume i šumskog zemljišta, nabavka potrebne opreme za rad odjeljenja, nabavka sadnica po zahtjevu vlasnika privatnih šuma, kontrola izrade šumsko - gospodarskih osnova za državne šume.

Od ukupno planiranih namjenskih sredstava za izdatke u 2013.godini utrošeno je 1.173.135 KM

3.7. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u 2013. godini iznose 4.928.802 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 539.740 KM (Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline 213.740, Ministarstvo zdravstva 264.000 KM i Ministarstvo za boračka pitanja 62.000 KM), a ostatak na nabavku stalnih sredstava. Ukupni izdaci za nabavku stalnih sredstava u 2013 godini iznose 4.389.062 KM, što je 74,00 % planiranih sredstava, u koji su uključena budžetska sredstva, vlastita sredstva i donacije.

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

RB	Vrsta izdataka	Izvršenje I-XII 2012.	Izvršenje I-XII 2013.	Index
1	Nabavka zemljišta, šuma	187.691	104.141	55,49
2	Nabavka građevina	1.086.216	744.756	68,56
3	Nabavka opreme	2.091.041	1.633.668	78,13
	u tome:			
	Služba za zajedničke poslove	81.952	35.175	42,92
	Kantonalna uprava civilne zaštite	81.948	498.803	608,68
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	1.193.041	579.450	48,57
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	0	0	0,00
	Ministarstvo za promet i komunikacije	58.916	68.108	115,60
	Kantonalna direkcija za ceste	6.994	0	0,00
	Ministarstvo zdravstva	0	0	0,00
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	52.754	0	0,00
	Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	457.668	432.634	94,53
	Biznis servis centar	43.267	19.498	45,06
	Veterinarski zavod	560	0	0,00
	Kantonalna uprava za šume	4.978	0	0,00
	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	108.963	0	0,00
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0,00
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	411.189	64.610	15,71
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.610.794	1.841.887	51,01
	u tome			
	Kantonalna direkcija za ceste (Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva iz namjenskih sredstava i donacija u tome	2.277.178	853.405	37,48
	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	
	Kantonalna direkcija za ceste	2.277.178	853.405	37,48
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	57.740	115.173	
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	156.329	111.018	71,02
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	470.395	729.198	155,02
	Ustanove obrazovanja	228.904	26.146	11,42
	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0,00
	Veterinarski zavod	9.964	0	0,00
	Kantonalna uprava za šumarstvo	4.295	6.947	161,75
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva	405.989	0	0,00
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ostalo	0	0	0,00
6	Ukupno nabavka stalnih sredstava	7.386.931	4.389.062	59,42
7	Kapitalni transferi	448.290	539.740	120,40
	UKUPNO	7.835.221	4.928.802	62,91

U strukturi nabavke stalnih sredstava na rekonstrukciju i investiciono održavanje se odnosi 41,96 % ili 1.841.887 KM, od čega se najveći dio odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste u iznosu od 853.405 iz namjenskih sredstava.

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport iznose 726.198 KM, a odnose se na prenesene obaveze po Programu iz 2012. godine i projekte za osnovne i srednje škole po Programu za 2013. godinu.

Za rekonstrukciju i investiciono održavanje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova utrošeno je 111.018 KM.

Za nabavku opreme izdvojeno je ukupno 1.633.668 KM od čega se na Službu za zajedničke poslove odnosi 35.175 KM i to po Zaključcima Vlade za nabavku stalnih sredstava.

Kantonalna uprava civilne zaštite utrošila je 498.803 KM iz dijela namjenskih sredstava za nabavku motornih. vozila

Ministarstvo unutrašnjih poslova je za nabavku opreme utrošilo 579.450 KM što je pojašnjeno u dijelu izvještavanja za ovu budžetsku organizaciju.

Za nabavku opreme iz nadležnosti Ministarstva za promet i komunikacije i zaštitu okoline utrošeno je 68.108 KM, za ustanove obrazovanja 432.634 KM (iz vlastitih sredstava i donacija) i za Biznis servis centar 19.498 KM iz donatorski sredstava.

Za nabavku stalnih sredstava u obliku prava utrošeno je 64.610 KM i to: Univerziteta u Zenici 4.765 KM, Ministarstva za pravosuđe i upravu 9.845 KM i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice 50.000 KM.

Za nabavku građevina utrošeno je 744.758 KM i to: u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova 278.564 KM, u okviru srednjeg obrazovanja 548 KM (iz donatorskih sredstava), Univerziteta u Zenici 398.670 KM i Islamskog pedagoškog fakulteta 66.974 KM.

4. FINANSIRANJE

Iznos sredstava od 288.288 KM u okviru finansiranja, odnosi se na otplatu kredita Investicijskoj banci (kredit OPEC i Saudijski fond).

5. BUDŽETSKA REZERVA

U 2013. godini Vlada Kantona nije donijela nijednu odluku o potrošnji budžetske rezerve.

Detaljnija obrazloženja izvršenja Budžeta, potrošnje budžetskih sredstava, sadržana su u pojedinačnim izvještajima o radu i izvještajima o namjenskom utrošku po programima potrošnje koje su budžetski korisnici dužni polugodišnje dostaviti Vladi Kantona, a shodno članu 49., stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 19/12).

MINISTRIČA

Sabina Heljić

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA BUDŽETA ZA 2013. GODINU

A. PRIHODI I PRIMICI

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Izmjenjeni Budžet 2013. godina	Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (4:3)	Index (4:3)
1	2	3	6	5	6	7	8
710000		I. PRIHODI OD POREZA	209.197.704	229.548.993	195.980.941	94	85
		I.1. DIREKTNI POREZI	32.340.682	35.699.293	31.314.518	97	88
711000		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	11.078.561	11.050.000	9.411.694	85	85
	711100	Porezi na dobit pojedinaca					
	711200	Porez na dobit preduzeća	11.078.561	11.050.000	9.411.694	85	85
	711900	Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća					
713000		Porez na plaću	1.155.084	1.129.293	1.283.434	111	114
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	1.110.899	1.027.067	1.163.153	105	113
	713113	Porez na dodatna primanja	44.185	102.226	120.281	272	118
715100		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	18.596	20.000	14.278	77	71
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	11.353	5.000	801	7	16
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	7.243	15.000	13.477	186	90
716100		Porez na dohodak	20.088.441	23.500.000	20.605.112	103	88
	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu		0	0		
717100		I.2. INDIREKTNI POREZI	176.856.989	193.779.700	164.665.289	93	85
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	168.805.799	187.779.700	160.307.776	95	85
	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	8.051.190	6.000.000	4.357.513	54	73
719110		I.3. OSTALI POREZI	33	70.000	1.134		2
	719111	Ostali porezi	33	70.000	1.134		2
	719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate	0	0	0		
	719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora	0	0	0		
720000		II. NEPOREZNI PRIHODI	26.121.326	38.408.028	30.974.498	119	81
721000		Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	1.705.587	1.963.800	1.739.768	102	89
721100		Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	1.279.018	1.961.400	1.658.207	130	85
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	1.117.911	1.950.000	1.572.609	141	81
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	148.868	8.900	83.286	56	936
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	12.239	2.500	2.312	19	92

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Izmjenjeni Budžet 2013. godina	Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (4:3)	Index (4:3)
1	2	3	6	5	6	7	8
721200		Ostali prihodi od imovine	14.277	0	4.420	31	
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	654	0	246	38	
	721231	Ostali prihodi od imovine	13.623	0	4.174	31	
721300		Kamate primljene od pozajmica	11	2.400	0	0	0
	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	11	2.400	0	0	0
721500		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	34.495	0	76.532	222	
721600		Prihodi od privatizacije	377.786	0	609	0	
722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	24.415.739	36.444.228	29.234.730	120	80
	722121	Kantonalne administrativne takse	778.406	1.436.149	768.227	99	53
	722221	Kantonalne sudske takse	4.178.468	5.000.000	4.131.631	99	83
	722311	Kantonalne komunalne takse	5	1.000	0	0	0
	722421	Kantonalne naknade	174	1.956	360	207	18
	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	45.357	1.013.100	998.746		99
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	1.887	105.000	91.508		87
	722429	Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	132.523	150.000	90.667	68	60
722500		Posebne naknade i takse	8.742.893	17.065.900	12.866.411	147	75
	722429	Ostale kantonalne naknade - MUP (PROJEKT CIPS)	3.427.028	909.000	810.979	24	89
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	112.538	80.000	65.574	58	82
	722520	Vodne naknade	2.515.911	5.500.000	2.879.111	114	52
	722530	Cestovne naknade	136	2.140.000	2.329.718		109
	722451, 722452, 722540	Naknada za korištenje šuma	1.231.703	1.179.600	1.173.135	95	99
	722550	Naknade za zaštitu okoliša	1.014.653	5.895.000	5.088.897	502	86
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	440.924	1.362.300	518.997	118	38
722600		Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	6.649.722	6.807.523	6.223.606	94	91
722700		Neplanirane uplate	400.841	0	255.065	64	
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	225.545	0	210.281	93	
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	117.786	0	3.587	3	
	722791	Ostale neplanirane uplate	57.510	0	41.197	72	
723000		Novčane kazne i ostali prihodi	3.485.463	4.863.600	3.808.509	109	78
	723121	Novčane kazne po kontonalnim propisima	54.339	110.000	41.494	76	38
	723122	Ostale kazne	1.061	3.600	1.140	107	32
	723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	3.350.463	4.500.000	3.688.052	110	82
	723129	Ostali prihodi	79.600	250.000	77.823	98	31
730000		III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)	3.803.977	4.273.969	3.622.122	95	85
	731111	Primljeni tekući transferi iz inostranstva	296.335	458.736	424.026	143	92

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Izmjenjeni Budžet 2013. godina	Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (4:3)	Index (4:3)
1	2	3	6	5	6	7	8
	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	3.507.642	3.815.233	3.198.096	91	84
		Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	0		
		Kantonalna direkcija za ceste	862.916	3.808	0	0	0
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podsticaj povratku	0	0	0		
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.139.698	2.294.000	2.292.873	107	100
		Ministarstvo zdravstva	0	5.847	0		0
		Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	505.028	1.474.916	880.819	174	60
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0		
		Kantonalno tužilaštvo	0	36.662	24.404		67
	777770	Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve.	37.735	100.000	43.452	115	43
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada					
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	37.735	100.000	40.962	109	41
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0	2.490		
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI	0	0	0		
	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0		
	812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva	0	0	0		
	813000	Primici od finansijske imovine	0	0	0		
	815330	Primici od direktnog zaduživanja	0	0	0		
	815111	Zajmovi primljeni kroz državu	0	0	0		
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III+IV)	239.160.742	272.330.990	230.621.013	96	85

B. RASHODI I IZDACI

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3)	146.319.007	145.423.926	1.097.850	1.400.288	28.426	147.950.490	147.631.555	101	100
2			611100		Bruto plaće i naknade	124.313.539	123.699.181	845.850	1.085.788	24.226	125.655.045	125.371.009	101	100
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	22.005.468	21.724.745	252.000	314.500	4.200	22.295.445	22.260.546	101	100
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.068.355	14.063.662	93.700	114.602	2.277	14.274.241	14.213.165	101	100
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	33.861.798	26.381.853	7.034.760	3.483.949	927.287	37.827.849	34.932.767	103	92
6			613100		Putni troškovi	292.581	206.381	19.000	111.617	80.577	417.575	265.059	91	63
7			613200		Izdaci za energiju	7.493.629	7.110.147	85.900	246.800	0	7.442.847	7.259.828	97	98
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.206.180	3.005.870	72.000	112.080	2.365	3.192.315	3.455.271	108	108
9			613400		Nabavka materijala	3.032.050	1.953.465	351.500	1.011.155	40.675	3.356.795	2.732.334	90	81
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.011.150	852.920	87.500	61.989	8.200	1.010.609	944.932	93	94
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.032.088	950.140	11.000	21.600	3.900	986.640	975.792	95	99
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.464.610	988.556	6.072.000	152.195	62.382	7.275.133	6.928.384	93	95
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	451.862	740.670	5.000	67.545	3.800	817.015	459.441	102	56
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.877.648	10.573.706	330.860	1.698.968	725.388	13.328.921	11.911.726	121	89
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16+17+18+19+20+21)	5.796.375	4.424.000	7.219.500	0	0	11.643.500	10.792.068	186	93
16	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	300.000	557.000	0	0	0	557.000	457.000	152	82
				IAD 004	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	0	0	0	0	0	0	0		
17	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	3.185.550	3.520.000	0	0	0	3.520.000	3.459.597	109	98
18	2201	0001		MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	274.000	262.000	0	0	0	262.000	261.960	96	100
19	1101	0001		BAD 101	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	0	0	0	0	0	0	0		
20	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	85.000	85.000	0	0	0	85.000	85.000	100	100
21			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (22+ 23+24+25+26+27+28+29)	1.951.825	0	7.219.500	0	0	7.219.500	6.528.511	334	90
22	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	605.396	0	700.000	0	0	700.000	1.029.006	170	147
23	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	39.596	0	175.000	0	0	175.000	44.793	113	26
24	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	488.247	0	1.000.000	0	0	1.000.000	610.332	125	61

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	75.000	0	0	75.000	0		0
26	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	818.586	0	5.029.500	0	0	5.029.500	4.844.380	592	96
27	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	0	0	240.000	0	0	240.000	0		0
28	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	0	0	0	0	0	0	0		
29	2303	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0	0		
30			614200		Tekući transferi pojedincima (31 do 77)	38.893.054	34.089.957	160.000	0	2.489.716	36.739.673	34.481.361	89	94
31	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	4.900	2.000	0	0	0	2.000	2.000	41	100
32	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	1.000	39.000	0	0	0	39.000	38.500	3.850	99
33	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	303.556	5.000	160.000	0	0	165.000	0	0	0
34	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	26.200	20.000	0	0	0	20.000	19.200	73	96
35	1101	0001		BCD 202	Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona	0	0	0	0	0	0	0		
36	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	265.170	217.260	0	0	0	217.260	239.760	90	110
37	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	93.675	106.541	0	0	0	106.541	91.549	98	86
38	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	815.520	450.000	0	0	0	450.000	389.703	48	87
39	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	3.055.307	950.000	0	0	2.294.000	3.244.000	3.238.355	106	100
40	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	218.881	200.000	0	0	0	200.000	260.626	119	130
41	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	7.520.021	7.267.392	0	0	0	7.267.392	7.491.497	100	103
42	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	500.000	36.000	0	0	0	36.000	36.000	7	100
43	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	886.421	800.000	0	0	0	800.000	842.789	95	105
44	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	110.739	113.000	0	0	0	113.000	113.683	103	101
45	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i negu drugih lica	2.645.401	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.667.255	101	107
46	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	155.790	153.360	0	0	0	153.360	143.640	92	94
47	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	4.461.457	4.370.000	0	0	0	4.370.000	4.478.126	100	102
48	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	989.079	1.180.000	0	0	0	1.180.000	1.124.655	114	95
49	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	215.027	203.404	0	0	0	203.404	191.957	89	94
50	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	3.645.668	3.415.000	0	0	0	3.415.000	3.774.269	104	111
51	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	100.866	97.000	0	0	0	97.000	92.142	91	95
52	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	349.478	300.000	0	0	0	300.000	318.785	91	106
53	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	899.200	400.000	0	0	0	400.000	381.600	42	95
54	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	0	60.000	0	0	0	60.000	0		0

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	2201	0001		MAD 201	Prijevoz đaka	2.503.562	0	0	0	0	0	0	0	
56	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.001.700	1.000.000	0	0	0	1.000.000	998.424	100	100
57	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.381.968	1.370.000	0	0	0	1.370.000	1.310.526	95	96
58	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	49.648	40.000	0	0	0	40.000	2.296	5	6
59	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	270.306	120.000	0	0	96.000	216.000	211.465	78	98
60	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	260.000	0	0	99.716	359.716	341.313		95
61	2401	0001		OAD 201	Medicinska rehabilitacija	173.290	250.000	0	0	0	250.000	201.498	116	81
62	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.398.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.484.400	106	99
63	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	16.528	15.000	0	0	0	15.000	14.857	90	99
64	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	366.599	420.000	0	0	0	420.000	344.267	94	82
65	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	152.062	120.000	0	0	0	120.000	12.179	8	10
66	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	67.900	100.000	0	0	0	100.000	63.940	94	64
67	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	66.890	100.000	0	0	0	100.000	67.354	101	67
68	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	2.405.800	2.500.000	0	0	0	2.500.000	1.325.517	55	53
69	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	383.445	450.000	0	0	0	450.000	389.493	102	87
70	2401	0001		OAD 213	Vanredna novčana pomoć	513.900	550.000	0	0	0	550.000	544.660	106	99
71	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	416.500	500.000	0	0	0	500.000	491.500	118	98
72	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	0	10.000	0	0	0	10.000	0		0
73	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	42.500	80.000	0	0	0	80.000	13.500	32	17
74	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	419.100	629.000	0	0	0	629.000	628.900	150	100
75	2401	0001			Tekući transferi JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	0	0	0	0	0	0	0		
76	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	0	1.091.000	0	0	0	1.091.000	0		0
77	2401	0001		OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	100.000	0	0	0	100.000	99.181		99
78			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (79 do 104)	2.239.558	1.688.500	260.000	0	0	1.948.500	1.544.160	69	79
79	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika	400.000	400.000	0	0	0	400.000	398.000	100	100

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	7.125	5.000	0	0	0	5.000	7.000	98	140
81	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	126.389	150.000	0	0	0	150.000	62.250	49	42
82	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	55.000	0	0	55.000	0		0
83	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	5.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
84	1201	0001			Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	124.925	0	0	0	0	0	0	0	
85	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	74.500	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
86	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	37.200	0	105.000	0	0	105.000	71.010	191	68
87	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	68.957	55.000	0	0	0	55.000	54.952	80	100
88	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	100.000	95.000	0	0	0	95.000	95.000	95	100
89	2101	0001		LAX 003	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0		
90	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	47	100
91	2101	0001		LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	264.998	170.000	0	0	0	170.000	170.000	64	100
92	2101	0001		LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	0	0	0	0	0	0	0		
93	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	84.830	20.000	0	0	0	20.000	20.000	24	100
94	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	44.995	20.000	0	0	0	20.000	20.000	44	100
95	2101	0001		LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja	0	0	0	0	0	0	0		
	2101	0001		LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	39.837	0	0	0	0	0	0	0	
96	2201	0001		MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0	0	0	0	0	0		
97	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	590.112	500.000	0	0	0	500.000	445.773	76	89
98	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	78.146	65.000	0	0	0	65.000	64.965	83	100
99	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	47.600	40.000	0	0	0	40.000	39.996	84	100
100	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	22.800	20.000	0	0	0	20.000	19.750	87	99
101	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	62.408	50.000	0	0	0	50.000	50.000	80	100
102	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	38.000	14.000	0	0	0	14.000	13.500	36	96
103	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.736	15.000	0	0	0	15.000	4.964	74	33
104	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	37.500	0	0	0	37.500	0		0

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105			614400		Subvencije javnim preduzećima (106+107+108+109)	4.634.707	2.226.600	6.500.000	0	0	8.726.600	5.803.809	125	67
106	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.900.678	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.739.179	92	87
107	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	187.985	62.600	0	0	0	62.600	49.842	27	80
108	2301	0001		NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	0	164.000	0	0	0	164.000	136.930		83
109					Iz namjenskih sredstava (110+111)	2.546.044	0	6.500.000	0	0	6.500.000	3.877.858	152	60
110	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	2.514.507	0	5.500.000	0	0	5.500.000	2.879.112	115	52
111	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	998.746		100
112				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	31.537	0	0	0	0	0	0	0	
113			614500		Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	680.129	1.613.000	0	0	0	1.613.000	1.010.300	149	63
114	1801	0001			Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	680.129	1.613.000	0	0	0	1.613.000	1.010.300	149	63
115			614800		Drugi tekući rashodi (116+117+118)	484.403	450.000	0	741.339	0	1.191.339	999.316	206	84
116	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	484.403	450.000	0	0	0	450.000	257.977	53	57
117	1701	0001		HAD 802	Izvršenje sudskih presuda	0	0	0	0	0	0	0		
118	2204	0010			Izvršenje rješenja Porezne uprave	0	0	0	741.339	0	741.339	741.339		100
119					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (15+ 30+ 78+ 105+113+115)	52.728.226	44.492.057	14.139.500	741.339	2.489.716	61.862.612	54.631.014	104	88
120			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (121+122+123+124+125)	448.290	1.544.000	405.000	0	0	1.949.000	539.740	120	28
121	2001	0001			Kapitalni transferi iz budžeta	88.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
122	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	161.000	200.000	0	0	0	200.000	62.000	39	31
123	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	190.000	0	0	190.000	0		0
124	1901	0001			Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	75.000	0	215.000	0	0	215.000	213.740	285	99
125	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	124.290	1.334.000	0	0	0	1.334.000	264.000	212	20
126			616200		Izdaci za inostrane kamate	293.639	500.000	0	0	0	500.000	233.391	79	47
127	1701	0001			Ministarstvo finansija	293.639	500.000	0	0	0	500.000	233.391	79	47
128	2101	0001			Ministarstvo zdravstva	0	0	0	0	0	0	0		
129			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (130+131+132+133+134+135+136)	7.386.931	1.960.000	3.588.000	842.535	826.263	7.216.798	4.389.062	59	61
130			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	187.691	100.000	5.000	0	0	105.000	104.141	55	99
131			821200		Nabavka građevina	1.086.216	330.000	10.000	76.974	352.002	768.976	744.756	69	97
132			821300		Nabavka opreme	2.091.041	420.000	1.188.000	606.659	272.426	2.487.085	1.633.668	78	66

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0		
134			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	411.189	65.000	25.000	44.800	11.906	146.706	64.610	16	44
135			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.610.794	1.045.000	2.360.000	114.102	189.929	3.709.031	1.841.887	51	50
136			822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	0	0	0	0	0	0		
137					od toga:									
138	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	2.277.178	0	2.140.000	0	3.808	2.143.808	853.405	37	40
139	1903	0001		JAN 601	Iz ESCROW sredstava-Direkcija za ceste	245.761	0	0	0	0	0	0	0	
140	2301	0001		NAN 601	Iz ESCROW sredstava-Ministarstvo za poljoprivredu	160.228	0	0	0	0	0	0	0	
141	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	4.295	0	10.000	0	0	10.000	6.947	162	69
142	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	0	0	0	0	0		
143	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	156.329	30.000	100.000	0	0	130.000	111.018	71	85
144	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	57.740	115.000	0	0	0	115.000	115.173	199	100
145	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	470.395	900.000	0	0	144.560	1.044.560	729.198	155	70
146					Ustanove obrazovanja	228.904	0	110.000	114.102	41.561	265.663	26.146	11	10
147	2301	0001			Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0	0	0	0	0		
148	2302	0001			Veterinarski zavod	9.964	0	0	0	0	0	0	0	
149					Ostalo	0	0	0	0	0	0	0		
150			822200		Rješavanje stambene problematike mladih	0	0	0	0	0	0	0		
151			822300		Kreditno-garancijski fond	0	0	0	0	0	0	0		
152			823200		Vanjske otplate	297.434	300.000	0	0	0	300.000	288.288	97	96
153			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	50.000	0	0	0	50.000	0		0
154	1201	0001	614800		Izvršenje sudskih presuda	100.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300	100
					U K U P N O (1+4+5+117+119+120+126+129+150+151+152+153+154)	255.503.680	235.015.498	26.358.810	6.582.713	4.273.969	272.230.990	257.158.982	101	94

Član 3.
(Izdaci po budžetskim korisnicima)

(KM)

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	01	0001			SKUPŠTINA KANTONA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	370.547	250.810	0	0	0	250.810	243.570	66	97
			611100		Bruto plaće i naknade	344.149	233.000				233.000	226.412	66	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	26.398	17.810				17.810	17.158	65	96
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	36.235	24.500				24.500	21.011	58	86
			613000		Izdaci za materijal i usluge	802.066	955.142	0	0	0	955.142	869.420	108	91
			613100		Putni troškovi	1.766	9.000				9.000	1.211	69	13
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.459	12.251				12.251	9.716	72	79
			613400		Nabavka materijala	8.195	12.032				12.032	9.224	113	77
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.746	8.523				8.523	2.086	119	24
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	776.900	913.336	0	0	0	913.336	847.183	109	93
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	594.169	800.000				800.000	816.558	137	102
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.528	4.000				4.000	3.185	90	80
					Ostale ugovorene usluge	179.203	109.336				109.336	27.440	15	25
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	412.025	407.000	0	0	0	407.000	407.000	99	100
			614200		Tekući transfer pojedincima	4.900	2.000				2.000	2.000	41	100
			614300		Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika	400.000	400.000				400.000	398.000	100	100
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	7.125	5.000				5.000	7.000	98	140
					Ukupan broj zaposlenih	10	10				10		0	0
10					UKUPNO	1.620.873	1.637.452	0	0	0	1.637.452	1.541.001	95	94
11	01	0001			URED PREMIJERA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	178.618	229.650	0	0	0	229.650	224.723	126	98
			611100		Bruto plaće i naknade	163.417	209.000				209.000	208.089	127	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	15.201	20.650				20.650	16.634	109	81
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	16.707	21.910				21.910	21.849	131	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	57.383	105.720	0	0	0	105.720	102.995	179	97
			613100		Putni troškovi	2.997	4.600				4.600	4.812	161	105
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.601	10.500				10.500	8.403	98	80

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613400		Nabavka materijala	3.997	4.000				4.000	5.682	142	142
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	720				720	0		0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	41.788	85.900	0	0	0	85.900	84.098	201	98
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	11.683	20.000				20.000	58.836	504	294
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	551	1.000				1.000	731	133	73
					Ostale ugovorene usluge	29.554	64.900				64.900	24.531	83	38
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	153.589	209.000	0	0	0	209.000	119.950	78	57
			614100	BAD101	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	0	0				0	0		
			614200	BCD201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	26.200	20.000				20.000	19.200	73	96
				BCD202	Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona	0	0				0	0		
				BCD203	Tekući transfer pojedincima	1.000	39.000				39.000	38.500	3.850	99
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	126.389	150.000				150.000	62.250	49	42
			822200		Rješavanje stambene problematike mladih	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	6	6				6		0	0
11					UKUPNO	406.297	566.280	0	0	0	566.280	469.517	116	83
12	01	0001			STRUČNA SLUŽBA VLADE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	228.949	223.000	0	0	0	223.000	221.569	97	99
			611100		Bruto plaće i naknade	205.071	203.500				203.500	201.813	98	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	23.878	19.500				19.500	19.756	83	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	21.532	21.300				21.300	20.651	96	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	39.333	41.120	0	0	0	41.120	38.282	97	93
			613100		Putni troškovi	812	1.100				1.100	1.035	127	94
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.296	9.400				9.400	8.252	89	88
			613400		Nabavka materijala	4.187	5.220				5.220	3.776	90	72
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	335	100				100	185	55	185
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.703	25.300	0	0	0	25.300	25.034	101	99
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	8.165	8.000				8.000	7.790	95	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	698	800				800	690	99	86
					Ostale ugovorene usluge	15.840	16.500				16.500	16.554	105	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	124.925	0	0	0	0	0	0	0	0
			614300		Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	124.925	0				0	0	0	
			614800		Izvršenje sudskih presuda	100.000	300.000				300.000	300.000	300	100
					Ukupan broj zaposlenih	9	9				9		0	0
					UKUPNO	514.739	585.420	0	0	0	585.420	580.502	113	99
12	02	0001			SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	74.027	70.750	0	0	0	70.750	73.051	99	103
			611100		Bruto plaće i naknade	69.192	66.150				66.150	66.143	96	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.835	4.600				4.600	6.908	143	150
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	7.265	6.950				6.950	6.945	96	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.773	48.710	0	0	0	48.710	31.270	71	64
			613100		Putni troškovi	700	450				450	575	82	128
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.002	1.800				1.800	1.807	90	100
			613400		Nabavka materijala	1.022	2.610				2.610	1.002	98	38
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	900				900	142		16
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	40.049	42.950	0	0	0	42.950	27.744	69	65
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	614	600				600	614	100	102
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	222	350				350	212	95	61
					Ostale ugovorene usluge	39.213	42.000				42.000	26.918	69	64
					Ukupan broj zaposlenih	2	2				2		0	0
					UKUPNO	125.065	126.410	0	0	0	126.410	111.266	89	88
12	03	0001			BIZNIS SERVIS CENTAR									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	205.716	205.500	0	0	0	205.500	204.901	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	193.656	195.000				195.000	194.523	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.060	10.500				10.500	10.378	86	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	20.334	20.450				20.450	20.425	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	216.902	79.288	0	0	439.246	518.533	347.817	160	67
			613100		Putni troškovi	21.127	2.400			16.240	18.640	18.260	86	98
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.640	3.600				3.600	2.971	82	83
			613400		Nabavka materijala	7.227	7.142			7.000	14.142	9.431	130	67
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	1.000				1.000	994		99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	184.908	65.146	0	0	416.006	481.152	316.161	171	66
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	33.780	4.417			0	4.417	19.055	56	431
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	757	729				729	698	92	96
					Ostale ugovorene usluge	150.371	60.000			416.006	476.006	296.408	197	62
			821300		Nabavka opreme	0	0			19.490	19.490	19.498		100
			822300		Kreditno-garancijski fond		0				0			
			822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima		0				0			
					Ukupan broj zaposlenih	5	5				5		0	0
					UKUPNO	442.952	305.238	0	0	458.736	763.973	592.641	134	78
12					U K U P N O	1.082.756	1.017.068	0	0	458.736	1.475.803	1.284.409	119	87
12					Ukupan broj zaposlenih	16	16	0	0	0	16	0	0	0
13	01	0001			SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	608.047	570.600	0	0	0	570.600	570.955	94	100
			611100		Bruto plaće i naknade	500.021	476.000				476.000	475.556	95	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	108.026	94.600				94.600	95.399	88	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.452	49.800				49.800	49.657	97	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.791.668	1.675.390	0	0	0	1.675.390	1.830.672	102	109
			613100		Putni troškovi	3.451	4.500				4.500	4.630	134	103
			613200		Izdaci za energiju	223.550	186.000				186.000	224.772	101	121
			613300		Izdaci za komunalne usluge	205.108	172.000				172.000	213.659	104	124
			613400		Nabavka materijala	116.269	85.500				85.500	86.574	74	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	230.004	213.000				213.000	260.762	113	122
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	611.215	612.000				612.000	611.215	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	153.112	86.000				86.000	106.670	70	124
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	106.638	171.000				171.000	171.368	161	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	142.321	145.390	0	0	0	145.390	151.022	106	104
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.939	2.520				2.520	1.857	96	74
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.691	1.870				1.870	1.586	94	85
					Ostale ugovorene usluge	138.691	141.000				141.000	147.579	106	105
			821300		Nabavka opreme	81.952	48.000				48.000	35.175	43	73
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0					0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	38	38				38		0	0
13					UKUPNO	2.533.119	2.343.790	0	0	0	2.343.790	2.486.459	98	106
14	01	0001			KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	101.441	101.300	41.000	0	0	142.300	101.430	100	71
			611100		Bruto plaće i naknade	89.211	89.600				89.600	89.603	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.230	11.700	41.000			52.700	11.827	97	22
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	9.367	9.410	4.300			13.710	9.408	100	69
			613000		Izdaci za materijal i usluge	67.352	11.050	212.000	0	0	223.050	30.539	45	14
			613100		Putni troškovi	1.738	450	15.000			15.450	445	26	3
			613200		Izdaci za energiju	2.114	2.250				2.250	2.114	100	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.477	3.150	3.000			6.150	3.718	83	60
			613400		Nabavka materijala	12.689	1.350	46.000			47.350	6.337	50	13
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.562	900	12.000			12.900	5.322	208	41
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	1.000			1.000	0		0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	541	450	10.000			10.450	434	80	4
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	924	0	4.500			4.500	3.096	335	69
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	42.307	2.500	120.500	0	0	123.000	9.073	21	7
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	5.120	0	41.500			41.500	798	16	2
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	311	0	500			500	295	95	59
					Ostale ugovorene usluge	36.876	2.500	78.500			81.000	7.980	22	10
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	303.556	5.000	215.000	0	0	220.000	0	0	0
			614200		Tekući transfer pojedincima	303.556	5.000	160.000			165.000	0	0	0
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	0	0	55.000			55.000	0		0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	0	190.000			190.000	0		0
			821300		Nabavka opreme	81.948	0	700.000			700.000	498.803	609	71
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	5	5				5		0	0
14					UKUPNO	563.664	126.760	1.362.300	0	0	1.489.060	640.180	114	43
15	01	0001			MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	30.183.317	30.142.000	0	0	0	30.142.000	30.216.375	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	25.785.675	25.925.000				25.925.000	25.970.783	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.397.642	4.217.000				4.217.000	4.245.592	97	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	3.816.359	3.845.100				3.845.100	3.857.474	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	3.501.471	3.002.635	499.000	0	0	3.501.635	3.146.693	90	90
			613100		Putni troškovi	14.492	15.000	3.000			18.000	7.218	50	40
			613200		Izdaci za energiju	490.132	464.645	80.000			544.645	462.379	94	85
			613300		Izdaci za komunalne usluge	510.185	508.000	58.000			566.000	569.994	112	101
			613400		Nabavka materijala	1.116.625	829.000	260.000			1.089.000	923.663	83	85
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	611.616	550.000	38.000			588.000	526.011	86	89
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	78.448	11.800	10.000			21.800	9.333	12	43
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	362.225	310.000	50.000			360.000	311.401	86	87
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.004	32.000				32.000	31.812	114	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	289.744	282.190	0	0	0	282.190	304.882	105	108
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	60.597	63.000				63.000	65.052	107	103
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	86.219	92.190				92.190	86.781	101	94
					Ostale ugovorene usluge	142.928	127.000				127.000	153.049	107	121
			821200		Nabavka građevina	1.073.931	280.000	10.000			290.000	278.564	26	96
			821300		Nabavka opreme	1.193.041	350.000	300.000			650.000	579.450	49	89
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	156.329	30.000	100.000			130.000	111.018	71	85
					Ukupan broj zaposlenih	1.514	1.514				1.514		0	0
15					UKUPNO	39.924.448	37.649.735	909.000	0	0	38.558.735	38.189.574	96	99
16	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	221.694	220.500	0	0	0	220.500	219.454	99	100
			611100		Bruto plaće i naknade	201.283	201.000				201.000	200.282	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	20.411	19.500				19.500	19.172	94	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	21.135	21.050				21.050	21.030	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	30.984	49.345	0	0	0	49.345	36.690	118	74
			613100		Putni troškovi	1.425	1.600				1.600	2.068	145	129
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.091	5.400				5.400	4.711	93	87
			613400		Nabavka materijala	3.065	3.600				3.600	2.967	97	82
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	720				720	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	356	1.046				1.046	462	130	44
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	324	819				819	20	6	2
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.723	36.160	0	0	0	36.160	26.462	128	73
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	12.950	14.600				14.600	12.007	93	82
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	702	900				900	695	99	77
					Ostale ugovorene usluge	7.071	20.660				20.660	13.760	195	67
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	265.170	217.260	0	0	0	217.260	239.760	90	110
			614200		Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	265.170	217.260				217.260	239.760	90	110
			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	100.000	100.000				100.000	100.000	100	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	0		
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	15.000				15.000	9.845		66
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	57.740	115.000				115.000	115.173	199	100
					Ukupan broj zaposlenih	8	8				8		0	0
					UKUPNO	696.723	738.155	0	0	0	738.155	741.952	106	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	02	0001			KANTONALNI SUD									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.982.812	1.963.000	0	0	0	1.963.000	1.907.751	96	97
			611100		Bruto plaće i naknade	1.810.282	1.786.500				1.786.500	1.727.286	95	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	172.530	176.500				176.500	180.465	105	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	190.580	180.650				180.650	182.212	96	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	483.664	409.462	0	0	0	409.462	416.756	86	102
			613100		Putni troškovi	9.638	9.500				9.500	7.002	73	74
			613200		Izdaci za energiju	46.942	46.811				46.811	45.388	97	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	56.264	55.032				55.032	54.708	97	99
			613400		Nabavka materijala	14.978	23.700				23.700	21.912	146	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.237	2.000				2.000	1.996	89	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.850	16.360				16.360	13.580	280	83
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.161	1.300				1.300	1.157	100	89
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	347.594	254.759				254.759	271.013	78	106
					Ukupan broj zaposlenih	60	60				60		0	0
					UKUPNO	2.657.056	2.553.112	0	0	0	2.553.112	2.506.719	94	98
16	04	0001			KANTONALNO TUŽILAŠTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.896.293	2.177.155	0	0	25.896	2.203.051	2.018.833	106	92
			611100		Bruto plaće i naknade	1.722.259	1.937.155			21.696	1.958.851	1.776.184	103	91
			611200		Naknade troškova zaposlenih	174.034	240.000			4.200	244.200	242.649	139	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	181.595	203.401			2.277	205.678	190.708	105	93
			613000		Izdaci za materijal i usluge	277.964	367.081	0	0	8.489	375.570	318.359	115	85
			613100		Putni troškovi	5.707	10.000			3.689	13.689	4.750	83	35
			613200		Izdaci za energiju	39.863	37.856				37.856	39.196	98	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	29.488	35.297				35.297	34.327	116	97
			613400		Nabavka materijala	18.091	25.000				25.000	24.100	133	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.559	17.246			2.000	19.246	13.723	119	71
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	11.434	25.500				25.500	16.388	143	64
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.815	2.733				2.733	2.289	81	84
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	159.007	213.449			2.800	216.249	183.586	115	85
					Ukupan broj zaposlenih	62	74				74		0	0
					UKUPNO	2.355.852	2.747.637	0	0	36.662	2.784.299	2.527.900	107	91
16	05	0001			KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	246.635	249.225	0	0	0	249.225	248.595	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	225.079	229.705				229.705	229.099	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	21.556	19.520				19.520	19.496	90	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	23.633	24.125				24.125	24.121	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	25.916	26.820	0	0	0	26.820	23.637	91	88
			613100		Putni troškovi	748	1.200				1.200	561	75	47
			613200		Izdaci za energiju	7.556	9.000				9.000	7.224	96	80

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.998	8.820				8.820	9.941	99	113
			613400		Nabavka materijala	2.508	3.000				3.000	2.708	108	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	856	900				900	633	74	70
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.250	3.900				3.900	2.570	60	66
					Ukupan broj zaposlenih	9	9				9	0	0	0
					UKUPNO	296.184	300.170	0	0	0	300.170	296.353	100	99
16	06	0000			OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.004.980	8.266.575	0	0	0	8.266.575	8.271.552	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	7.114.108	7.155.500	0	0	0	7.155.500	7.165.102	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	890.872	1.111.075	0	0	0	1.111.075	1.106.450	124	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	749.154	762.720	0	0	0	762.720	759.723	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.985.892	1.908.803	0	0	0	1.908.803	2.094.665	105	110
			613100		Putni troškovi	31.288	29.644	0	0	0	29.644	19.757	63	67
			613200		Izdaci za energiju	269.831	278.104	0	0	0	278.104	269.493	100	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	913.134	864.655	0	0	0	864.655	1.107.376	121	128
			613400		Nabavka materijala	221.999	256.294	0	0	0	256.294	242.232	109	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.669	13.721	0	0	0	13.721	11.314	72	82
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	51.937	56.776	0	0	0	56.776	45.998	89	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.580	3.930	0	0	0	3.930	3.382	94	86
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	478.454	405.679	0	0	0	405.679	395.113	83	97
					Ukupan broj zaposlenih	347	347	0	0	0	347	0	0	0
					UKUPNO	10.740.026	10.938.098	0	0	0	10.938.098	11.125.940	104	102
16	06	0001			OPĆINSKI SUD ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.468.164	3.507.705	0	0	0	3.507.705	3.486.287	101	99
			611100		Bruto plaće i naknade	3.097.747	3.066.000				3.066.000	3.043.644	98	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	370.417	441.705				441.705	442.643	119	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	325.816	327.600				327.600	324.564	100	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	649.262	683.769	0	0	0	683.769	741.652	114	108
			613100		Putni troškovi	13.752	14.626				14.626	10.430	76	71
			613200		Izdaci za energiju	114.643	110.543				110.543	104.769	91	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	245.594	236.155				236.155	334.000	136	141
			613400		Nabavka materijala	83.590	113.575				113.575	109.652	131	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.654	4.397				4.397	3.371	72	77
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	21.658	22.005				22.005	23.113	107	105
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.052	2.389				2.389	2.149	105	90
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	163.319	180.079				180.079	154.168	94	86

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Ukupan broj zaposlenih	154	154				154		0	0
					UKUPNO	4.443.242	4.519.074	0	0	0	4.519.074	4.552.503	102	101
16	06	0002			OPĆINSKI SUD TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	853.765	882.650	0	0	0	882.650	886.145	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	757.563	754.000				754.000	761.522	101	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.202	128.650				128.650	124.623	130	97
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	79.494	78.800				78.800	79.636	100	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	227.605	192.942	0	0	0	192.942	226.345	99	117
			613100		Putni troškovi	2.317	2.000				2.000	2.026	87	101
			613200		Izdaci za energiju	28.211	30.000				30.000	28.296	100	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	123.231	96.000				96.000	121.018	98	126
			613400		Nabavka materijala	27.245	26.000				26.000	24.202	89	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.293	3.612				3.612	4.202	79	116
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.588	4.090				4.090	2.336	51	57
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	244	240				240	244	100	102
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	36.476	31.000				31.000	44.021	121	142
					Ukupan broj zaposlenih	36	36				36		0	0
					UKUPNO	1.160.864	1.154.392	0	0	0	1.154.392	1.192.126	103	103
16	06	0004			OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.068.152	1.108.820	0	0	0	1.108.820	1.118.799	105	101
			611100		Bruto plaće i naknade	947.078	964.500				964.500	978.451	103	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	121.074	144.320				144.320	140.348	116	97
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	100.112	103.950				103.950	103.907	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	355.568	298.646	0	0	0	298.646	342.019	96	115
			613100		Putni troškovi	3.644	3.000				3.000	1.574	43	52
			613200		Izdaci za energiju	55.613	58.049				58.049	55.611	100	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	160.390	145.000				145.000	169.625	106	117
			613400		Nabavka materijala	27.320	35.000				35.000	32.273	118	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	991	1.580				1.580	580	59	37
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.699	5.959				5.959	4.436	46	74
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	285	58				58	248	87	428
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	97.626	50.000				50.000	77.672	80	155
					Ukupan broj zaposlenih	45	45				45		0	0
					UKUPNO	1.523.832	1.511.416	0	0	0	1.511.416	1.564.725	103	104
16	06	0005			OPĆINSKI SUD KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	690.819	669.200	0	0	0	669.200	683.252	99	102
			611100		Bruto plaće i naknade	621.354	570.000				570.000	583.596	94	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	69.465	99.200				99.200	99.656	143	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	65.750	61.920				61.920	61.864	94	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613000		Izdaci za materijal i usluge	185.054	215.930	0	0	0	215.930	190.946	103	88
			613100		Putni troškovi	3.783	3.000				3.000	1.692	45	56
			613200		Izdaci za energiju	21.524	30.751				30.751	26.954	125	88
			613300		Izdaci za komunalne usluge	96.671	100.000				100.000	111.768	116	112
			613400		Nabavka materijala	23.749	28.000				28.000	25.130	106	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.497	1.408				1.408	850	57	60
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.017	2.523				2.523	2.053	68	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	252	248				248	248	98	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.561	50.000				50.000	22.251	64	45
					Ukupan broj zaposlenih	30	30				30	0	0	0
					UKUPNO	941.623	947.050	0	0	0	947.050	936.062	99	99
16	06	0006			OPĆINSKI SUD VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.497.184	1.601.500	0	0	0	1.601.500	1.603.440	107	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.309.438	1.365.500				1.365.500	1.364.986	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	187.746	236.000				236.000	238.454	127	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.731	143.450				143.450	143.930	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	403.756	384.442	0	0	0	384.442	471.327	117	123
			613100		Putni troškovi	1.659	3.000				3.000	664	40	22
			613200		Izdaci za energiju	30.659	33.459				33.459	33.242	108	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	235.954	215.000				215.000	303.816	129	141
			613400		Nabavka materijala	46.984	37.784				37.784	37.675	80	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.606	1.595				1.595	1.283	49	80
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	11.416	13.351				13.351	10.332	91	77
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	506	253				253	252	50	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	73.972	80.000				80.000	84.063	114	105
					Ukupan broj zaposlenih	62	62				62	0	0	0
					UKUPNO	2.038.671	2.129.392	0	0	0	2.129.392	2.218.697	109	104
16	06	0010			OPĆINSKI SUD ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	426.896	496.700	0	0	0	496.700	493.629	116	99
			611100		Bruto plaće i naknade	380.928	435.500				435.500	432.903	114	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	45.968	61.200				61.200	60.726	132	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.251	47.000				47.000	45.822	114	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	164.647	133.074	0	0	0	133.074	122.376	74	92
			613100		Putni troškovi	6.133	4.018				4.018	3.371	55	84
			613200		Izdaci za energiju	19.181	15.302				15.302	20.621	108	135
			613300		Izdaci za komunalne usluge	51.294	72.500				72.500	67.149	131	93
			613400		Nabavka materijala	13.111	15.935				15.935	13.300	101	83
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	628	1.129				1.129	1.028	164	91
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.559	8.848				8.848	3.728	239	42

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	241	742				742	241	100	32
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	72.500	14.600				14.600	12.938	18	89
					Ukupan broj zaposlenih	20	20				20		0	0
					UKUPNO	631.794	676.774	0	0	0	676.774	661.827	105	98
16	09	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	185.045	196.650	0	0	0	196.650	198.240	107	101
			611100		Bruto plaće i naknade	170.014	182.000				182.000	182.495	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	15.031	14.650				14.650	15.745	105	107
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	16.756	19.000				19.000	18.876	113	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	16.216	17.804	0	0	0	17.804	15.409	95	87
			613100		Putni troškovi	1.375	2.000				2.000	1.674	122	84
			613200		Izdaci za energiju	5.900	5.346				5.346	5.752	97	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.619	2.253				2.253	2.774	106	123
			613400		Nabavka materijala	1.938	2.024				2.024	1.600	83	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	842	1.181				1.181	553	66	47
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.542	5.000				5.000	3.056	86	61
					Ukupan broj zaposlenih	7	7				7		0	0
					UKUPNO	218.017	233.454	0	0	0	233.454	232.525	107	100
16					U K U P N O	16.963.858	17.510.626	0	0	36.662	17.547.288	17.431.389	103	99
16					Ukupan broj zaposlenih	493	505	0	0	0	505	0	0	0
17	01	0001			MINISTARSTVO FINANSIJA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	684.367	677.800	0	0	0	677.800	671.369	98	99
			611100		Bruto plaće i naknade	591.518	580.500				580.500	574.300	97	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	92.849	97.300				97.300	97.069	105	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	62.081	60.500				60.500	57.728	93	95
			613000		Izdaci za materijal i usluge	464.549	739.231	0	0	0	739.231	522.464	112	71
			613100		Putni troškovi	5.656	10.000				10.000	8.629	153	86
			613200		Izdaci za energiju	4.914	5.500				5.500	4.513	92	82
			613300		Izdaci za komunalne usluge	27.865	32.800				32.800	29.524	106	90
			613400		Nabavka materijala	36.653	50.000				50.000	48.958	134	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	39.480	39.481				39.481	39.481	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.227	4.500				4.500	3.437	66	76
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	96.707	300.000				300.000	100.038	103	33
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	248.047	296.950	0	0	0	296.950	287.884	116	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.105	2.950				2.950	1.411	128	48
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.932	2.000				2.000	1.903	98	95
					Ostale ugovorene usluge	245.010	292.000				292.000	284.570	116	97
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	484.403	450.000	0	0	0	450.000	257.977	53	57
			614800		Drugi tekući rashodi	484.403	450.000	0	0	0	450.000	257.977	53	57
				HAD 801	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	484.403	450.000				450.000	257.977	53	57
				HAD 803	Sudska izvršenja	0	0				0	0		
			616200		Izdaci za inostrane kamate	293.639	500.000				500.000	233.391	79	47
			823200		Vanjske otplate	297.434	300.000				300.000	288.288	97	96
					Ukupan broj zaposlenih	35	35				35		0	0
17					UKUPNO	2.286.473	2.727.531	0	0	0	2.727.531	2.031.217	89	74
18	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRIVREDU									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	326.587	316.500	0	0	0	316.500	324.614	99	103
			611100		Bruto plaće i naknade	297.885	284.000				284.000	291.141	98	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	28.702	32.500				32.500	33.473	117	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.264	29.320				29.320	29.869	96	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.018	43.516	0	0	0	43.516	39.464	81	91
			613100		Putni troškovi	1.767	2.600				2.600	3.206	181	123
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.424	9.338				9.338	7.869	93	84
			613400		Nabavka materijala	3.108	3.091				3.091	2.831	91	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	40	500				500	470	1.175	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20	20		100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.679	27.967	0	0	0	27.967	25.068	70	90
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	18.554	14.000				14.000	8.093	44	58
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.028	988				988	973	95	98
					Ostale ugovorene usluge	16.097	12.979				12.979	16.002	99	123
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.073.772	2.170.000	1.700.000	0	0	3.870.000	3.106.638	150	80
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.393.643	557.000	1.700.000	0	0	2.257.000	2.096.338	150	93
				IAD001	Tekući transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija	605.396	0	700.000			700.000	1.029.006	170	147
				IAD002	Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	488.247	0	1.000.000			1.000.000	610.332	125	61
				IAD003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	300.000	557.000				557.000	457.000	152	82
				IAD004	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	0					0	0		
			614500		Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaji u industriji	680.129	1.613.000				1.613.000	1.010.300	149	63

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Ukupan broj zaposlenih	12	12				12		0	0
18					UKUPNO	2.480.641	2.559.336	1.700.000	0	0	4.259.336	3.500.585	141	82
19	01	0001			MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	532.384	529.700	0	0	0	529.700	530.067	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	478.533	479.500				479.500	478.419	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	53.851	50.200				50.200	51.648	96	103
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	50.257	49.500				49.500	49.413	98	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	208.577	127.185	85.000	0	0	212.185	143.408	69	68
			613100		Putni troškovi	3.753	3.000				3.000	3.290	88	110
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.251	16.000				16.000	14.640	90	92
			613400		Nabavka materijala	14.157	12.000				12.000	12.157	86	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	525				525	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	11.040	1.000	0			1.000	529	5	53
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	160				160	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	163.376	94.500	85.000	0	0	179.500	112.792	69	63
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	106.911	84.000				84.000	57.635	54	69
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.928	2.500				2.500	1.753	91	70
					Ostale ugovorene usluge	54.537	8.000	85.000			93.000	53.404	98	57
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	823.586	0	5.369.500	0	0	5.369.500	4.844.380	588	90
			614100		Tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	818.586		5.029.500			5.029.500	4.844.380	592	96
			614100		Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	0		240.000			240.000	0		0
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	5.000		100.000			100.000	0	0	0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	75.000	0	215.000			215.000	213.740	285	99
			821300		Nabavka opreme	58.916	0	80.000			80.000	68.108	116	85
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	19	19				19		0	0
					UKUPNO	1.748.720	706.385	5.749.500	0	0	6.455.885	5.849.116	334	91
19	02	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	313.486	299.650	0	0	0	299.650	299.567	96	100
			611100		Bruto plaće i naknade	273.666	261.500				261.500	261.452	96	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	39.820	38.150				38.150	38.115	96	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	28.205	27.500				27.500	27.453	97	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	52.420	45.493	0	5.500	0	50.993	34.490	66	68
			613100		Putni troškovi	162	1.100				1.100	125	77	11

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613200		Izdaci za energiju	16.549	15.000		5.500		20.500	16.507	100	81
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.215	11.081				11.081	9.218	90	83
			613400		Nabavka materijala	6.433	5.000				5.000	1.917	30	38
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	810	900				900	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.159	5.000				5.000	1.433	23	29
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.901	2.112				2.112	1.862	64	88
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.191	5.300	0	0	0	5.300	3.428	37	65
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	3.000				3.000	797		27
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.255	1.300				1.300	858	68	66
					Ostale ugovorene usluge	7.936	1.000				1.000	1.773	22	177
			821300		Nabavka opreme	0	0		10.000		10.000	0		0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0		41.500		41.500	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	16	17				17	0		0
					UKUPNO	394.111	372.643	0	57.000	0	429.643	361.510	92	84
19	03	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	109.197	118.070	0	0	0	118.070	117.869	108	100
			611100		Bruto plaće i naknade	89.152	97.820				97.820	97.737	110	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	20.045	20.250				20.250	20.132	100	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	9.361	10.300				10.300	10.262	110	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	6.238.007	8.900	6.000.000	0	0	6.008.900	5.839.524	94	97
			613100		Putni troškovi	75	300				300	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		Nabavka materijala	0	0				0	396		
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.228.460	0	6.000.000			6.000.000	5.833.827	94	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.472	8.600	0	0	0	8.600	5.301	56	62
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	4.760	4.000				4.000	2.470	52	62
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	313	600				600	330	105	55
					Ostale ugovorene usluge	4.399	4.000				4.000	2.501	57	63
			821300		Nabavka opreme	6.994	0				0	0	0	
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	402.269	0	0			0	0	0	
			821600	JAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	245.761					0	0	0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.277.178		2.140.000		3.808	2.143.808	853.405	37	40
					Ukupan broj zaposlenih	5	8				8		0	0
					UKUPNO	9.288.767	137.270	8.140.000	0	3.808	8.281.078	6.821.060	73	82
19					UKUPNO	11.431.598	1.216.298	13.889.500	57.000	3.808	15.166.606	13.031.686	114	86
19					Ukupan broj zaposlenih	24	44	0	0	0	44	0	0	0
20	01	0001			MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	328.770	370.400	0	0	0	370.400	363.312	111	98
			611100		Bruto plaće i naknade	289.807	331.050				331.050	323.950	112	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	38.963	39.350				39.350	39.362	101	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	28.896	34.100				34.100	31.978	111	94
			613000		Izdaci za materijal i usluge	70.999	79.544	0	0	0	79.544	56.788	80	71
			613100		Putni troškovi	2.033	2.120				2.120	4.121	203	194
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.002	7.264				7.264	7.590	95	104
			613400		Nabavka materijala	6.309	5.000				5.000	5.075	80	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	50	154				154	772	1.544	502
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	54.605	65.007	0	0	0	65.007	39.230	72	60
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	41.500	54.882				54.882	31.568	76	58
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.134	1.117				1.117	1.184	104	106
					Ostale ugovorene usluge	11.971	9.008				9.008	6.478	54	72
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	26.774.230	22.626.697	105.000	0	2.294.000	25.025.697	25.707.641	96	103
			614200		Tekući transferi pojedincima	26.662.530	22.601.697	0	0	2.294.000	24.895.697	25.636.631	96	103
				KAD 201	Izdaci za raseljena lica	93.675	106.541				106.541	91.549	98	86
				KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	815.520	450.000				450.000	389.703	48	87
				KAD 203	Civilne žrtve rata	3.055.307	950.000			2.294.000	3.244.000	3.238.355	106	100
				KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	218.881	200.000				200.000	260.626	119	130
				KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	7.520.021	7.267.392				7.267.392	7.491.497	100	103
				KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	500.000	36.000				36.000	36.000	7	100
				KAD 207	Ostali socijalni transferi	886.421	800.000				800.000	842.789	95	105
				KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	110.739	113.000				113.000	113.683	103	101
				KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	2.645.401	2.500.000				2.500.000	2.667.255	101	107
				KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	155.790	153.360				153.360	143.640	92	94
				KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	4.461.457	4.370.000				4.370.000	4.478.126	100	102
				KAD 215	Stalna novčana pomoć	989.079	1.180.000				1.180.000	1.124.655	114	95
				KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	215.027	203.404				203.404	191.957	89	94

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				KAD 217	Dodatak na djecu	3.645.668	3.415.000				3.415.000	3.774.269	104	111
				KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	100.866	97.000				97.000	92.142	91	95
				KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	349.478	300.000				300.000	318.785	91	106
				KAD220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	899.200	400.000				400.000	381.600	42	95
					Poticaaj zapošljavanja mladih	0	60.000				60.000	0		0
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	111.700	25.000	105.000	0	0	130.000	71.010	64	55
				KAX 002	Tekući transfer udruženjima	74.500	25.000				25.000	0	0	0
				KAX 003	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	37.200	0	105.000			105.000	71.010	191	68
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	88.000	10.000				10.000	0	0	0
			821500		Ostala osnivačka ulaganja	2.000	50.000				50.000	50.000	2.500	100
					Ukupan broj zaposlenih	13	13				13		0	0
20					UKUPNO	27.292.895	23.170.741	105.000	0	2.294.000	25.569.741	26.209.719	96	103
21	01	0001			MINISTARSTVO ZDRAVSTVA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	179.953	177.210	0	0	0	177.210	178.639	99	101
			611100		Bruto plaće i naknade	161.021	161.500				161.500	161.443	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	18.932	15.710				15.710	17.196	91	109
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	16.907	16.960				16.960	16.952	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	67.713	50.000	0	0	0	50.000	29.422	43	59
			613100		Putni troškovi	218	1.300				1.300	1.185	544	91
			613200		Izdaci za energiju	7.928	9.300				9.300	7.842	99	84
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.894	6.900				6.900	6.248	106	91
			613400		Nabavka materijala	3.798	2.200				2.200	2.291	60	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0				0	14		
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	49.875	30.300	0	0	0	30.300	11.842	24	39
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	23.048	21.000				21.000	5.356	23	26
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611	700				700	540	88	77
					Ostale ugovorene usluge	26.216	8.600				8.600	5.946	23	69
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	618.617	367.000	0	0	0	367.000	366.952	59	100
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	618.617	367.000	0	0	0	367.000	366.952	59	100
				LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	68.957	55.000				55.000	54.952	80	100
				LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	100.000	95.000				95.000	95.000	95	100
				LAX 003	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	7.000				7.000	7.000	47	100
				LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	264.998	170.000				170.000	170.000	64	100
				LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	0	0				0	0		
				LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	84.830	20.000				20.000	20.000	24	100
				LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	44.995	20.000				20.000	20.000	44	100
				LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja	0	0				0	0		
				LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	39.837					0	0	0	
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	124.290	1.334.000				1.334.000	264.000	212	20
			616200		Izdaci za inostrane kamate	0					0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0			5.847	5.847	0		0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	7	7				7		0	0
21					UKUPNO	1.007.480	1.945.170	0	0	5.847	1.951.017	855.965	85	44
22	01	0001			MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	650.445	606.500	0	0	0	606.500	605.124	93	100
			611100		Bruto plaće i naknade	574.013	534.000				534.000	532.728	93	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	76.432	72.500				72.500	72.396	95	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	60.271	56.000				56.000	55.566	92	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	639.384	617.750	0	0	56.932	674.682	690.802	108	102
			613100		Putni troškovi	3.406	5.850				5.850	5.248	154	90
			613200		Izdaci za energiju	21.003	23.400				23.400	21.977	105	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.420	16.500				16.500	13.403	87	81
			613400		Nabavka materijala	75.896	54.450			1.995	56.445	22.704	30	40
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	781	3.000				3.000	1.609	206	54
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0				0	0	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	522.858	514.550	0	0	54.937	569.487	625.861	120	110
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	416.736	484.000				484.000	549.463	132	114
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.508	4.550				4.550	3.854	110	85
					Ostale ugovorene usluge	102.614	26.000			54.937	80.937	72.544	71	90
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	9.552.800	7.332.000	0	0	195.716	7.527.716	7.291.065	76	97
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3.544.550	3.867.000	0	0	0	3.867.000	3.806.557	107	98
				MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	3.185.550	3.520.000				3.520.000	3.459.597	109	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	274.000	262.000				262.000	261.960	96	100
					Tekući transfer drugim nivoima vlasti	85.000	85.000				85.000	85.000	100	100
			614200		Tekući transferi pojedincima	5.207.184	2.790.000	0	0	195.716	2.985.716	2.864.024	55	96
				MAD 201	Tekući transfer za prijevoz đaka	2.503.562	0				0	0	0	
				MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.001.700	1.000.000				1.000.000	998.424	100	100
				MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.381.968	1.370.000				1.370.000	1.310.526	95	96
				MAD 204	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	49.648	40.000				40.000	2.296	5	6
				MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	270.306	120.000			96.000	216.000	211.465	78	98
				MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	260.000			99.716	359.716	341.313		95
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	801.066	675.000	0	0	0	675.000	620.484	77	92
				MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0				0	0		
				MAX 002	Tekući transfer za sport	590.112	500.000				500.000	445.773	76	89
				MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	78.146	65.000				65.000	64.965	83	100
				MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	47.600	40.000				40.000	39.996	84	100
				MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	22.800	20.000				20.000	19.750	87	99
				MAX 006	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	62.408	50.000				50.000	50.000	80	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	52.754	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	470.395	900.000			144.560	1.044.560	729.198	155	70
					Ukupan broj zaposlenih	29	29				29		0	0
22					UKUPNO	11.426.049	9.512.250	0	0	397.208	9.909.458	9.371.755	82	95
22	02	0000			OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	52.635.154	52.786.860	50.650	1.739	2.530	52.841.779	52.772.622	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	43.329.587	43.525.440	39.650	1.739	2.530	43.569.359	43.530.844	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.305.567	9.261.420	11.000	0	0	9.272.420	9.241.778	99	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.504.388	4.538.700	4.700	183	0	4.543.583	4.522.618	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	7.420.484	10.026.975	64.460	117.290	10.000	10.218.725	9.685.594	131	95
			613100		Putni troškovi	42.319	46.738	1.000	7.712	330	55.780	35.995	85	65
			613200		Izdaci za energiju	3.374.848	3.292.456	0	0	0	3.292.456	3.231.581	96	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	457.018	476.550	0	0	0	476.550	469.757	103	99
				MBC202	Izdaci za grijanje	2.917.830	2.815.906	0	0	0	2.815.906	2.761.824	95	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	627.077	659.995	0	0	0	659.995	649.700	104	98
			613400		Nabavka materijala	300.257	269.766	24.500	26.700	1.973	322.939	272.187	91	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.871	23.393	14.500	989	0	38.882	19.277	84	50
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	28.989	29.690	0	400	0	30.090	34.743	120	115
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	306.081	300.334	6.000	32.605	1.800	340.739	306.063	100	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	66.173	110.481	500	600	0	111.581	48.214	73	43
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.651.869	5.294.122	17.960	48.284	5.897	5.366.263	5.087.834	192	95
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	393.750	319.611	12.000	39.230	4.278	375.119	419.364	107	112

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.258.119	4.974.781	5.960	9.054	1.619	4.991.414	4.668.470	207	94
			821200		Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0		
			821300		Nabavka opreme	115.569	2.000	0	127.335	44.115	173.450	89.883	78	52
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	83.515	0	0	30.402	12.261	42.663	15.356	18	36
					Ukupan broj zaposlenih	3.401	3.390	0	0	0	3.390	0	0	0
22					UKUPNO	64.759.110	67.354.535	119.810	276.949	68.906	67.820.200	67.086.073	104	99
22	02	0001			OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	702.897	727.430	0	0	0	727.430	738.035	105	101
			611100		Bruto plaće i naknade	592.488	610.230				610.230	621.379	105	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	110.409	117.200				117.200	116.656	106	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	61.113	62.875				62.875	64.147	105	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	173.750	200.386	0	0	0	200.386	209.316	120	104
			613100		Putni troškovi	300	300				300	294	98	98
			613200		Izdaci za energiju	92.896	92.172	0	0	0	92.172	86.789	93	94
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.407	7.500				7.500	9.487	113	126
				MBC202	Izdaci za grijanje	84.489	84.672				84.672	77.302	91	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	30.836	31.210				31.210	29.419	95	94
			613400		Nabavka materijala	2.750	2.765				2.765	2.469	90	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.990	927				927	919	46	99
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.037	1.012				1.012	1.037	100	102
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	43.941	72.000	0	0	0	72.000	88.389	201	123
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.249	10.000				10.000	7.946	96	79
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	35.692	62.000				62.000	80.443	225	130
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	48	48				48		0	0
					UKUPNO	937.760	990.691	0	0	0	990.691	1.011.498	108	102
22	02	0003			OS "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	923.311	898.750	0	0	0	898.750	896.780	97	100
			611100		Bruto plaće i naknade	755.341	753.050				753.050	747.806	99	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	167.970	145.700				145.700	148.974	89	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	79.060	79.100				79.100	77.168	98	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	147.161	140.311	0	0	0	140.311	159.677	109	114
			613100		Putni troškovi	529	529				529	420	79	79
			613200		Izdaci za energiju	75.120	73.553	0	0	0	73.553	73.241	97	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.945	6.500				6.500	6.485	131	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	70.175	67.053				67.053	66.756	95	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	37.568	30.000				30.000	39.845	106	133
			613400		Nabavka materijala	2.198	1.695				1.695	1.602	73	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	210				210	182	364	87

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	736	748				748	711	97	95
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.072	2.076				2.076	2.073	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	28.888	31.500	0	0	0	31.500	41.603	144	132
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.764	8.000				8.000	8.369	78	105
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	18.124	23.500				23.500	33.234	183	141
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	57	57				57		0	0
					UKUPNO	1.149.532	1.118.161	0	0	0	1.118.161	1.133.625	99	101
22	02	0004			OS "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	613.598	616.410	0	0	0	616.410	614.418	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	502.534	502.510				502.510	502.158	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	111.064	113.900				113.900	112.260	101	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	52.077	52.430				52.430	52.391	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	70.580	73.430	0	1.300	4.325	79.055	86.088	122	109
			613100		Putni troškovi	1.201	1.328				1.328	1.110	92	84
			613200		Izdaci za energiju	49.999	53.000	0	0	0	53.000	60.040	120	113
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.954	7.000				7.000	9.174	115	131
				MBC202	Izdaci za grijanje	42.045	46.000				46.000	50.866	121	111
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.674	5.820				5.820	5.621	99	97
			613400		Nabavka materijala	3.522	3.570			575	4.145	3.383	96	82
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	260	300				300	70	27	23
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	94		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.711	1.630				1.630	1.279	75	78
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.650	1.688				1.688	1.000	61	59
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.563	6.094	0	1.300	3.750	11.144	13.491	206	121
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.452	2.894			3.750	6.644	8.032	328	121
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.111	3.200		1.300		4.500	5.459	133	121
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	8.625	0		13.540	300	13.840	5.869	68	42
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	39	39				39		0	0
					UKUPNO	744.880	742.270	0	14.840	4.625	761.735	758.766	102	100
22	02	0005			OS "15 APRIL" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	952.470	926.010	0	0	0	926.010	926.506	97	100
			611100		Bruto plaće i naknade	780.352	760.500				760.500	762.656	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	172.118	165.510				165.510	163.850	95	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	81.663	83.000				83.000	80.039	98	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	213.651	212.327	0	0	0	212.327	212.401	99	100
			613100		Putni troškovi	697	688				688	551	79	80

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613200		Izdaci za energiju	143.030	137.872	0	0	0	137.872	139.801	98	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.532	10.500				10.500	12.018	104	114
				MBC202	Izdaci za grijanje	131.498	127.372				127.372	127.783	97	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.253	14.192				14.192	11.897	97	84
			613400		Nabavka materijala	8.869	8.767				8.767	8.194	92	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	140				140	108	180	77
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.015	12.500				12.500	8.487	65	68
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.727	38.168	0	0	0	38.168	43.363	121	114
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.658	8.000				8.000	13.209	97	165
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	22.069	30.168				30.168	30.154	137	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.599	0		5.800		5.800	2.928	183	50
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	60	60				60		0	0
					UKUPNO	1.249.383	1.221.337	0	5.800	0	1.227.137	1.221.874	98	100
22	02	0007			OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	778.731	757.700	0	0	0	757.700	766.156	98	101
			611100		Bruto plaće i naknade	623.169	610.000				610.000	615.826	99	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.562	147.700				147.700	150.330	97	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.248	64.020				64.020	64.472	99	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	112.603	192.498	0	0	0	192.498	148.350	132	77
			613100		Putni troškovi	331	378				378	157	47	42
			613200		Izdaci za energiju	41.158	42.000	0	0	0	42.000	43.702	106	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.212	6.000				6.000	5.800	111	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	35.946	36.000				36.000	37.902	105	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.760	4.500				4.500	3.965	83	88
			613400		Nabavka materijala	6.330	6.000				6.000	5.732	91	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	180	120				120	100	56	83
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	11.804	8.500				8.500	9.461	80	111
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.000				2.000	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	48.040	129.000	0	0	0	129.000	85.233	177	66
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.138	6.500				6.500	16.360	161	252
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	37.902	122.500				122.500	68.873	182	56
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	51	51				51		0	0
					UKUPNO	956.582	1.014.218	0	0	0	1.014.218	978.978	102	97
22	02	0008			OS "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.175.744	1.220.250	0	0	0	1.220.250	1.221.882	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	976.428	1.016.500				1.016.500	1.015.533	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	199.316	203.750				203.750	206.349	104	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.349	106.720				106.720	105.799	105	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	131.035	124.920	0	6.000	0	130.920	126.414	96	97
			613100		Putni troškovi	989	1.100				1.100	925	94	84
			613200		Izdaci za energiju	87.333	85.000	0	0	0	85.000	84.969	97	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.294	11.000				11.000	7.901	85	72
				MBC202	Izdaci za grijanje	78.039	74.000				74.000	77.068	99	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.945	13.920				13.920	13.190	121	95
			613400		Nabavka materijala	7.552	5.500				5.500	6.501	86	118
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	90	300				300	60	67	20
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.804	5.000				5.000	5.992	77	120
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.278	2.100				2.100	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.044	12.000	0	6.000	0	18.000	14.777	98	82
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.522	8.500		6.000		14.500	7.019	56	48
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.522	3.500				3.500	7.758	308	222
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.930	0		1.800	2.485	4.285	3.485	71	81
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		4.000		4.000	1.203		30
					Ukupan broj zaposlenih	73	73				73		0	0
					UKUPNO	1.412.058	1.451.890	0	11.800	2.485	1.466.175	1.458.783	103	99
22	02	0009			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.358.658	1.328.800	0	0	0	1.328.800	1.329.832	98	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.124.499	1.096.000				1.096.000	1.095.282	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	234.159	232.800				232.800	234.550	100	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	117.120	114.500				114.500	114.178	97	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	214.725	292.911	0	2.000	566	295.477	275.837	128	93
			613100		Putni troškovi	887	1.000				1.000	679	77	68
			613200		Izdaci za energiju	130.806	125.710	0	0	0	125.710	123.082	94	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.385	12.500				12.500	11.237	108	90
				MBC202	Izdaci za grijanje	120.421	113.210				113.210	111.845	93	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.632	16.800				16.800	16.109	97	96
			613400		Nabavka materijala	11.796	4.000			201	4.201	4.459	38	106
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	400				400	215	108	54
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.560	30.900		2.000		32.900	33.284	389	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.500				1.500	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	45.844	112.601	0	0	365	112.966	98.009	214	87
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.575	6.601				6.601	6.712	102	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	39.269	106.000			365	106.365	91.297	232	86
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	145	0		1.000		1.000	1.000	690	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.061	0		2.002		2.002	2.000	22	100
					Ukupan broj zaposlenih	85	85				85		0	0
					UKUPNO	1.699.709	1.736.211	0	5.002	566	1.741.779	1.722.847	101	99
22	02	0010			OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	821.735	838.350	0	0	0	838.350	845.851	103	101
			611100		Bruto plaće i naknade	668.049	683.500				683.500	688.659	103	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	153.686	154.850				154.850	157.192	102	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	67.399	70.770				70.770	70.602	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	123.146	205.380	0	0	1.616	206.996	166.142	135	80
			613100		Putni troškovi	754	900				900	790	105	88
			613200		Izdaci za energiju	37.867	34.000	0	0	0	34.000	38.898	103	114
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.157	9.000				9.000	9.612	105	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	28.710	25.000				25.000	29.286	102	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.972	8.140				8.140	7.722	111	95
			613400		Nabavka materijala	6.001	4.800				4.800	4.365	73	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	349	440				440	180	52	41
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	22.768	8.000				8.000	7.221	32	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	585	2.500				2.500	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	47.850	146.600	0	0	1.616	148.216	106.966	224	72
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.052	6.800			528	7.328	6.870	85	94
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	39.798	139.800			1.088	140.888	100.096	252	71
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.800		2.800	2.786		100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.168	0		6.900		6.900	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	55	55				55		0	0
					UKUPNO	1.014.448	1.114.500	0	9.700	1.616	1.125.816	1.085.381	107	96
22	02	0011			OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	637.579	637.000	0	0	0	637.000	639.190	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	514.686	517.500				517.500	516.281	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.893	119.500				119.500	122.909	100	103
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	53.941	54.305				54.305	54.310	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	144.905	234.090	0	0	166	234.256	180.796	125	77
			613100		Putni troškovi	894	1.000				1.000	853	95	85
			613200		Izdaci za energiju	28.671	26.450	0	0	0	26.450	28.125	98	106
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.362	5.000				5.000	6.888	108	138
				MBC202	Izdaci za grijanje	22.309	21.450				21.450	21.237	95	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.604	3.300				3.300	4.059	113	123
			613400		Nabavka materijala	8.688	6.100				6.100	6.037	69	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	340				340	240	120	71

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	16.424	19.400				19.400	19.912	121	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	180	1.300				1.300	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	86.244	176.200	0	0	166	176.366	121.570	141	69
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.121	10.300				10.300	10.982	73	107
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	71.123	165.900			166	166.066	110.588	155	67
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.829	0		2.500		2.500	1.664	91	67
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	40	40				40		0	0
					UKUPNO	838.254	925.395	0	2.500	166	928.061	875.960	104	94
22	02	0013			OS "NOVI ŠEHER" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	976.010	870.150	0	0	0	870.150	869.517	89	100
			611100		Bruto plaće i naknade	802.877	718.000				718.000	716.520	89	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	173.133	152.150				152.150	152.997	88	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.397	74.500				74.500	73.846	90	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	184.528	318.100	0	5.000	0	323.100	224.415	122	69
			613100		Putni troškovi	483	800				800	447	93	56
			613200		Izdaci za energiju	61.831	59.000	0	0	0	59.000	42.213	68	72
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.767	7.000				7.000	4.917	73	70
				MBC202	Izdaci za grijanje	55.064	52.000				52.000	37.296	68	72
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.289	6.550				6.550	5.834	93	89
			613400		Nabavka materijala	7.024	2.500		5.000		7.500	6.304	90	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	43	150				150	110	256	73
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.456	3.500				3.500	3.543	103	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.500				1.500	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	105.402	244.100	0	0	0	244.100	165.964	157	68
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.474	4.100				4.100	7.601	66	185
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	93.928	240.000				240.000	158.363	169	66
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	62	62				62		0	0
					UKUPNO	1.242.935	1.262.750	0	5.000	0	1.267.750	1.167.778	94	92
22	02	0014			OS "MAGLAJ" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.358.056	1.383.900	0	0	0	1.383.900	1.380.105	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.115.069	1.135.000				1.135.000	1.131.743	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	242.987	248.900				248.900	248.362	102	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.804	119.100				119.100	118.686	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	247.389	410.200	0	0	0	410.200	408.871	165	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		Putni troškovi	302	800				800	40	13	5
			613200		Izdaci za energiju	56.853	57.300	0	0	0	57.300	49.797	88	87
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.037	10.300				10.300	11.200	112	109
				MBC202	Izdaci za grijanje	46.816	47.000				47.000	38.597	82	82
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.742	9.600				9.600	10.193	105	106
			613400		Nabavka materijala	7.217	7.800				7.800	7.250	100	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	360	500				500	499	139	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.230	8.500				8.500	11.526	159	136
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.868	5.000				5.000	4.772	123	95
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.456	2.200				2.200	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	160.361	318.500	0	0	0	318.500	324.794	203	102
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.820	8.500				8.500	10.143	94	119
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	149.541	310.000				310.000	314.651	210	102
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.236	0		5.000		5.000	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.963	0		3.000		3.000	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	89	89				89		0	0
					UKUPNO	1.729.448	1.913.200	0	8.000	0	1.921.200	1.907.662	110	99
22	02	0015			"PRVA OSNOVNA SKOLA" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.310.572	1.288.650	0	0	0	1.288.650	1.283.928	98	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.099.997	1.078.500				1.078.500	1.074.012	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	210.575	210.150				210.150	209.916	100	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.981	111.500				111.500	109.921	96	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	262.675	421.100	0	8.020	1.400	430.520	385.130	147	89
			613100		Putni troškovi	0	1.000				1.000	30		3
			613200		Izdaci za energiju	70.847	52.500	0	0	0	52.500	65.521	92	125
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.646	12.500				12.500	13.640	100	109
				MBC202	Izdaci za grijanje	57.201	40.000				40.000	51.881	91	130
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.682	13.100				13.100	15.084	119	115
			613400		Nabavka materijala	5.308	9.000		2.000	600	11.600	6.392	120	55
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.805	8.000		1.000	800	9.800	5.016	104	51
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	860	2.500				2.500	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	168.173	335.000	0	5.020	0	340.020	293.087	174	86
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.447	4.000		5.020		9.020	3.595	48	40
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	160.726	331.000				331.000	289.492	180	87
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	2.000			244	2.244	234		10
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	81	81				81		0	0
					UKUPNO	1.688.228	1.823.250	0	8.020	1.644	1.832.914	1.779.213	105	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	02	0017			OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	758.434	697.450	0	0	0	697.450	696.891	92	100
			611100		Bruto plaće i naknade	590.766	556.500				556.500	554.576	94	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	167.668	140.950				140.950	142.315	85	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.360	58.500				58.500	58.348	95	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	109.459	173.122	0	0	0	173.122	162.486	148	94
			613100		Putni troškovi	1.450	1.600				1.600	818	56	51
			613200		Izdaci za energiju	42.761	42.372	0	0	0	42.372	46.345	108	109
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.859	7.800				7.800	5.161	106	66
				MBC202	Izdaci za grijanje	37.902	34.572				34.572	41.184	109	119
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.482	6.950				6.950	6.792	105	98
			613400		Nabavka materijala	4.064	5.800				5.800	3.133	77	54
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	500				500	180	120	36
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.594	4.500				4.500	2.393	92	53
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.000				2.000	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	51.958	109.400	0	0	0	109.400	102.825	198	94
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.691	4.400				4.400	3.740	80	85
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	47.267	105.000				105.000	99.085	210	94
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	43	43				43		0	0
					UKUPNO	929.253	929.072	0	0	0	929.072	917.725	99	99
22	02	0019			OŠ "OLOVO" OLOVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	946.994	916.500	0	0	0	916.500	918.326	97	100
			611100		Bruto plaće i naknade	752.533	733.000				733.000	731.341	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	194.461	183.500				183.500	186.985	96	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.748	76.900				76.900	76.660	97	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	211.245	330.460	0	4.500	0	334.960	309.693	147	92
			613100		Putni troškovi	1.271	1.000		1.000		2.000	1.283	101	64
			613200		Izdaci za energiju	86.851	70.000	0	0	0	70.000	68.258	79	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.851	7.000				7.000	6.276	107	90
				MBC202	Izdaci za grijanje	81.000	63.000				63.000	61.982	77	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.306	14.060				14.060	15.740	103	112
			613400		Nabavka materijala	5.847	3.500		2.000		5.500	4.748	81	86
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	227	300		500		800	249	110	31
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.858	2.000		1.000		3.000	2.394	84	80
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	3.200				3.200	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	98.885	236.400	0	0	0	236.400	217.021	219	92
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.271	3.700				3.700	6.386	121	173

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	93.614	232.700				232.700	210.635	225	91
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	62	62				62		0	0
					UKUPNO	1.236.987	1.323.860	0	4.500	0	1.328.360	1.304.679	105	98
22	02	0020			OŠ "1 MART" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	916.867	941.500	0	0	0	941.500	938.783	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	770.637	776.500				776.500	777.309	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	146.230	165.000				165.000	161.474	110	98
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	79.162	79.500				79.500	79.472	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	58.553	82.820	0	0	0	82.820	68.569	117	83
			613100		Putni troškovi	975	1.200				1.200	936	96	78
			613200		Izdaci za energiju	28.445	44.000	0	0	0	44.000	35.154	124	80
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.876	9.000				9.000	7.688	98	85
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.569	35.000				35.000	27.466	134	78
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.204	9.500				9.500	9.140	90	96
			613400		Nabavka materijala	5.287	6.500				6.500	3.728	71	57
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	100				100	30		30
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.533	2.850				2.850	2.620	103	92
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.000				2.000	1.375		69
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.109	16.670	0	0	0	16.670	15.586	140	93
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.124	11.570				11.570	11.041	180	95
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.985	5.100				5.100	4.545	91	89
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.921	0		5.000	621	5.621	327	7	6
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		5.000		5.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	62	62				62		0	0
					UKUPNO	1.059.503	1.103.820	0	10.000	621	1.114.441	1.087.151	103	98
22	02	0021			OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	680.221	658.000	0	0	0	658.000	664.441	98	101
			611100		Bruto plaće i naknade	559.600	549.500				549.500	550.231	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	120.621	108.500				108.500	114.210	95	105
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	56.713	58.800				58.800	57.710	102	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	38.942	52.676	0	0	0	52.676	38.810	100	74
			613100		Putni troškovi	302	950				950	547	181	58
			613200		Izdaci za energiju	17.667	19.086	0	0	0	19.086	12.198	69	64
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.309	3.500				3.500	3.625	110	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.358	15.586				15.586	8.573	60	55
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.955	4.700				4.700	3.927	99	84
			613400		Nabavka materijala	1.849	3.000				3.000	1.900	103	63
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	116	200				200	79	68	40

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	90				90	90		100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.045	2.350				2.350	1.202	59	51
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.174	2.200				2.200	2.200	101	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.834	20.100	0	0	0	20.100	16.667	154	83
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.671	2.600				2.600	2.636	99	101
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	8.163	17.500				17.500	14.031	172	80
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.850	0		4.000		4.000	2.787	151	70
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	44	44				44		0	0
					UKUPNO	777.726	769.476	0	4.000	0	773.476	763.748	98	99
22	02	0022			OS "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	634.271	643.100	0	0	0	643.100	643.532	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	529.180	527.500				527.500	527.211	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	105.091	115.600				115.600	116.321	111	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.420	54.700				54.700	54.418	98	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	45.321	47.152	0	0	0	47.152	43.208	95	92
			613100		Putni troškovi	444	1.000				1.000	813	183	81
			613200		Izdaci za energiju	23.492	23.500	0	0	0	23.500	24.689	105	105
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.580	5.500				5.500	4.605	101	84
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.912	18.000				18.000	20.084	106	112
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.371	4.500				4.500	4.074	93	91
			613400		Nabavka materijala	4.809	4.600				4.600	2.799	58	61
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	213	236				236	84	39	36
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.135	1.926				1.926	2.739	241	142
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	793	1.500				1.500	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.064	9.890	0	0	0	9.890	8.010	80	81
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.321	6.040				6.040	3.900	90	65
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.743	3.850				3.850	4.110	72	107
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	40	40				40		0	0
					UKUPNO	735.012	744.952	0	0	0	744.952	741.158	101	99
22	02	0023			OS "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	709.456	710.400	0	0	0	710.400	712.045	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	590.006	593.500				593.500	593.180	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	119.450	116.900				116.900	118.865	100	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.624	62.300				62.300	62.191	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.669	46.522	0	0	0	46.522	37.935	109	82
			613100		Putni troškovi	646	1.000				1.000	922	143	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613200		Izdaci za energiju	13.118	20.735	0	0	0	20.735	17.950	137	87
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.058	4.000				4.000	4.039	132	101
				MBC202	Izdaci za grijanje	10.060	16.735				16.735	13.911	138	83
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.875	5.500				5.500	5.820	119	106
			613400		Nabavka materijala	3.796	4.462				4.462	2.865	75	64
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	182	400				400	106	58	27
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.046	3.569				3.569	2.194	72	61
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	844	1.500				1.500	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.162	9.356	0	0	0	9.356	8.078	99	86
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.831	4.956				4.956	3.740	98	75
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.331	4.400				4.400	4.338	100	99
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.000	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	46	46				46		0	0
					UKUPNO	808.749	819.222	0	0	0	819.222	812.171	100	99
22	02	0024			OS "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	509.651	513.050	0	0	0	513.050	506.683	99	99
			611100		Bruto plaće i naknade	424.124	422.500				422.500	422.866	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	85.527	90.550				90.550	83.817	98	93
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.028	44.400				44.400	44.418	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	33.701	37.079	0	0	0	37.079	29.777	88	80
			613100		Putni troškovi	946	1.000				1.000	691	73	69
			613200		Izdaci za energiju	20.541	21.650	0	0	0	21.650	16.644	81	77
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.936	3.000				3.000	2.023	69	67
				MBC202	Izdaci za grijanje	17.605	18.650				18.650	14.621	83	78
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.899	3.960				3.960	2.984	103	75
			613400		Nabavka materijala	1.979	2.200				2.200	1.913	97	87
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	150				150	95	68	63
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.689	2.500				2.500	2.117	125	85
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	745	800				800	489	66	61
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.762	4.819	0	0	0	4.819	4.844	102	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.203	1.969				1.969	2.201	100	112
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.559	2.850				2.850	2.643	103	93
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.348	0		1.350	79	1.429	1.339	99	94
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	33	33				33		0	0
					UKUPNO	588.728	594.529	0	1.350	79	595.958	582.217	99	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	02	0025			OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.001.202	990.700	0	0	0	990.700	983.974	98	99
			611100		Bruto plaće i naknade	830.176	825.200				825.200	824.833	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	171.026	165.500				165.500	159.141	93	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.707	86.350				86.350	86.372	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	161.382	163.674	0	0	0	163.674	162.258	101	99
			613100		Putni troškovi	924	1.000				1.000	788	85	79
			613200		Izdaci za energiju	125.418	129.624	0	0	0	129.624	129.438	103	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.594	9.000				9.000	8.584	130	95
				MBC202	Izdaci za grijanje	118.824	120.624				120.624	120.854	102	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.866	9.350				9.350	10.658	108	114
			613400		Nabavka materijala	4.323	5.500				5.500	3.986	92	72
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	170	200				200	150	88	75
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.040	5.700				5.700	5.740	82	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	674	2.000				2.000	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.967	10.300	0	0	0	10.300	11.498	89	112
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.633	5.650				5.650	5.977	90	106
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.334	4.650				4.650	5.521	87	119
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	996	0		3.000		3.000	648	65	22
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		3.000		3.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	61	61				61		0	0
					UKUPNO	1.249.287	1.240.724	0	6.000	0	1.246.724	1.233.252	99	99
22	02	0026			OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	664.374	651.700	0	0	0	651.700	646.470	97	99
			611100		Bruto plaće i naknade	551.815	539.500				539.500	538.635	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	112.559	112.200				112.200	107.835	96	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.790	56.650				56.650	56.607	98	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	57.506	60.420	0	0	150	60.570	58.458	102	97
			613100		Putni troškovi	445	1.000				1.000	585	131	59
			613200		Izdaci za energiju	25.388	21.600	0	0	0	21.600	25.753	101	119
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.605	6.000				6.000	6.006	91	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.783	15.600				15.600	19.747	105	127
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.167	9.240				9.240	7.346	66	80
			613400		Nabavka materijala	3.164	3.500			150	3.650	2.703	85	74
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	272	480				480	63	23	13
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.277	7.000				7.000	5.494	104	78
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.036	1.000				1.000	460	44	46
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.757	16.600	0	0	0	16.600	16.054	149	97
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.945	3.100				3.100	2.887	98	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	7.812	13.500				13.500	13.167	169	98
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	1.878		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	44	44				44		0	0
					UKUPNO	779.670	768.770	0	0	150	768.920	763.413	98	99
22	02	0027			OS "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	566.183	543.800	0	0	0	543.800	535.386	95	98
			611100		Bruto plaće i naknade	470.092	449.000				449.000	443.643	94	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.091	94.800				94.800	91.743	95	97
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	49.039	45.300				45.300	43.904	90	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	48.415	60.430	0	0	0	60.430	59.131	122	98
			613100		Putni troškovi	918	1.000				1.000	702	76	70
			613200		Izdaci za energiju	23.677	23.000	0	0	0	23.000	23.333	99	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.508	3.000				3.000	3.013	86	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.169	20.000				20.000	20.320	101	102
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.533	3.345				3.345	4.620	131	138
			613400		Nabavka materijala	3.330	3.160				3.160	2.360	71	75
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	125				125	107	107	86
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.765	1.800				1.800	1.326	75	74
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	243	1.000				1.000	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.849	27.000	0	0	0	27.000	26.683	180	99
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.514	2.500				2.500	3.411	136	136
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	12.335	24.500				24.500	23.272	189	95
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.680	0		1.500		1.500	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	38	38				38		0	0
					UKUPNO	668.317	649.530	0	1.500	0	651.030	638.421	96	98
22	02	0028			OS "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	871.220	902.500	0	0	0	902.500	897.672	103	99
			611100		Bruto plaće i naknade	731.459	757.500				757.500	753.008	103	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	139.761	145.000				145.000	144.664	104	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	72.561	79.100				79.100	78.026	108	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	115.566	145.365	0	0	0	145.365	113.061	98	78
			613100		Putni troškovi	1.129	1.200				1.200	951	84	79
			613200		Izdaci za energiju	73.033	76.035	0	0	0	76.035	60.615	83	80
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.328	8.000				8.000	5.824	109	73
				MBC202	Izdaci za grijanje	67.705	68.035				68.035	54.791	81	81
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.952	10.000				10.000	9.467	95	95
			613400		Nabavka materijala	3.686	4.560				4.560	3.387	92	74

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	350				350	169	130	48
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.563	4.800				4.800	2.847	62	59
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.179	3.390				3.390	3.387	155	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.894	45.030	0	0	0	45.030	32.238	154	72
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.263	9.400				9.400	4.597	108	49
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	16.631	35.630				35.630	27.641	166	78
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	7.011	0		15.000		15.000	8.478	121	57
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.823	0			1.464	1.464	222	5	15
					Ukupan broj zaposlenih	62	62				62		0	0
					UKUPNO	1.071.181	1.126.965	0	15.000	1.464	1.143.429	1.097.459	102	96
22	02	0029			OS "VAREŠ" VAREŠ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	783.854	801.600	0	0	0	801.600	803.114	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	641.898	649.200				649.200	650.250	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	141.956	152.400				152.400	152.864	108	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.021	67.800				67.800	67.917	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	168.577	346.580	0	645	247	347.472	301.115	179	87
			613100		Putni troškovi	796	1.000				1.000	460	58	46
			613200		Izdaci za energiju	36.672	37.840	0	0	0	37.840	38.422	105	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.738	9.500				9.500	8.789	101	93
				MBC202	Izdaci za grijanje	27.934	28.340				28.340	29.633	106	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.717	18.000				18.000	19.659	118	109
			613400		Nabavka materijala	11.385	8.000			247	8.247	7.021	62	85
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.703	3.288				3.288	2.389	88	73
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.037	4.852		645		5.497	5.706	188	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	415	3.100				3.100	413	100	13
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	96.852	270.500	0	0	0	270.500	227.045	234	84
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.590	5.500				5.500	11.191	130	203
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	88.262	265.000				265.000	215.854	245	81
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	8.292	0		4.355		4.355	770	9	18
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	53	53				53		0	0
					UKUPNO	1.027.744	1.215.980	0	5.000	247	1.221.227	1.172.916	114	96
22	02	0030			OS "VARES MAJDAN" VARES									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	643.186	640.800	0	0	0	640.800	634.750	99	99
			611100		Bruto plaće i naknade	515.302	510.500				510.500	510.406	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	127.884	130.300				130.300	124.344	97	95
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.936	53.350				53.350	53.268	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	118.689	179.521	0	0	0	179.521	178.828	151	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		Putni troškovi	869	1.000				1.000	743	86	74
			613200		Izdaci za energiju	31.733	33.455	0	0	0	33.455	34.177	108	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.788	5.500				5.500	6.227	108	113
				MBC202	Izdaci za grijanje	25.945	27.955				27.955	27.950	108	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.846	14.000				14.000	13.123	95	94
			613400		Nabavka materijala	4.322	4.403				4.403	3.471	80	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.845	2.300				2.300	1.663	90	72
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.520	6.500				6.500	5.261	95	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.870	1.950				1.950	1.850	99	95
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	58.684	115.913	0	0	0	115.913	118.540	202	102
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.856	5.913				5.913	7.027	79	119
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	49.828	110.000				110.000	111.513	224	101
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.209	0			120	120	490	12	408
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.500		2.500	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	47	47				47		0	0
					UKUPNO	820.020	873.671	0	2.500	120	876.291	867.336	106	99
22	02	0031			OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	408.393	414.700	0	0	0	414.700	413.149	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	327.925	335.300				335.300	335.193	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	80.468	79.400				79.400	77.956	97	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.432	35.170				35.170	35.169	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	14.759	15.744	0	0	0	15.744	14.261	97	91
			613100		Putni troškovi	445	445				445	370	83	83
			613200		Izdaci za energiju	1.799	3.000	0	0	0	3.000	1.559	87	52
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.799	3.000				3.000	1.559	87	52
				MBC202	Izdaci za grijanje	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.803	2.500				2.500	1.658	92	66
			613400		Nabavka materijala	1.941	2.285				2.285	1.685	87	74
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	105	200				200	76	72	38
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	175		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.339	1.300				1.300	912	68	70
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	201	1.000				1.000	306	152	31
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.126	5.014	0	0	0	5.014	7.520	106	150
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.461	2.064				2.064	4.280	174	207
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.665	2.950				2.950	3.240	69	110
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	28	28				28		0	0
					UKUPNO	457.584	465.614	0	0	0	465.614	462.579	101	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	02	0032			OS "ALIJA NAMETAK" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	635.576	669.850	0	0	0	669.850	665.175	105	99
			611100		Bruto plaće i naknade	503.140	529.500				529.500	526.256	105	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	132.436	140.350				140.350	138.919	105	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	53.653	54.200				54.200	54.118	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	85.794	132.621	0	0	0	132.621	112.718	131	85
			613100		Putni troškovi	162	500				500	364	225	73
			613200		Izdaci za energiju	22.839	26.650	0	0	0	26.650	21.976	96	82
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.403	6.500				6.500	5.917	92	91
				MBC202	Izdaci za grijanje	16.436	20.150				20.150	16.059	98	80
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.028	7.500				7.500	3.441	114	46
			613400		Nabavka materijala	3.489	2.711				2.711	2.684	77	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	90	300				300	85	94	28
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.494	1.700				1.700	1.685	68	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.253	1.500				1.500	1.495	119	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	52.439	91.760	0	0	0	91.760	80.988	154	88
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.834	6.760				6.760	6.037	103	89
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	46.605	85.000				85.000	74.951	161	88
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	250	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		4.000		4.000	3.931		98
					Ukupan broj zaposlenih	44	44				44		0	0
					UKUPNO	775.273	856.671	0	4.000	0	860.671	835.942	108	97
22	02	0033			OS "KULIN BAN" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	847.235	845.000	0	0	0	845.000	840.611	99	99
			611100		Bruto plaće i naknade	712.189	716.500				716.500	710.449	100	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.046	128.500				128.500	130.162	96	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	74.177	75.000				75.000	73.414	99	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	160.141	164.620	0	5.000	0	169.620	157.679	98	93
			613100		Putni troškovi	0	500				500	361		72
			613200		Izdaci za energiju	94.744	76.000	0	0	0	76.000	57.475	61	76
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.136	9.000				9.000	9.512	104	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	85.608	67.000				67.000	47.963	56	72
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.842	7.620				7.620	5.602	63	74
			613400		Nabavka materijala	4.815	5.500				5.500	6.370	132	116
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	12.929	7.500		5.000		12.500	11.988	93	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.351	2.500				2.500	2.417	179	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	37.460	65.000	0	0	0	65.000	73.466	196	113
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.509	9.000				9.000	19.900	189	221

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	26.951	56.000				56.000	53.566	199	96
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	56	56				56		0	0
					UKUPNO	1.081.553	1.084.620	0	5.000	0	1.089.620	1.071.704	99	98
22	02	0034			OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	520.631	510.100	0	0	0	510.100	509.755	98	100
			611100		Bruto plaće i naknade	420.480	414.500				414.500	412.485	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	100.151	95.600				95.600	97.270	97	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	43.610	43.550				43.550	43.044	99	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	28.115	34.173	0	2.500	0	36.673	33.372	119	91
			613100		Putni troškovi	473	500				500	202	43	40
			613200		Izdaci za energiju	15.059	18.500	0	0	0	18.500	19.225	128	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.388	2.000				2.000	3.639	107	182
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.671	16.500				16.500	15.586	134	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.674	2.500				2.500	1.358	81	54
			613400		Nabavka materijala	2.203	2.113				2.113	2.152	98	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.338	1.000		2.500		3.500	3.373	252	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.108	1.500				1.500	1.108	100	74
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.260	8.060	0	0	0	8.060	5.954	95	74
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.796	4.610				4.610	3.382	89	73
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.464	3.450				3.450	2.572	104	75
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		0		0	1.000		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	35	35				35		0	0
					UKUPNO	592.356	587.823	0	2.500	0	590.323	587.171	99	99
22	02	0035			OS "MULA MUSTAFA BASESKIJA" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.507.381	1.542.600	0	0	0	1.542.600	1.543.256	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.243.212	1.275.500				1.275.500	1.276.618	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	264.169	267.100				267.100	266.638	101	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	129.327	133.850				133.850	133.905	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	140.337	219.091	0	5.000	0	224.091	206.930	147	92
			613100		Putni troškovi	966	1.000				1.000	541	56	54
			613200		Izdaci za energiju	52.140	63.775	0	0	0	63.775	65.669	126	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.336	10.500				10.500	10.556	102	101
				MBC202	Izdaci za grijanje	41.804	53.275				53.275	55.113	132	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.332	4.350				4.350	3.073	92	71
			613400		Nabavka materijala	8.957	7.000				7.000	5.936	66	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	35	100				100	24	69	24
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.343	6.630				6.630	3.672	44	55
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	3.000				3.000	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	66.564	133.236	0	5.000	0	138.236	128.015	192	93
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.196	5.586		5.000		10.586	10.582	115	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	57.368	127.650				127.650	117.433	205	92
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	28.577				2.297	2.297	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	99	99				99	0	0	0
					UKUPNO	1.805.622	1.895.541	0	5.000	2.297	1.902.838	1.884.091	104	99
22	02	0036			OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	643.229	681.100	0	0	0	681.100	682.838	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	512.108	542.000				542.000	545.434	107	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	131.121	139.100				139.100	137.404	105	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.704	56.900				56.900	57.271	107	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	86.904	143.981	0	0	0	143.981	120.159	138	83
			613100		Putni troškovi	969	1.000				1.000	793	82	79
			613200		Izdaci za energiju	32.439	32.010	0	0	0	32.010	28.885	89	90
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.713	6.500				6.500	5.724	100	88
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.726	25.510				25.510	23.161	87	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.234	3.500				3.500	3.011	93	86
			613400		Nabavka materijala	2.373	3.871				3.871	2.528	107	65
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	100				100	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.066	4.000				4.000	2.786	91	70
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.152	1.500				1.500	1.153	100	77
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	43.631	98.000	0	0	0	98.000	81.003	186	83
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.513	3.000				3.000	3.178	70	106
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	39.118	95.000				95.000	77.825	199	82
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.600		2.600	1.352		52
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	45	45				45	0	0	0
					UKUPNO	783.837	881.981	0	2.600	0	884.581	861.620	110	97
22	02	0037			OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	997.538	1.029.300	0	0	0	1.029.300	1.028.767	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	834.526	856.500				856.500	855.615	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.012	172.800				172.800	173.152	106	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.356	89.600				89.600	88.924	102	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	134.496	156.331	0	0	0	156.331	139.178	103	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		Putni troškovi	920	900				900	893	97	99
			613200		Izdaci za energiju	81.280	68.000	0	0	0	68.000	59.326	73	87
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.255	10.000				10.000	6.526	58	65
				MBC202	Izdaci za grijanje	70.025	58.000				58.000	52.800	75	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.788	6.500				6.500	6.066	127	93
			613400		Nabavka materijala	4.558	5.000				5.000	4.616	101	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	179	250				250	66	37	26
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.971	6.000				6.000	5.675	81	95
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	823	823				823	823	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.977	68.858	0	0	0	68.858	61.713	176	90
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.853	3.858				3.858	5.537	114	144
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	30.124	65.000				65.000	56.176	186	86
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.989	0		5.000	7.000	12.000	8.921	449	74
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	59	59				59		0	0
					UKUPNO	1.221.379	1.275.231	0	5.000	7.000	1.287.231	1.265.790	104	98
22	02	0038			"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	859.200	886.000	0	0	0	886.000	884.614	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	718.561	738.000				738.000	737.566	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	140.639	148.000				148.000	147.048	105	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	75.177	76.950				76.950	76.891	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	192.269	217.547	0	0	0	217.547	231.468	120	106
			613100		Putni troškovi	1.299	1.200				1.200	865	67	72
			613200		Izdaci za energiju	81.441	46.500	0	0	0	46.500	51.344	63	110
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.208	6.500				6.500	6.478	104	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	75.233	40.000				40.000	44.866	60	112
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.314	15.000				15.000	14.127	92	94
			613400		Nabavka materijala	4.484	5.000				5.000	4.242	95	85
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	199	500				500	350	176	70
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.400	6.580				6.580	10.510	142	160
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.767	4.792				4.792	4.247	74	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.083	2.083				2.083	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	74.282	135.892	0	0	0	135.892	145.783	196	107
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.981	5.892				5.892	5.143	74	87
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	67.301	130.000				130.000	140.640	209	108
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.589	0		1.600		1.600	1.380	87	86
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	57	57				57		0	0
					UKUPNO	1.128.235	1.180.497	0	1.600	0	1.182.097	1.194.353	106	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	02	0039			OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	662.153	726.760	0	0	0	726.760	725.646	110	100
			611100		Bruto plaće i naknade	545.545	596.500				596.500	596.511	109	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	116.608	130.260				130.260	129.135	111	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.744	62.630				62.630	62.634	112	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	78.053	121.220	0	0	0	121.220	116.382	149	96
			613100		Putni troškovi	679	1.000				1.000	896	132	90
			613200		Izdaci za energiju	34.684	30.780	0	0	0	30.780	28.793	83	94
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.586	5.000				5.000	4.900	107	98
				MBC202	Izdaci za grijanje	30.098	25.780				25.780	23.893	79	93
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.242	4.500				4.500	5.763	178	128
			613400		Nabavka materijala	1.890	2.175				2.175	2.410	128	111
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	276	500				500	482	175	96
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	494	1.000				1.000	993	201	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	626	1.000				1.000	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	36.162	80.265	0	0	0	80.265	77.045	213	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.181	6.272				6.272	8.085	193	129
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	31.981	73.993				73.993	68.960	216	93
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	44	44				44		0	0
					UKUPNO	795.950	910.610	0	0	0	910.610	904.662	114	99
22	02	0040			OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	695.665	639.050	0	0	0	639.050	637.889	92	100
			611100		Bruto plaće i naknade	549.602	505.000				505.000	503.412	92	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	146.063	134.050				134.050	134.477	92	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.547	52.230				52.230	52.052	90	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	72.817	119.430	0	0	0	119.430	104.374	143	87
			613100		Putni troškovi	1.498	1.300				1.300	899	60	69
			613200		Izdaci za energiju	18.692	21.800	0	0	0	21.800	22.919	123	105
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.669	4.800				4.800	4.603	99	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.023	17.000				17.000	18.316	131	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.190	7.600				7.600	4.697	91	62
			613400		Nabavka materijala	5.530	7.200				7.200	5.210	94	72
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	295	450				450	419	142	93
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.743	7.530				7.530	4.893	85	65
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	903	1.550				1.550	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.966	72.000	0	0	0	72.000	65.337	187	91
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.508	5.000				5.000	20.923	182	418

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	23.458	67.000				67.000	44.414	189	66
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	5.000	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	44	44				44		0	0
					UKUPNO	831.029	810.710	0	0	0	810.710	794.315	96	98
22	02	0041			OS "KOVACI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	882.312	895.850	0	0	0	895.850	893.434	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	724.515	734.500				734.500	734.354	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	157.797	161.350				161.350	159.080	101	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	75.226	75.250				75.250	74.856	100	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	84.970	128.525	0	0	0	128.525	135.301	159	105
			613100		Putni troškovi	164	800				800	56	34	7
			613200		Izdaci za energiju	31.930	30.440	0	0	0	30.440	35.970	113	118
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.736	5.500				5.500	5.751	100	105
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.194	24.940				24.940	30.219	115	121
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.889	4.500				4.500	5.048	130	112
			613400		Nabavka materijala	4.076	5.200				5.200	4.033	99	78
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	400				400	685	1.142	171
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.326	5.000				5.000	4.505	340	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.008	2.300				2.300	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	42.517	79.885	0	0	0	79.885	85.004	200	106
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.372	3.885				3.885	6.467	88	166
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	35.145	76.000				76.000	78.537	223	103
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	852	0		1.500		1.500	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	55	55				55		0	0
					UKUPNO	1.043.360	1.099.625	0	1.500	0	1.101.125	1.103.591	106	100
22	02	0042			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.312.690	1.318.000	0	0	0	1.318.000	1.321.552	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.107.274	1.121.500				1.121.500	1.121.249	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	205.416	196.500				196.500	200.303	98	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	116.093	115.500				115.500	115.361	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	141.382	204.618	0	0	0	204.618	218.172	154	107
			613100		Putni troškovi	820	820				820	513	63	63
			613200		Izdaci za energiju	51.046	67.890	0	0	0	67.890	70.405	138	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	16.130	20.000				20.000	16.434	102	82
				MBC202	Izdaci za grijanje	34.916	47.890				47.890	53.971	155	113
			613300		Izdaci za komunalne usluge	24.921	28.800				28.800	32.679	131	113
			613400		Nabavka materijala	5.500	6.685				6.685	6.626	120	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	300				300	459	153	153

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.790	3.325				3.325	3.322	119	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.207	3.298				3.298	2.075	172	63
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	54.798	93.500	0	0	0	93.500	102.093	186	109
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.480	7.500				7.500	9.143	108	122
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	46.318	86.000				86.000	92.950	201	108
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.340	0		3.500		3.500	3.474	148	99
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	82	82				82		0	0
					UKUPNO	1.577.505	1.638.118	0	3.500	0	1.641.618	1.658.559	105	101
22	02	0043			OS "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	687.500	652.700	0	0	0	652.700	644.511	94	99
			611100		Bruto plaće i naknade	537.856	518.500				518.500	508.724	95	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	149.644	134.200				134.200	135.787	91	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.717	53.000				53.000	51.401	92	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	114.866	113.550	0	4.000	0	117.550	127.180	111	108
			613100		Putni troškovi	2.313	1.500		800		2.300	1.911	83	83
			613200		Izdaci za energiju	41.159	34.000	0	0	0	34.000	39.402	96	116
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.798	4.000				4.000	4.466	118	112
				MBC202	Izdaci za grijanje	37.361	30.000				30.000	34.936	94	116
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.816	3.850				3.850	4.196	110	109
			613400		Nabavka materijala	5.609	5.000		1.400		6.400	6.190	110	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	1.000				1.000	769	154	77
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.193	10.000		1.000		11.000	11.275	111	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.836	2.000				2.000	1.948	106	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	49.440	56.200	0	800	0	57.000	61.489	124	108
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	19.344	14.800				14.800	13.318	69	90
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	30.096	41.400		800		42.200	48.171	160	114
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.680	0		0		0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	43	43				43		0	0
					UKUPNO	862.763	819.250	0	4.000	0	823.250	823.092	95	100
22	02	0044			"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	758.432	772.700	0	1.739	0	774.439	773.527	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	654.393	666.000		1.739		667.739	667.121	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	104.039	106.700				106.700	106.406	102	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.091	69.600		183		69.783	69.582	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	52.364	34.120	0	17.311	330	51.761	51.720	99	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		Putni troškovi	5.741	400		4.912	330	5.642	5.288	92	94
			613200		Izdaci za energiju	14.459	14.500	0	0	0	14.500	14.230	98	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.806	2.900				2.900	2.790	99	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.653	11.600				11.600	11.440	98	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.158	4.000				4.000	4.325	104	108
			613400		Nabavka materijala	3.142	1.165		1.500		2.665	2.033	65	76
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	429	0		489		489	488	114	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	600	0		400		400	400	67	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.018	500		4.000		4.500	3.513	70	78
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.531	600		600		1.200	988	65	82
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.286	12.955	0	5.410	0	18.365	20.455	118	111
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.761	6.055		3.410		9.465	7.777	100	82
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	9.525	6.900		2.000		8.900	12.678	133	142
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	5.978	0		5.000		5.000	4.094	68	82
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	46	46				46		0	0
					UKUPNO	884.865	876.420	0	24.233	330	900.983	898.923	102	100
22	02	0045			"JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	452.037	386.750	50.650	0	0	437.400	439.204	97	100
			611100		Bruto plaće i naknade	374.292	318.350	39.650			358.000	367.423	98	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	77.745	68.400	11.000			79.400	71.781	92	90
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	38.926	33.200	4.700			37.900	38.476	99	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	92.984	76.330	64.460	3.800	1.000	145.590	112.700	121	77
			613100		Putni troškovi	345	500	1.000	1.000		2.500	219	63	9
			613200		Izdaci za energiju	30.506	32.000	0	0	0	32.000	29.184	96	91
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.647	5.000				5.000	4.915	106	98
				MBC202	Izdaci za grijanje	25.859	27.000				27.000	24.269	94	90
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.159	8.900				8.900	7.159	88	80
			613400		Nabavka materijala	18.795	6.000	24.500	500		31.000	21.137	112	68
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.322	1.000	14.500			15.500	4.498	61	29
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.269	1.500	6.000	500	1.000	9.000	12.339	170	137
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.289	3.000	500			3.500	1.458	64	42
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.299	23.430	17.960	1.800	0	43.190	36.706	201	85
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.080	3.000	12.000	800		15.800	11.576	190	73
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	12.219	20.430	5.960	1.000		27.390	25.130	206	92
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821300		Nabavka opreme	1.388	0	0	500	23.388	23.888	3.841	277	16
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.948	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	28	28				28		0	0
					UKUPNO	588.283	496.280	119.810	4.300	24.388	644.778	594.221	101	92
22	02	0046			OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	704.945	718.850	0	0	0	718.850	722.637	103	101
			611100		Bruto plaće i naknade	574.930	581.300				581.300	585.986	102	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	130.015	137.550				137.550	136.651	105	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	60.317	60.300				60.300	59.673	99	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	64.016	88.062	0	0	0	88.062	78.444	123	89
			613100		Putni troškovi	18	400				400	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	29.677	36.800	0	0	0	36.800	30.882	104	84
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.018	6.000				6.000	6.070	101	101
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.659	30.800				30.800	24.812	105	81
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.136	6.500				6.500	8.379	83	129
			613400		Nabavka materijala	2.484	2.779				2.779	2.291	92	82
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	786	868				868	160	20	18
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.782	6.500				6.500	5.248	139	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	357	1.500				1.500	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.776	32.715	0	0	0	32.715	31.484	188	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.713	2.715				2.715	4.747	175	175
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	14.063	30.000				30.000	26.737	190	89
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.068	0		1.500		1.500	860	42	57
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	47	47				47		0	0
					UKUPNO	831.346	867.212	0	1.500	0	868.712	861.614	104	99
22	02	0047			OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	719.824	717.850	0	0	0	717.850	718.039	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	586.647	586.000				586.000	587.727	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	133.177	131.850				131.850	130.312	98	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	61.421	60.850				60.850	60.181	98	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	64.156	78.959	0	1.954	0	80.913	88.922	139	110
			613100		Putni troškovi	0	400				400	0		0
			613200		Izdaci za energiju	25.157	26.649	0	0	0	26.649	28.315	113	106
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.681	8.000				8.000	6.926	104	87
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.476	18.649				18.649	21.389	116	115
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.766	11.000				11.000	9.547	81	87
			613400		Nabavka materijala	2.215	1.800		1.000		2.800	3.151	142	113
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.139	4.500				4.500	3.858	93	86
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	918	1.010				1.010	918	100	91
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.961	33.600	0	954	0	34.554	43.133	216	125
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.224	2.600				2.600	3.800	118	146
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	16.737	31.000		954		31.954	39.333	235	123
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.000		1.000	320		32
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	47	47				47		0	0
					UKUPNO	845.401	857.659	0	2.954	0	860.613	867.462	103	101
22	02	0048			OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	868.785	852.200	0	0	0	852.200	841.070	97	99
			611100		Bruto plaće i naknade	706.566	701.000				701.000	691.516	98	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	162.219	151.200				151.200	149.554	92	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.935	72.150				72.150	71.991	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	137.795	164.660	0	600	200	165.460	148.016	107	89
			613100		Putni troškovi	298	400				400	135	45	34
			613200		Izdaci za energiju	84.090	77.000	0	0	0	77.000	69.602	83	90
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.487	9.000				9.000	7.312	98	81
				MBC202	Izdaci za grijanje	76.603	68.000				68.000	62.290	81	92
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.213	16.000				16.000	16.279	107	102
			613400		Nabavka materijala	3.719	2.000		600	200	2.800	2.228	60	80
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	260				260	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.645	3.900				3.900	2.774	105	71
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.206	3.000				3.000	1.424	65	47
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	29.574	62.100	0	0	0	62.100	55.574	188	89
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.627	3.100				3.100	3.627	100	117
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	25.947	59.000				59.000	51.947	200	88
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	782	0		1.000		1.000	906	116	91
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	56	55				55		0	0
					UKUPNO	1.080.297	1.089.010	0	1.600	200	1.090.810	1.061.983	98	97
22	02	0049			OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.994.350	2.020.800	0	0	0	2.020.800	2.026.693	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.633.866	1.665.000				1.665.000	1.668.705	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	360.484	355.800				355.800	357.988	99	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	170.143	174.000				174.000	173.260	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	227.210	396.672	0	0	0	396.672	412.568	182	104
			613100		Putni troškovi	793	1.300				1.300	345	44	27
			613200		Izdaci za energiju	52.967	58.100	0	0	0	58.100	80.185	151	138

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	15.530	15.000				15.000	16.688	107	111
				MBC202	Izdaci za grijanje	37.437	43.100				43.100	63.497	170	147
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.986	19.000				19.000	12.195	153	64
			613400		Nabavka materijala	6.999	9.500				9.500	7.537	108	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.246	1.323				1.323	769	62	58
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.651	3.957				3.957	5.515	151	139
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.013	3.600				3.600	1.079	54	30
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	151.555	299.892	0	0	0	299.892	304.943	201	102
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.533	7.362				7.362	7.858	92	107
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	143.022	292.800				292.800	297.085	208	101
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.082	0		8.000		8.000	2.625	85	33
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	126	126				126		0	0
					UKUPNO	2.400.785	2.591.472	0	8.000	0	2.599.472	2.615.146	109	101
22	02	0050			OS "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.022.176	1.013.100	0	0	2.530	1.015.630	1.010.899	99	100
			611100		Bruto plaće i naknade	868.106	868.000			2.530	870.530	863.960	100	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	154.070	145.100				145.100	146.939	95	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.789	87.900				87.900	86.613	98	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	128.886	140.486	0	1.300	0	141.786	145.960	113	103
			613100		Putni troškovi	187	400				400	134	72	34
			613200		Izdaci za energiju	92.571	88.000	0	0	0	88.000	90.718	98	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.202	12.000				12.000	11.258	100	94
				MBC202	Izdaci za grijanje	81.369	76.000				76.000	79.460	98	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.057	11.000				11.000	12.187	110	111
			613400		Nabavka materijala	3.730	3.500		500		4.000	4.223	113	106
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.793	3.000		800		3.800	3.264	182	86
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.011	2.000				2.000	943	47	47
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.537	32.586	0	0	0	32.586	34.491	197	106
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.866	3.576				3.576	4.670	121	131
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	13.671	29.010				29.010	29.821	218	103
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		2.500	500	3.000	1.207		40
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	61	61				61		0	0
					UKUPNO	1.239.851	1.241.486	0	3.800	3.030	1.248.316	1.244.679	100	100
22	02	0051			OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	651.335	638.900	0	0	0	638.900	643.468	99	101
			611100		Bruto plaće i naknade	526.096	520.700				520.700	520.808	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	125.239	118.200				118.200	122.660	98	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.189	54.350				54.350	54.335	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	58.896	73.280	0	700	0	73.980	65.800	112	89
			613100		Putni troškovi	112	200				200	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	27.657	30.400	0	0	0	30.400	30.187	109	99
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.109	5.000				5.000	4.528	110	91
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.548	25.400				25.400	25.659	109	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.898	12.080				12.080	11.685	107	97
			613400		Nabavka materijala	3.712	3.600		300		3.900	3.580	96	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.684	3.000		400		3.400	1.623	60	48
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.525	3.000				3.000	740	49	25
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.308	21.000	0	0	0	21.000	17.985	146	86
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.548	2.500				2.500	3.061	120	122
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	9.760	18.500				18.500	14.924	153	81
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.210	0		1.540		1.540	621	51	40
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	41	41				41	0	0	0
					UKUPNO	765.630	766.530	0	2.240	0	768.770	764.224	100	99
22	02	0052			OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	614.301	601.500	0	0	0	601.500	600.639	98	100
			611100		Bruto plaće i naknade	491.411	489.000				489.000	488.867	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.890	112.500				112.500	111.772	91	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.531	51.300				51.300	51.320	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	63.562	82.625	0	0	0	82.625	70.899	112	86
			613100		Putni troškovi	130	400				400	72	55	18
			613200		Izdaci za energiju	26.979	24.000	0	0	0	24.000	20.178	75	84
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.548	7.000				7.000	6.618	101	95
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.431	17.000				17.000	13.560	66	80
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.827	3.850				3.850	4.258	111	111
			613400		Nabavka materijala	2.460	2.700				2.700	2.627	107	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	455	700				700	789	173	113
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.944	7.780				7.780	4.667	67	60
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.649	1.200				1.200	913	55	76
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.118	41.995	0	0	0	41.995	37.395	177	89
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.957	4.095				4.095	3.510	119	86
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	18.161	37.900				37.900	33.885	187	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		400		400	400		100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	39	39				39		0	0
					UKUPNO	729.394	735.425	0	400	0	735.825	723.258	99	98
22	02	0053			OS "HASAN KIKIC" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	702.438	692.600	0	0	0	692.600	686.133	98	99
			611100		Bruto plaće i naknade	572.666	557.350				557.350	556.620	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	129.772	135.250				135.250	129.513	100	96
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	59.346	58.500				58.500	58.428	98	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	56.789	53.943	0	0	0	53.943	50.712	89	94
			613100		Putni troškovi	11	500				500	270	2.455	54
			613200		Izdaci za energiju	34.207	29.578	0	0	0	29.578	28.455	83	96
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.326	6.000				6.000	4.481	104	75
				MBC202	Izdaci za grijanje	29.881	23.578				23.578	23.974	80	102
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.322	9.360				9.360	8.581	103	92
			613400		Nabavka materijala	2.229	2.500				2.500	1.983	89	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	297	355				355	350	118	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.806	2.500				2.500	2.732	151	109
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.222	1.500				1.500	903	74	60
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.695	7.650	0	0	0	7.650	7.438	86	97
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.694	2.650				2.650	2.865	106	108
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.001	5.000				5.000	4.573	76	91
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.372	0		1.500		1.500	1.164	85	78
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.981	0			3.000	3.000	3.000	27	100
					Ukupan broj zaposlenih	47	47				47		0	0
					UKUPNO	830.926	805.043	0	1.500	3.000	809.543	799.437	96	99
22	02	0055			KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	547.805	569.150	0	0	0	569.150	568.513	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	443.562	471.250				471.250	472.724	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	104.243	97.900				97.900	95.789	92	98
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	46.373	49.500				49.500	48.989	106	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	84.633	76.850	0	8.500	0	85.350	82.038	97	96
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	58.723	57.000	0	0	0	57.000	58.672	100	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.062	11.000				11.000	13.858	106	126
				MBC202	Izdaci za grijanje	45.661	46.000				46.000	44.814	98	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.982	10.000				10.000	9.194	102	92
			613400		Nabavka materijala	4.271	500		4.500		5.000	3.894	91	78
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	270	400				400	180	67	45
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.965	500		2.000		2.500	1.807	92	72
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	735	1.500				1.500	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.687	6.950	0	2.000	0	8.950	8.291	86	93
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.773	2.350		2.000		4.350	3.177	84	73
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.914	4.600				4.600	5.114	86	111
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		3.000	3.175	6.175	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	40	40				40		0	0
					UKUPNO	678.811	695.500	0	11.500	3.175	710.175	699.540	103	99
22	02	0056			OS "MAK DIZDAR" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.035.519	1.015.000	0	0	0	1.015.000	1.014.168	98	100
			611100		Bruto plaće i naknade	872.197	860.500				860.500	858.683	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.322	154.500				154.500	155.485	95	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.446	90.400				90.400	89.969	98	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	194.826	195.053	0	9.160	0	204.213	192.762	99	94
			613100		Putni troškovi	103	200				200	81	79	41
			613200		Izdaci za energiju	143.900	142.500	0	0	0	142.500	137.268	95	96
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	12.091	12.000				12.000	12.712	105	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	131.809	130.500				130.500	124.556	94	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	26.410	27.500				27.500	28.022	106	102
			613400		Nabavka materijala	3.869	1.000		4.500		5.500	4.789	124	87
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.324	1.960		2.160		4.120	2.998	90	73
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.118	1.100				1.100	1.232	110	112
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.102	20.793	0	2.500	0	23.293	18.372	114	79
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.709	4.193				4.193	4.052	109	97
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	12.393	16.600		2.500		19.100	14.320	116	75
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.503	0		3.000		3.000	2.981	198	99
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.994	0			3.000	3.000	3.000	27	100
					Ukupan broj zaposlenih	64	64				64		0	0
					UKUPNO	1.334.288	1.300.453	0	12.160	3.000	1.315.613	1.302.880	98	99
22	02	0058			OS "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	821.737	823.900	0	0	0	823.900	818.367	100	99
			611100		Bruto plaće i naknade	695.380	696.000				696.000	693.528	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	126.357	127.900				127.900	124.839	99	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.743	72.700				72.700	72.690	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	82.930	92.790	0	0	0	92.790	86.342	104	93
			613100		Putni troškovi	2	100				100	80	4.000	80
			613200		Izdaci za energiju	57.321	65.350	0	0	0	65.350	59.801	104	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.112	7.750				7.750	8.538	105	110
				MBC202	Izdaci za grijanje	49.209	57.600				57.600	51.263	104	89
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.217	11.000				11.000	10.008	98	91
			613400		Nabavka materijala	1.929	2.643				2.643	2.611	135	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	95	150				150	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.643	2.733				2.733	2.815	171	103
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.500				1.500	1.678	129	112
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.423	9.314	0	0	0	9.314	9.349	90	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.080	3.264				3.264	3.686	120	113
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	7.343	6.050				6.050	5.663	77	94
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.128	0		2.200		2.200	2.057	182	94
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	53	53				53		0	0
					UKUPNO	978.538	989.390	0	2.200	0	991.590	979.456	100	99
22	02	0059			OS "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	790.380	774.200	0	0	0	774.200	772.388	98	100
			611100		Bruto plaće i naknade	660.834	648.000				648.000	647.747	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	129.546	126.200				126.200	124.641	96	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.994	68.000				68.000	67.986	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	120.591	116.147	0	800	0	116.947	115.557	96	99
			613100		Putni troškovi	206	300				300	202	98	67
			613200		Izdaci za energiju	74.980	67.500	0	0	0	67.500	69.269	92	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.720	6.500				6.500	7.729	115	119
				MBC202	Izdaci za grijanje	68.260	61.000				61.000	61.540	90	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.459	19.647				19.647	19.294	99	98
			613400		Nabavka materijala	4.581	5.200		400		5.600	4.282	93	76
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.128	2.000		400		2.400	2.045	65	85
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.385	3.500				3.500	1.171	49	33
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.852	18.000	0	0	0	18.000	19.294	122	107
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.973	3.000				3.000	3.367	113	112
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	12.879	15.000				15.000	15.927	124	106
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.350	368	1.718	1.693		99
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	60	50				50		0	0
					UKUPNO	979.965	958.347	0	2.150	368	960.865	957.624	98	100
22	02	0060			OS "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZENICA									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.166.028	1.141.250	0	0	0	1.141.250	1.127.585	97	99
			611100		Bruto plaće i naknade	978.732	949.500				949.500	943.297	96	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	187.296	191.750				191.750	184.288	98	96
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	101.051	98.450				98.450	97.672	97	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	230.942	205.400	0	24.200	0	229.600	215.535	93	94
			613100		Putni troškovi	584	400				400	167	29	42
			613200		Izdaci za energiju	169.267	170.000	0	0	0	170.000	159.965	95	94
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.923	14.000				14.000	9.996	92	71
				MBC202	Izdaci za grijanje	158.344	156.000				156.000	149.969	95	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.648	19.000				19.000	18.425	99	97
			613400		Nabavka materijala	2.996	3.500				3.500	2.774	93	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.682	500		6.700		7.200	7.521	55	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.329	2.500				2.500	2.247	96	90
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.436	9.500	0	17.500	0	27.000	24.436	104	91
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.101	1.000		17.000		18.000	8.334	83	46
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	13.335	8.500		500		9.000	16.102	121	179
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	11.352	0		4.000	5.188	9.188	7.960	70	87
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	74	74				74		0	0
					UKUPNO	1.509.373	1.445.100	0	28.200	5.188	1.478.488	1.448.752	96	98
22	02	0061			OS "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	961.292	961.150	0	0	0	961.150	955.219	99	99
			611100		Bruto plaće i naknade	804.450	810.500				810.500	807.584	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	156.842	150.650				150.650	147.635	94	98
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	83.866	84.400				84.400	84.247	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	123.184	117.986	0	3.000	0	120.986	119.287	97	99
			613100		Putni troškovi	0	200				200	0		0
			613200		Izdaci za energiju	90.689	84.385	0	0	0	84.385	85.195	94	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	14.104	11.000				11.000	14.803	105	135
				MBC202	Izdaci za grijanje	76.585	73.385				73.385	70.392	92	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.882	15.701				15.701	16.298	110	104
			613400		Nabavka materijala	2.026	1.000		1.500		2.500	2.129	105	85
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	298	450				450	356	119	79
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.200	5.000		1.500		6.500	5.296	126	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.081	1.500				1.500	1.064	98	71
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.008	9.750	0	0	0	9.750	8.949	89	92
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.796	3.350				3.350	3.810	100	114
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.212	6.400				6.400	5.139	83	80

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.515	0		3.000		3.000	2.673	106	89
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			2.500	2.500	2.000		80
					Ukupan broj zaposlenih	60	60				60		0	0
					UKUPNO	1.170.857	1.163.536	0	6.000	2.500	1.172.036	1.163.426	99	99
22	02	0062			OS "VLADIMIR NAZOR" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	548.046	544.450	0	0	0	544.450	550.535	100	101
			611100		Bruto plaće i naknade	454.037	453.500				453.500	453.243	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	94.009	90.950				90.950	97.292	103	107
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	47.523	47.550				47.550	47.523	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	132.438	144.800	0	2.000	0	146.800	141.473	107	96
			613100		Putni troškovi	0	100				100	0		0
			613200		Izdaci za energiju	85.636	87.500	0	0	0	87.500	83.741	98	96
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.887	10.500				10.500	10.212	103	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	75.749	77.000				77.000	73.529	97	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.032	15.500				15.500	16.116	95	104
			613400		Nabavka materijala	5.085	4.100		1.000		5.100	4.798	94	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	15	100				100	36	240	36
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.441	5.500		1.000		6.500	4.796	108	74
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.141	1.500				1.500	1.141	100	76
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.088	30.500	0	0	0	30.500	30.845	162	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.085	2.500				2.500	2.838	92	114
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	16.003	28.000				28.000	28.007	175	100
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.927	0		5.000	647	5.647	4.626	158	82
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	34	34				34		0	0
					UKUPNO	730.934	736.800	0	7.000	647	744.447	744.157	102	100
22	02	0063			OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0		
			611100		Bruto plaće i naknade		0				0			
			611200		Naknade troškova zaposlenih		0				0			
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi		0				0			
			613000		Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0	0	0		
			613100		Putni troškovi		0				0			
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0	0	0	0	0		
				MBC201	Izdaci za električnu energiju		0				0			
				MBC202	Izdaci za grijanje		0				0			
			613300		Izdaci za komunalne usluge		0				0			
			613400		Nabavka materijala		0				0			
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva		0				0			

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme		0				0			
			613700		Izdaci za tekuće održavanje		0				0			
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0				0			
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0	0	0	0	0	0	0		
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova		0				0			
				MBC902	Ostale ugovorene usluge		0				0			
			821200		Nabavka građevina		0				0			
			821300		Nabavka opreme		0				0			
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0				0			
					Ukupan broj zaposlenih	0	0				0			
					UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0		
22	02	0064			OS "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	825.873	851.500	0	0	0	851.500	845.191	102	99
			611100		Bruto plaće i naknade	678.861	697.000				697.000	694.049	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	147.012	154.500				154.500	151.142	103	98
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	70.962	73.150				73.150	72.759	103	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	91.616	153.210	0	0	0	153.210	158.814	173	104
			613100		Putni troškovi	995	1.000				1.000	786	79	79
			613200		Izdaci za energiju	19.323	20.310	0	0	0	20.310	27.813	144	137
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.334	5.000				5.000	6.683	106	134
				MBC202	Izdaci za grijanje	12.989	15.310				15.310	21.130	163	138
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.434	4.500				4.500	4.067	118	90
			613400		Nabavka materijala	6.018	5.800				5.800	6.683	111	115
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	383	500				500	210	55	42
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.289	4.800				4.800	6.882	130	143
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.500				1.500	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	56.174	114.800	0	0	0	114.800	112.373	200	98
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.109	2.800				2.800	5.273	128	188
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	52.065	112.000				112.000	107.100	206	96
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	55	55				55		0	0
					UKUPNO	988.451	1.077.860	0	0	0	1.077.860	1.076.764	109	100
22	02	0065			OS "ALIJA NAMETAK" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	608.968	610.050	0	0	0	610.050	607.083	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	489.673	485.500				485.500	483.868	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	119.295	124.550				124.550	123.215	103	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	50.731	50.000				50.000	49.832	98	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	87.460	162.117	0	0	0	162.117	169.320	194	104
			613100		Putni troškovi	186	500				500	187	101	37

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613200		Izdaci za energiju	14.650	15.060	0	0	0	15.060	16.562	113	110
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.493	4.000				4.000	3.297	94	82
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.157	11.060				11.060	13.265	119	120
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.829	3.500				3.500	2.995	78	86
			613400		Nabavka materijala	4.517	5.000				5.000	4.752	105	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	334	500				500	210	63	42
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.272	3.900				3.900	2.964	91	76
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.401	1.401				1.401	1.401	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	59.271	132.256	0	0	0	132.256	140.249	237	106
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.229	2.256				2.256	2.969	92	132
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	56.042	130.000				130.000	137.280	245	106
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	40	40				40		0	0
					UKUPNO	747.159	822.167	0	0	0	822.167	826.235	111	100
22	02	0066			OS "FRA GRGE MARTIČA" OZIMICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.326.714	1.578.200	0	0	0	1.578.200	1.563.794	118	99
			611100		Bruto plaće i naknade	1.085.145	1.288.000				1.288.000	1.282.380	118	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	241.569	290.200				290.200	281.414	116	97
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.640	135.000				135.000	133.707	118	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	203.059	464.915	0	0	0	464.915	475.841	234	102
			613100		Putni troškovi	1.286	1.000				1.000	994	77	99
			613200		Izdaci za energiju	48.761	47.500	0	0	0	47.500	46.793	96	99
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.418	7.500				7.500	12.323	146	164
				MBC202	Izdaci za grijanje	40.343	40.000				40.000	34.470	85	86
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.920	12.500				12.500	14.796	115	118
			613400		Nabavka materijala	8.511	7.367				7.367	7.536	89	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	607	608				608	287	47	47
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	13.759	14.520				14.520	11.948	87	82
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.970	6.970				6.970	7.241	104	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	110.245	374.450	0	0	0	374.450	386.246	350	103
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.860	10.450				10.450	14.096	130	135
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	99.385	364.000				364.000	372.150	374	102
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.997	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	92	92				92		0	0
					UKUPNO	1.648.410	2.178.115	0	0	0	2.178.115	2.173.342	132	100
22	02	0067			OS "ŽEPČE" ŽEPČE									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.209.713	2.217.000	0	0	0	2.217.000	2.232.785	101	101
			611100		Bruto plaće i naknade	1.819.200	1.840.500				1.840.500	1.846.751	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	390.513	376.500				376.500	386.034	99	103
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	190.933	190.300				190.300	192.904	101	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	365.636	533.280	0	0	0	533.280	578.317	158	108
			613100		Putni troškovi	992	1.000				1.000	780	79	78
			613200		Izdaci za energiju	127.838	116.920	0	0	0	116.920	124.050	97	106
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	17.960	18.000				18.000	17.899	100	99
				MBC202	Izdaci za grijanje	109.878	98.920				98.920	106.151	97	107
			613300		Izdaci za komunalne usluge	29.625	34.500				34.500	32.876	111	95
			613400		Nabavka materijala	7.529	8.230				8.230	7.330	97	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	50				50	41		82
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.628	5.805				5.805	5.157	54	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	190.024	366.775	0	0	0	366.775	408.083	215	111
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.413	6.775				6.775	9.644	85	142
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	178.611	360.000				360.000	398.439	223	111
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	140	140				140		0	0
					UKUPNO	2.766.282	2.940.580	0	0	0	2.940.580	3.004.006	109	102
22	02	0068			OS "FRA IVANA FRANE JUKIČA" USORA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	772.600	773.500	0	0	0	773.500	774.563	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	641.014	637.500				637.500	640.004	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	131.586	136.000				136.000	134.559	102	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	66.492	67.000				67.000	67.200	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	127.368	179.155	0	0	0	179.155	183.725	144	103
			613100		Putni troškovi	1.068	1.300				1.300	1.056	99	81
			613200		Izdaci za energiju	61.228	61.695	0	0	0	61.695	50.473	82	82
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.071	10.500				10.500	10.311	102	98
				MBC202	Izdaci za grijanje	51.157	51.195				51.195	40.162	79	78
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.345	6.000				6.000	5.807	109	97
			613400		Nabavka materijala	4.336	4.360				4.360	4.679	108	107
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.188	2.000				2.000	2.156	99	108
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.000				2.000	1.998		100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	53.203	101.800	0	0	0	101.800	117.556	221	115
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.748	6.800				6.800	7.418	110	109
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	46.455	95.000				95.000	110.138	237	116

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	48	48				48		0	0
					UKUPNO	966.460	1.019.655	0	0	0	1.019.655	1.025.488	106	101
22	02	0069			OS "ARNAUTI" ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	577.079	596.750	0	0	0	596.750	594.658	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	467.519	480.000				480.000	479.043	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	109.560	116.750				116.750	115.615	106	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	46.922	49.800				49.800	49.371	105	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	66.067	73.210	0	0	0	73.210	76.902	116	105
			613100		Putni troškovi	72	500				500	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	19.803	18.910	0	0	0	18.910	17.941	91	95
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.604	4.000				4.000	3.526	77	88
				MBC202	Izdaci za grijanje	15.199	14.910				14.910	14.415	95	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.569	10.000				10.000	10.200	97	102
			613400		Nabavka materijala	4.583	4.100				4.100	3.756	82	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	165	500				500	360	218	72
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.784	7.300				7.300	6.896	182	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.320	2.000				2.000	1.307	25	65
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.771	29.900	0	0	0	29.900	36.442	167	122
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.658	3.500				3.500	5.662	155	162
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	18.113	26.400				26.400	30.780	170	117
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	896	0		2.000		2.000	1.045	117	52
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	37	37				37		0	0
					UKUPNO	690.964	719.760	0	2.000	0	721.760	721.976	104	100
22	03	0000			SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	30.582.169	30.403.131	0	694.949	0	31.098.080	31.061.813	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	26.043.639	25.741.261	0	668.049	0	26.409.310	26.375.605	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.538.530	4.661.870	0	26.900	0	4.688.770	4.686.208	103	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	2.699.360	2.694.866	0	70.669	0	2.765.535	2.749.981	102	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.454.096	3.605.942	0	857.585	28.514	4.492.041	4.203.878	94	94
			613100		Putni troškovi	49.388	14.341	0	44.805	58	59.204	44.000	89	74
			613200		Izdaci za energiju	2.173.113	2.014.019	0	98.800	0	2.112.819	2.141.564	99	101
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	382.174	347.000	0	28.800	0	375.800	405.858	106	108
				MCC202	Izdaci za grijanje	1.790.939	1.667.019	0	70.000	0	1.737.019	1.735.706	97	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	373.508	379.405	0	13.580	0	392.985	381.430	102	97
			613400		Nabavka materijala	378.609	175.441	0	210.055	9.416	394.912	355.006	94	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	54.969	17.460	0	33.100	3.200	53.760	41.685	76	78

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	184.825	190.925	0	6.200	0	197.125	203.463	110	103
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	186.019	94.487	0	84.300	1.037	179.824	152.202	82	85
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	110.875	106.230	0	19.565	0	125.795	85.801	77	68
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	942.790	613.634	0	347.180	14.803	975.617	798.727	85	82
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	699.510	459.832	0	315.080	9.292	784.204	552.442	79	70
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	243.280	153.802	0	32.100	5.511	191.413	246.285	101	129
			821200		Nabavka građevina	4.000	0	0	10.000	0	10.000	548	14	5
			821300		Nabavka opreme	132.883	0	0	178.824	14.814	193.638	102.952	77	53
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	42.101	0	0	47.000	5.800	52.800	9.053	22	17
					Ukupan broj zaposlenih	1.810	1.815	0	0	0	1.815	0	0	0
					UKUPNO	37.914.609	36.703.939	0	1.859.027	49.128	38.612.094	38.128.225	101	99
22	03	0001			MŠS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	859.388	734.000	0	50.000	0	784.000	821.016	96	105
			611100		Bruto plaće i naknade	745.167	665.000		50.000		715.000	711.422	95	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	114.221	69.000				69.000	109.594	96	159
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.278	69.500		5.280		74.780	74.574	95	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	116.504	107.980	0	43.250	0	151.230	115.517	99	76
			613100		Putni troškovi	1.587	370		950		1.320	1.319	83	100
			613200		Izdaci za energiju	62.570	61.100	0	0	0	61.100	57.297	92	94
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.361	6.500				6.500	7.569	141	116
				MCC202	Izdaci za grijanje	57.209	54.600				54.600	49.728	87	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.258	17.000		1.000		18.000	17.869	98	99
			613400		Nabavka materijala	4.972	500		9.500		10.000	4.598	92	46
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0		700		700	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.253	500		3.500		4.000	2.149	41	54
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.560	5.340		3.000		8.340	5.693	87	68
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.804	23.170	0	24.600	0	47.770	26.592	158	56
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.947	19.170		18.750		37.920	19.975	167	53
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.857	4.000		5.850		9.850	6.617	136	67
			821200		Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		Nabavka opreme	6.309			10.000		10.000	3.201	51	32
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	18.423			20.000		20.000	978	5	5
					Ukupan broj zaposlenih	50	50				50	0	0	0
					UKUPNO	1.078.902	911.480	0	128.530	0	1.040.010	1.015.286	94	98
22	03	0002			OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	522.433	502.650	0	0	0	502.650	502.292	96	100
			611100		Bruto plaće i naknade	442.505	431.500				431.500	431.193	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	79.928	71.150				71.150	71.099	89	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.386	45.300				45.300	45.288	98	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	79.075	76.819	0	0	0	76.819	72.945	92	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		Putni troškovi	600	379				379	297	50	78
			613200		Izdaci za energiju	41.042	40.500	0	0	0	40.500	37.695	92	93
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.254	3.000				3.000	3.659	112	122
				MCC202	Izdaci za grijanje	37.788	37.500				37.500	34.036	90	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.268	13.000				13.000	11.163	78	86
			613400		Nabavka materijala	2.005	2.444				2.444	2.273	113	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	19				19	15		79
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.200	2.656				2.656	2.656	121	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.804	2.850				2.850	1.792	64	63
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.156	14.971	0	0	0	14.971	17.054	106	114
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.199	12.568				12.568	12.663	89	101
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.957	2.403				2.403	4.391	224	183
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	7.155	0		2.600		2.600	2.343	33	90
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	800	0			800	800	800	100	100
					Ukupan broj zaposlenih	33	33				33		0	0
					UKUPNO	655.849	624.769	0	2.600	800	628.169	623.668	95	99
22	03	0003			OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	714.412	715.300	0	5.510	0	720.810	723.455	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	601.262	600.000		5.510		605.510	609.720	101	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	113.150	115.300				115.300	113.735	101	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.500	63.600		580		64.180	64.020	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	100.710	87.872	0	1.500	1.050	90.422	92.431	92	102
			613100		Putni troškovi	2.172	300		1.500	58	1.858	1.342	62	72
			613200		Izdaci za energiju	65.254	53.400	0	0	0	53.400	62.015	95	116
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.922	7.400				7.400	5.367	91	73
				MCC202	Izdaci za grijanje	59.332	46.000				46.000	56.648	95	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.091	8.500				8.500	7.837	111	92
			613400		Nabavka materijala	5.002	5.054				5.054	4.521	90	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	333	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	281	300				300	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.058	6.355				6.355	5.910	98	93
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.453	1.600				1.600	1.401	96	88
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.066	12.363	0	0	992	13.355	9.405	72	70
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.932	8.029				8.029	4.535	65	56
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.134	4.334			992	5.326	4.870	79	91
			821200		Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.271			2.000		2.000	1.905	150	95
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	45	45				45		0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					UKUPNO	877.893	866.772	0	9.590	1.050	877.412	881.811	100	101
22	03	0004			JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.247.030	1.234.700	0	29.000	0	1.263.700	1.264.713	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.058.446	1.047.000		29.000		1.076.000	1.077.131	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	188.584	187.700				187.700	187.582	99	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	110.717	110.000		3.045		113.045	113.099	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	163.331	125.662	0	7.700	0	133.362	139.315	85	104
			613100		Putni troškovi	931	100		1.000		1.100	623	67	57
			613200		Izdaci za energiju	85.346	81.080	0	0	0	81.080	82.345	96	102
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	10.241	10.300				10.300	10.637	104	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	75.105	70.780				70.780	71.708	95	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.897	8.500				8.500	6.576	95	77
			613400		Nabavka materijala	8.596	5.175		3.000		8.175	6.919	80	85
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	0				0	54	108	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	19.471	258		3.000		3.258	2.958	15	91
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.511	5.218				5.218	3.625	80	69
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	37.529	25.331	0	700	0	26.031	36.215	96	139
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	28.308	19.581				19.581	28.555	101	146
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	9.221	5.750		700		6.450	7.660	83	119
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.044	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	69	74				74		0	0
					UKUPNO	1.524.122	1.470.362	0	39.745	0	1.510.107	1.517.127	100	100
22	03	0005			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	836.582	786.000	0	34.000	0	820.000	822.227	98	100
			611100		Bruto plaće i naknade	707.385	661.500		32.000		693.500	694.158	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	129.197	124.500		2.000		126.500	128.069	99	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	73.359	68.990		3.360		72.350	72.503	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	95.517	47.452	0	70.340	0	117.792	67.879	71	58
			613100		Putni troškovi	984	100		1.500		1.600	950	97	59
			613200		Izdaci za energiju	35.787	35.400	0	0	0	35.400	34.393	96	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.340	2.900				2.900	1.504	112	52
				MCC202	Izdaci za grijanje	34.447	32.500				32.500	32.889	95	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.796	5.500				5.500	6.199	107	113
			613400		Nabavka materijala	4.396	2.000		3.500		5.500	4.446	101	81
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		1.000		1.000	354		35
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		3.000		3.000	0		0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.934	300		6.100		6.400	6.647	169	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.876	3.452				3.452	2.264	79	66

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	41.744	700	0	55.240	0	55.940	12.626	30	23
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	34.383	500		48.770		49.270	4.051	12	8
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.361	200		6.470		6.670	8.575	116	129
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	6.937	0		6.000		6.000	3.987	57	66
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	940	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	49	49				49		0	0
					UKUPNO	1.013.335	902.442	0	113.700	0	1.016.142	966.596	95	95
22	03	0006			OPCA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIC" MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	499.184	496.550	0	0	0	496.550	491.938	99	99
			611100		Bruto plaće i naknade	431.134	422.000				422.000	421.608	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	68.050	74.550				74.550	70.330	103	94
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.152	44.300				44.300	44.269	98	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	91.069	53.478	0	9.770	0	63.248	54.543	60	86
			613100		Putni troškovi	748	647				647	596	80	92
			613200		Izdaci za energiju	56.855	32.000	0	0	0	32.000	22.750	40	71
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0		
				MCC202	Izdaci za grijanje	56.855	32.000				32.000	22.750	40	71
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.534	1.640		1.200		2.840	2.885	114	102
			613400		Nabavka materijala	2.338	400		2.500		2.900	2.353	101	81
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	371	208				208	130	35	63
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	5.867	7.220				7.220	4.634	79	64
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.925	500		2.000		2.500	1.348	46	54
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.221	0		3.000		3.000	1.511	68	50
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.210	10.863	0	1.070	0	11.933	18.336	107	154
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.839	8.683				8.683	14.045	130	162
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.371	2.180		1.070		3.250	4.291	67	132
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	32	32				32		0	0
					UKUPNO	635.405	594.328	0	9.770	0	604.098	590.750	93	98
22	03	0007			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.185.412	1.204.558	0	11.992	0	1.216.550	1.215.219	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.019.127	1.030.508		11.992		1.042.500	1.040.904	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	166.285	174.050				174.050	174.315	105	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.321	108.020		1.480		109.500	109.295	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	114.329	105.701	0	8.000	0	113.701	120.646	106	106
			613100		Putni troškovi	2.359	0		2.000		2.000	3.850	163	193
			613200		Izdaci za energiju	67.713	62.000	0	0	0	62.000	71.491	106	115
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	19.803	17.000				17.000	24.500	124	144

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MCC202	Izdaci za grijanje	47.910	45.000				45.000	46.991	98	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.230	6.500				6.500	7.329	118	113
			613400		Nabavka materijala	2.490	200		3.000		3.200	3.022	121	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	520	543				543	430	83	79
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	13.187	12.000				12.000	12.075	92	101
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.939	0		3.000		3.000	4.073	139	136
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.640	4.800				4.800	3.525	76	73
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.251	19.658	0	0	0	19.658	14.851	104	76
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.048	14.483				14.483	5.986	99	41
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.203	5.175				5.175	8.865	108	171
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		3.000	502	3.502	3.196		91
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		3.000		3.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	70	70				70		0	0
					UKUPNO	1.406.062	1.418.279	0	27.472	502	1.446.253	1.448.356	103	100
22	03	0008			MJESOVITA SREDNJA SKOLA "MUSA CAZIM ĆATIĆ" OLOVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	822.153	765.691	0	12.009	0	777.700	776.632	94	100
			611100		Bruto plaće i naknade	678.984	630.291		12.009		642.300	640.812	94	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.169	135.400				135.400	135.820	95	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.776	65.269		1.381		66.650	66.196	94	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	79.116	87.256	0	28.845	0	116.101	101.032	128	87
			613100		Putni troškovi	985	1.712				1.712	824	84	48
			613200		Izdaci za energiju	23.307	58.100	0	0	0	58.100	53.861	231	93
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.476	6.000				6.000	6.555	120	109
				MCC202	Izdaci za grijanje	17.831	52.100				52.100	47.306	265	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.051	11.990				11.990	10.990	99	92
			613400		Nabavka materijala	5.004	5.226				5.226	4.131	83	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	310	310				310	70	23	23
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.873	1.000		1.000		2.000	1.240	66	62
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.326	200		2.500		2.700	2.055	88	76
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.260	8.718	0	25.345	0	34.063	27.861	81	82
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	29.432	3.318		25.345		28.663	24.261	82	85
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.828	5.400				5.400	3.600	75	67
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.977	0		4.000		4.000	3.145	63	79
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		4.000		4.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	51	51				51		0	0
					UKUPNO	977.022	918.216	0	50.235	0	968.451	947.005	97	98
22	03	0009			GIMNAZIJA "MUSA CAZIM ĆATIĆ" TEŠANJ									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	634.782	631.385	0	1.265	0	632.650	636.644	100	101
			611100		Bruto plaće i naknade	542.694	537.035		1.265		538.300	539.146	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	92.088	94.350				94.350	97.498	106	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.882	56.415		135		56.550	56.711	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	75.274	85.763	0	600	699	87.062	101.485	135	117
			613100		Putni troškovi	1.013	833				833	653	64	78
			613200		Izdaci za energiju	27.011	39.400	0	0	0	39.400	53.810	199	137
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	7.156	6.500				6.500	5.745	80	88
				MCC202	Izdaci za grijanje	19.855	32.900				32.900	48.065	242	146
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.185	7.850				7.850	7.303	118	93
			613400		Nabavka materijala	4.966	4.500		600		5.100	5.397	109	106
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	423	200				200	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	21.079	21.300				21.300	21.341	101	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.118	2.600				2.600	2.331	110	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	1.300				1.300	1.272	96	98
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.159	7.780	0	0	699	8.479	9.378	84	111
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.730	3.410				3.410	4.258	90	125
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.429	4.370			699	5.069	5.120	80	101
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.425	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	40	40				40		0	0
					UKUPNO	768.363	773.563	0	2.000	699	776.262	794.840	103	102
22	03	0010			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.733.800	1.784.045	0	34.655	0	1.818.700	1.826.547	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.489.127	1.525.345		34.655		1.560.000	1.567.690	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	244.673	258.700				258.700	258.857	106	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	156.207	157.370		3.640		161.010	161.192	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	277.352	201.725	0	16.600	200	218.525	264.317	95	121
			613100		Putni troškovi	2.468	2.000		220		2.220	1.742	71	78
			613200		Izdaci za energiju	108.089	77.000	0	0	0	77.000	114.152	106	148
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	18.459	17.000				17.000	17.691	96	104
				MCC202	Izdaci za grijanje	89.630	60.000				60.000	96.461	108	161
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.348	19.500		380		19.880	18.991	109	96
			613400		Nabavka materijala	33.675	18.500		12.000		30.500	33.523	100	110
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.441	1.660			200	1.860	1.485	61	80
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	53.614	50.000				50.000	54.363	101	109
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	12.492	5.700				5.700	6.060	49	106
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.746	6.930				6.930	3.411	91	49
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	43.479	20.435	0	4.000	0	24.435	30.590	70	125
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	27.249	11.235		2.800		14.035	15.114	55	108
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	16.230	9.200		1.200		10.400	15.476	95	149

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	548		
			821300		Nabavka opreme	18.048	0		17.650	4.565	22.215	17.087	95	77
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.962	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	109	109				109	0	0	0
					UKUPNO	2.190.369	2.143.140	0	72.545	4.765	2.220.450	2.269.691	104	102
22	03	0011			SREDNJA TEHNICKA SKOLA TESANJ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.122.175	1.097.418	0	52.482	0	1.149.900	1.149.952	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	961.035	933.518		52.482		986.000	985.821	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	161.140	163.900				163.900	164.131	102	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	100.754	97.482		5.618		103.100	103.165	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	208.271	175.920	0	13.900	5.384	195.204	205.229	99	105
			613100		Putni troškovi	1.680	1.000		1.000		2.000	985	59	49
			613200		Izdaci za energiju	71.704	57.000	0	2.000	0	59.000	84.746	118	144
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.930	12.000				12.000	12.417	96	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	58.774	45.000		2.000		47.000	72.329	123	154
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.602	10.730		500		11.230	11.275	117	100
			613400		Nabavka materijala	11.227	8.870		2.500		11.370	6.910	62	61
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	283	450				450	272	96	60
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	38.788	36.395				36.395	38.638	100	106
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.612	4.000				4.000	3.541	98	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.760	2.800				2.800	2.550	92	91
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	68.615	54.675	0	7.900	5.384	67.959	56.312	82	83
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	60.514	47.675		6.300	5.384	59.359	48.231	80	81
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.101	7.000		1.600		8.600	8.081	100	94
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	18.553	0		20.000		20.000	19.103	103	96
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	58	58				58	0	0	0
					UKUPNO	1.449.753	1.370.820	0	92.000	5.384	1.468.204	1.477.449	102	101
22	03	0012			MSŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	747.890	767.500	0	0	0	767.500	764.043	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	603.689	620.000				620.000	620.448	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	144.201	147.500				147.500	143.595	100	97
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	63.364	65.070				65.070	64.969	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	146.801	60.050	0	118.900	0	178.950	100.062	68	56
			613100		Putni troškovi	3.420	1.500		1.500		3.000	2.167	63	72
			613200		Izdaci za energiju	30.492	28.600	0	0	0	28.600	28.342	93	99
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	11.528	7.000				7.000	8.905	77	127
				MCC202	Izdaci za grijanje	18.964	21.600				21.600	19.437	102	90
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.688	17.200		400		17.600	17.071	109	97
			613400		Nabavka materijala	5.836	2.500		4.000		6.500	5.617	96	86
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.051	3.000		2.000		5.000	3.184	63	64

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.644	1.000		5.000		6.000	3.257	70	54
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	474	800				800	834	176	104
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	81.196	5.450	0	106.000	0	111.450	39.590	49	36
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	77.232	1.000		106.000		107.000	34.709	45	32
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.964	4.450				4.450	4.881	123	110
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.441	0		20.000		20.000	5.584	126	28
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.600	0		5.000		5.000	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	46	46				46	0	0	0
					UKUPNO	966.096	892.620	0	143.900	0	1.036.520	934.658	97	90
22	03	0013			OPĆA GIMNAZIJA VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	850.308	870.100	0	0	0	870.100	865.921	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	706.997	723.000				723.000	721.752	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.311	147.100				147.100	144.169	101	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.084	74.750				74.750	74.720	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	76.415	89.650	0	1.955	0	91.605	69.590	91	76
			613100		Putni troškovi	1.525	600		1.000		1.600	1.275	84	80
			613200		Izdaci za energiju	41.264	48.000	0	0	0	48.000	28.541	69	59
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.426	5.000				5.000	5.794	107	116
				MCC202	Izdaci za grijanje	35.838	43.000				43.000	22.747	63	53
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.888	6.000				6.000	5.091	74	85
			613400		Nabavka materijala	5.427	4.500		955		5.455	5.124	94	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	349	370				370	90	26	24
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	15.000				15.000	15.000		100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.445	3.880				3.880	3.573	104	92
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.639	2.800				2.800	2.585	98	92
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.878	8.500	0	0	0	8.500	8.311	56	98
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.750	4.000				4.000	3.740	48	94
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.128	4.500				4.500	4.571	64	102
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	52	52				52	0	0	0
					UKUPNO	1.000.807	1.034.500	0	1.955	0	1.036.455	1.010.231	101	97
22	03	0014			MŠŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.577.035	1.534.550	0	0	0	1.534.550	1.532.677	97	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.357.684	1.317.000				1.317.000	1.316.208	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	219.351	217.550				217.550	216.469	99	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	140.060	138.200				138.200	138.098	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	115.171	111.020	0	4.000	0	115.020	144.053	125	125
			613100		Putni troškovi	1.374	1.000				1.000	842	61	84

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613200		Izdaci za energiju	67.173	62.000	0	0	0	62.000	88.133	131	142
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	21.170	20.000				20.000	24.416	115	122
				MCC202	Izdaci za grijanje	46.003	42.000				42.000	63.717	139	152
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.945	11.500				11.500	14.665	134	128
			613400		Nabavka materijala	6.506	4.500		4.000		8.500	7.592	117	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	743	3.500				3.500	2.788	375	80
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.383	7.300				7.300	6.753	91	93
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.047	21.220	0	0	0	21.220	23.280	111	110
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.079	18.140				18.140	17.900	111	99
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.968	3.080				3.080	5.380	108	175
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.925	0		2.000		2.000	1.072	27	54
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	86	86				86		0	0
					UKUPNO	1.836.191	1.783.770	0	6.000	0	1.789.770	1.815.900	99	101
22	03	0015			GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	680.665	675.220	0	0	0	675.220	667.636	98	99
			611100		Bruto plaće i naknade	577.954	561.000				561.000	558.622	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	102.711	114.220				114.220	109.014	106	95
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.341	58.250				58.250	58.036	96	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	107.154	105.070	0	2.500	0	107.570	94.818	88	88
			613100		Putni troškovi	1.045	500		500		1.000	934	89	93
			613200		Izdaci za energiju	61.374	63.000	0	0	0	63.000	53.446	87	85
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.669	7.000				7.000	6.010	129	86
				MCC202	Izdaci za grijanje	56.705	56.000				56.000	47.436	84	85
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.541	9.510				9.510	8.734	102	92
			613400		Nabavka materijala	6.998	4.300		2.000		6.300	6.171	88	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.675	500				500	290	17	58
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.450	2.900				2.900	2.720	37	94
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.569	4.400				4.400	3.092	87	70
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.102	200				200	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.400	19.760	0	0	0	19.760	19.431	126	98
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.594	11.660				11.660	11.233	170	96
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.806	8.100				8.100	8.198	93	101
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.341	0		4.500		4.500	1.050	78	23
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	42	42				42		0	0
					UKUPNO	849.501	838.540	0	7.000	0	845.540	821.540	97	97
22	03	0016			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	891.748	901.200	0	5.000	0	906.200	915.074	103	101
			611100		Bruto plaće i naknade	755.925	760.000		5.000		765.000	770.486	102	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.823	141.200				141.200	144.588	106	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	77.444	79.195		525		79.720	80.110	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	143.488	133.379	0	20.500	0	153.879	130.914	91	85
			613100		Putni troškovi	1.734	500		500		1.000	930	54	93
			613200		Izdaci za energiju	72.983	76.079	0	0	0	76.079	64.671	89	85
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.986	12.000				12.000	10.796	108	90
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.997	64.079				64.079	53.875	86	84
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.414	11.000				11.000	9.979	106	91
			613400		Nabavka materijala	18.386	16.250		2.000		18.250	16.011	87	88
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.843	1.250		1.500		2.750	2.455	133	89
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.170	8.500				8.500	5.170	72	61
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.519	2.000		1.500		3.500	3.576	65	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.439	17.800	0	15.000	0	32.800	28.122	106	86
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.636	12.350		13.000		25.350	15.506	114	61
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	12.803	5.450		2.000		7.450	12.616	99	169
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.000	0		6.000	9.747	15.747	10.489	524	67
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	55	55				55		0	0
					UKUPNO	1.114.680	1.113.774	0	32.025	9.747	1.155.546	1.136.587	102	98
22	03	0017			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.064.936	1.047.210	0	11.500	0	1.058.710	1.052.955	99	99
			611100		Bruto plaće i naknade	915.594	895.500		9.500		905.000	904.313	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	149.342	151.710		2.000		153.710	148.642	100	97
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	95.724	93.500		1.000		94.500	94.626	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	94.702	72.430	0	31.500	0	103.930	98.041	104	94
			613100		Putni troškovi	646	100		650		750	615	95	82
			613200		Izdaci za energiju	20.648	29.830	0	0	0	29.830	28.239	137	95
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.452	10.500				10.500	9.404	99	90
				MCC202	Izdaci za grijanje	11.196	19.330				19.330	18.835	168	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.235	18.450				18.450	19.679	121	107
			613400		Nabavka materijala	8.977	5.500		4.850		10.350	9.860	110	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.443	200		1.000		1.200	525	36	44
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.136	4.500		4.000		8.500	8.747	123	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.750				1.750	2		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	39.617	12.100	0	21.000	0	33.100	30.374	77	92
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	28.791	6.000		19.490		25.490	19.685	68	77
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	10.826	6.100		1.510		7.610	10.689	99	140

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821200		Nabavka građevina	0	0		10.000		10.000	0		0
			821300		Nabavka opreme	2.791	0		14.000		14.000	2.079	74	15
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	61	61				61		0	0
					UKUPNO	1.258.153	1.213.140	0	68.000	0	1.281.140	1.247.701	99	97
22	03	0018			EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	795.170	769.398	0	9.202	0	778.600	772.632	97	99
			611100		Bruto plaće i naknade	684.515	653.098		9.202		662.300	662.573	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	110.655	116.300				116.300	110.059	99	95
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	69.869	68.534		966		69.500	69.510	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	68.862	66.800	0	3.037	0	69.837	66.591	97	95
			613100		Putni troškovi	2.094	500		2.005		2.505	2.500	119	100
			613200		Izdaci za energiju	33.392	35.700	0	0	0	35.700	33.787	101	95
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.566	5.500				5.500	4.622	130	84
				MCC202	Izdaci za grijanje	29.826	30.200				30.200	29.165	98	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.282	8.100				8.100	8.289	89	102
			613400		Nabavka materijala	6.477	7.000				7.000	5.360	83	77
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	385	500				500	39	10	8
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.836	3.700		1.000		4.700	2.922	103	62
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.898	3.000				3.000	2.562	88	85
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.498	8.300	0	32	0	8.332	11.132	97	134
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.388	3.300		32		3.332	6.445	120	193
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.110	5.000				5.000	4.687	77	94
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	6.197	0		2.000		2.000	1.950	31	98
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	45	45				45		0	0
					UKUPNO	940.098	904.732	0	15.205	0	919.937	910.683	97	99
22	03	0019			MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	921.317	949.200	0	0	0	949.200	951.119	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	782.483	796.500				796.500	797.462	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	138.834	152.700				152.700	153.657	111	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	80.510	83.630				83.630	83.733	104	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	208.337	191.000	0	19.500	254	210.754	201.441	97	96
			613100		Putni troškovi	6.926	0		8.000		8.000	4.578	66	57
			613200		Izdaci za energiju	77.586	76.500	0	0	0	76.500	79.300	102	104
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	11.667	15.000				15.000	14.469	124	96
				MCC202	Izdaci za grijanje	65.919	61.500				61.500	64.831	98	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.015	17.500				17.500	15.427	91	88
			613400		Nabavka materijala	10.552	9.000		2.000		11.000	8.116	77	74
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	508	0		1.500		1.500	425	84	28

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.705	2.000		2.000	254	4.254	3.460	93	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.336	7.500				7.500	5.042	69	67
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	84.709	78.500	0	6.000	0	84.500	85.093	100	101
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	79.346	73.500		6.000		79.500	73.228	92	92
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.363	5.000				5.000	11.865	221	237
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	2.980	0				0	0	0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.746	0			5.000	5.000	5.007	51	100
					Ukupan broj zaposlenih	57	57				57		0	0
					UKUPNO	1.222.890	1.223.830	0	19.500	5.254	1.248.584	1.241.300	102	99
22	03	0020			PRVA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	940.187	999.100	0	0	0	999.100	989.828	105	99
			611100		Bruto plaće i naknade	818.403	860.000				860.000	856.640	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	121.784	139.100				139.100	133.188	109	96
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.606	89.800				89.800	88.066	107	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	155.861	138.300	0	10.000	1.400	149.700	148.466	95	99
			613100		Putni troškovi	4.269	0		7.000		7.000	6.962	163	99
			613200		Izdaci za energiju	99.009	95.000	0	0	0	95.000	89.869	91	95
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	17.594	17.000				17.000	18.106	103	107
				MCC202	Izdaci za grijanje	81.415	78.000				78.000	71.763	88	92
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.462	17.000				17.000	18.665	107	110
			613400		Nabavka materijala	8.030	6.000		1.000		7.000	8.300	103	119
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	234	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.038	5.000		1.000		6.000	4.430	73	74
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.075	5.500		0		5.500	4.235	70	77
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.744	9.800	0	1.000	1.400	12.200	16.005	109	131
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.879	4.800				4.800	8.112	138	169
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.865	5.000		1.000	1.400	7.400	7.893	89	107
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	54	54				54		0	0
					UKUPNO	1.178.654	1.227.200	0	10.000	1.400	1.238.600	1.226.360	104	99
22	03	0021			DRUGA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	701.724	705.540	0	0	0	705.540	705.377	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	592.932	587.000				587.000	588.671	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	108.792	118.540				118.540	116.706	107	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.151	60.850				60.850	61.107	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	63.505	77.900	0	900	0	78.800	62.342	98	79

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		Putni troškovi	1.907	0		900		900	1.024	54	114
			613200		Izdaci za energiju	26.621	27.600	0	0	0	27.600	27.178	102	98
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.461	3.600				3.600	4.534	131	126
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.160	24.000				24.000	22.644	98	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.263	8.500				8.500	9.061	98	107
			613400		Nabavka materijala	4.499	5.600				5.600	4.647	103	83
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	90	200				200	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.707	4.500				4.500	3.814	103	85
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.330	5.500				5.500	2.085	89	38
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.088	26.000	0	0	0	26.000	14.533	96	56
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.164	21.350				21.350	6.082	118	28
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	9.924	4.650				4.650	8.451	85	182
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.100		1.100	620		56
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	44	44				44		0	0
					UKUPNO	823.380	844.290	0	2.000	0	846.290	829.446	101	98
22	03	0022			SREDNJA SKOLA ZA STRUCNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	375.126	373.550	0	0	0	373.550	375.599	100	101
			611100		Bruto plaće i naknade	320.113	309.000				309.000	309.879	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	55.013	64.550				64.550	65.720	119	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.612	32.500				32.500	32.537	97	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.322	42.550	0	1.200	181	43.931	39.328	91	90
			613100		Putni troškovi	45	0				0	0	0	
			613200		Izdaci za energiju	27.543	27.200	0	0	0	27.200	24.836	90	91
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.379	6.200				6.200	6.125	96	99
				MCC202	Izdaci za grijanje	21.164	21.000				21.000	18.711	88	89
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.029	5.500				5.500	5.448	108	99
			613400		Nabavka materijala	2.232	2.000		500		2.500	2.170	97	87
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	50				50	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.232	300		700	181	1.181	1.369	111	116
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.103	1.000				1.000	144	13	14
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.138	6.500	0	0	0	6.500	5.361	87	82
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.751	3.700				3.700	2.807	102	76
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.387	2.800				2.800	2.554	75	91
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		1.800		1.800	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Ukupan broj zaposlenih	25	25				25		0	0
					UKUPNO	452.060	448.600	0	3.000	181	451.781	447.464	99	99
22	03	0023			SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	649.013	655.500	0	0	0	655.500	652.771	101	100
			611100		Bruto plaće i naknade	569.398	575.000				575.000	572.839	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	79.615	80.500				80.500	79.932	100	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	59.315	59.400				59.400	58.807	99	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.807	43.860	0	10.020	1.600	55.480	52.404	105	94
			613100		Putni troškovi	2.355	0		3.500		3.500	1.477	63	42
			613200		Izdaci za energiju	18.943	19.300	0	0	0	19.300	19.096	101	99
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	7.287	7.800				7.800	7.653	105	98
				MCC202	Izdaci za grijanje	11.656	11.500				11.500	11.443	98	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.776	5.385				5.385	4.785	127	89
			613400		Nabavka materijala	2.298	2.375				2.375	1.747	76	74
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	328	400				400	140	43	35
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	500				500	400		80
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.131	2.760				2.760	2.389	112	87
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.944	1.790				1.790	759	39	42
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.032	11.350	0	6.520	1.600	19.470	21.611	120	111
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.474	8.000		6.520		14.520	15.654	116	108
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.558	3.350			1.600	4.950	5.957	131	120
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.151	0		2.800		2.800	1.588	50	57
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	1.120		
					Ukupan broj zaposlenih	38	38				38		0	0
					UKUPNO	761.286	758.760	0	12.820	1.600	773.180	766.690	101	99
22	03	0024			TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.071.539	1.025.000	0	98.200	0	1.123.200	1.127.258	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	923.877	865.200		95.800		961.000	960.724	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	147.662	159.800		2.400		162.200	166.534	113	103
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	94.890	89.900		10.100		100.000	100.015	105	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	218.991	206.315	0	28.600	0	234.915	193.805	88	83
			613100		Putni troškovi	826	500		2.100		2.600	2.059	249	79
			613200		Izdaci za energiju	132.661	133.000	0	4.800	0	137.800	122.644	92	89
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	31.005	31.000		4.800		35.800	27.851	90	78
				MCC202	Izdaci za grijanje	101.656	102.000				102.000	94.793	93	93
			613300		Izdaci za komunalne usluge	23.617	22.840		2.000		24.840	21.980	93	88
			613400		Nabavka materijala	11.286	11.100		1.300		12.400	7.029	62	57
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.352	100		1.900		2.000	1.149	49	57
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.749	5.500		4.500		10.000	7.027	80	70
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.625	7.000				7.000	4.864	73	69

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	32.875	26.275	0	12.000	0	38.275	27.053	82	71
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	20.505	22.275		12.000		34.275	10.674	52	31
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	12.370	4.000				4.000	16.379	132	409
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.002	0		6.000		6.000	2.076	52	35
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.230	0		8.000		8.000	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	57	57				57		0	0
					UKUPNO	1.391.652	1.321.215	0	150.900	0	1.472.115	1.423.154	102	97
22	03	0025			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.651.611	1.737.741	0	21.659	0	1.759.400	1.739.357	105	99
			611100		Bruto plaće i naknade	1.410.585	1.484.341		21.659		1.506.000	1.483.905	105	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	241.026	253.400				253.400	255.452	106	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.488	155.726		2.274		158.000	155.656	107	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	164.324	161.000	0	12.253	416	173.669	158.949	97	92
			613100		Putni troškovi	50	0		2.000		2.000	1.500	3.000	75
			613200		Izdaci za energiju	110.730	113.500	0	0	0	113.500	107.823	97	95
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.659	11.500				11.500	12.715	100	111
				MCC202	Izdaci za grijanje	98.071	102.000				102.000	95.108	97	93
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.248	15.000				15.000	13.087	99	87
			613400		Nabavka materijala	13.179	10.000		3.000	416	13.416	10.434	79	78
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	507	0		1.000		1.000	760	150	76
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.502	2.700		3.000		5.700	3.193	71	56
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.828	4.200				4.200	1.608	57	38
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.280	15.600	0	3.253	0	18.853	20.544	107	109
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.848	4.100		2.953		7.053	11.135	113	158
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	9.432	11.500		300		11.800	9.409	100	80
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.692	0		3.814		3.814	3.126	185	82
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	92	92				92		0	0
					UKUPNO	1.963.115	2.054.467	0	40.000	416	2.094.883	2.057.088	105	98
22	03	0026			JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.229.006	1.186.000	0	118.900	0	1.304.900	1.308.153	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.064.975	1.020.100		118.900		1.139.000	1.142.932	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	164.031	165.900				165.900	165.221	101	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.174	106.315		12.485		118.800	118.178	111	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	245.892	217.305	0	28.850	0	246.155	214.496	87	87
			613100		Putni troškovi	1.272	0		2.500		2.500	441	35	18
			613200		Izdaci za energiju	130.946	135.200	0	0	0	135.200	112.731	86	83
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.655	9.200				9.200	9.785	101	106

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MCC202	Izdaci za grijanje	121.291	126.000				126.000	102.946	85	82
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.721	16.600		2.000		18.600	15.454	92	83
			613400		Nabavka materijala	12.738	4.000		6.850		10.850	8.487	67	78
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.314	300		1.500		1.800	980	30	54
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	30.690	33.210				33.210	42.640	139	128
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.866	0		6.000		6.000	3.328	38	55
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.615	5.000				5.000	3.782	67	76
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.730	22.995	0	10.000	0	32.995	26.653	75	81
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	24.932	13.895		8.500		22.395	15.923	64	71
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	10.798	9.100		1.500		10.600	10.730	99	101
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	3.874	0		5.500		5.500	3.028	78	55
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.400	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	70	70				70		0	0
					UKUPNO	1.586.346	1.509.620	0	165.735	0	1.675.355	1.643.855	104	98
22	03	0028			SREDNJA MJESOVITA SKOLA "MLADOST" U ZENICI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.391.542	1.227.100	0	128.500	0	1.355.600	1.354.513	97	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.202.364	1.040.000		124.000		1.164.000	1.162.317	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	189.178	187.100		4.500		191.600	192.196	102	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	123.806	114.500		13.020		127.520	121.973	99	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	210.593	151.870	0	58.480	150	210.500	172.068	82	82
			613100		Putni troškovi	488	0		980		980	200	41	20
			613200		Izdaci za energiju	80.178	78.700	0	0	0	78.700	75.010	94	95
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	22.737	22.000				22.000	24.222	107	110
				MCC202	Izdaci za grijanje	57.441	56.700				56.700	50.788	88	90
			613300		Izdaci za komunalne usluge	24.764	23.000		2.000		25.000	23.452	95	94
			613400		Nabavka materijala	16.056	4.000		11.000		15.000	11.186	70	75
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.030	500		13.500		14.000	13.582	97	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.099	0		3.200		3.200	2.882	93	90
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	14.655	8.000		10.000	150	18.150	11.945	82	66
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.641	10.000		1.000		11.000	8.599	74	78
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	45.682	27.670	0	16.800	0	44.470	25.212	55	57
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	35.467	22.570		13.800		36.370	15.575	44	43
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	10.215	5.100		3.000		8.100	9.637	94	119
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	4.551	0		5.000		5.000	4.948	109	99
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	76	76				76		0	0
					UKUPNO	1.730.492	1.493.470	0	205.000	150	1.698.620	1.653.502	96	97
22	03	0029			KSC "SVETI PAVAO" OPCA GIMNAZIJA ZENICA									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	412.047	452.300	0	0	0	452.300	441.946	107	98
			611100		Bruto plaće i naknade	350.603	377.000				377.000	372.267	106	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	61.444	75.300				75.300	69.679	113	93
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	36.763	39.600				39.600	38.941	106	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	68.982	61.500	0	1.000	820	63.320	61.441	89	97
			613100		Putni troškovi	1.428	0		1.000		1.000	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	41.155	35.700	0	0	0	35.700	38.222	93	107
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	10.824	10.700				10.700	8.455	78	79
				MCC202	Izdaci za grijanje	30.331	25.000				25.000	29.767	98	119
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.554	7.700				7.700	8.638	114	112
			613400		Nabavka materijala	3.110	3.200				3.200	2.966	95	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.885	500				500	1.135	60	227
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	704	1.000				1.000	839	119	84
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.326	2.200				2.200	762	57	35
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.820	11.200	0	0	820	12.020	8.879	75	74
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.424	6.000				6.000	3.126	42	52
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.396	5.200			820	6.020	5.753	131	96
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0		5.000		5.000	0		0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		5.000		5.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	28	28				28		0	0
					UKUPNO	517.792	553.400	0	11.000	820	565.220	542.328	105	96
22	03	0030			"SREDNJA MJESOVITA SKOLA ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.004.260	2.138.830	0	0	0	2.138.830	2.123.176	106	99
			611100		Bruto plaće i naknade	1.690.483	1.802.500				1.802.500	1.795.187	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	313.777	336.330				336.330	327.989	105	98
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	177.001	187.820				187.820	185.735	105	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	184.349	163.040	0	10.000	0	173.040	179.507	97	104
			613100		Putni troškovi	471	500				500	208	44	42
			613200		Izdaci za energiju	85.972	83.230	0	0	0	83.230	87.952	102	106
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.161	11.500				11.500	12.912	106	112
				MCC202	Izdaci za grijanje	73.811	71.730				71.730	75.040	102	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.440	16.310				16.310	18.295	105	112
			613400		Nabavka materijala	14.715	12.000				12.000	10.072	68	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.280	6.100				6.100	4.539	72	74
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.345	6.100				6.100	7.880	124	129
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.574	3.400				3.400	1.078	30	32
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	49.552	35.400	0	10.000	0	45.400	49.483	100	109
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	39.867	31.100		10.000		41.100	38.615	97	94

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	9.685	4.300				4.300	10.868	112	253
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	1.213	0		4.000		4.000	1.350	111	34
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.000		2.000	1.148		57
					Ukupan broj zaposlenih	122	122				122		0	0
					UKUPNO	2.366.823	2.489.690	0	16.000	0	2.505.690	2.490.916	105	99
22	03	0032			KŠC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	406.476	405.550	0	0	0	405.550	405.227	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	340.138	339.400				339.400	339.751	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	66.338	66.150				66.150	65.476	99	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	35.659	35.620				35.620	35.652	100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.445	94.125	0	0	0	94.125	119.546	108	127
			613100		Putni troškovi	0	100				100	37		37
			613200		Izdaci za energiju	89.274	74.550	0	0	0	74.550	98.942	111	133
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	19.524	12.300				12.300	25.239	129	205
				MCC202	Izdaci za grijanje	69.750	62.250				62.250	73.703	106	118
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.385	10.500				10.500	12.385	100	118
			613400		Nabavka materijala	3.198	3.175				3.175	3.300	103	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	48	600				600	43	90	7
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.540	5.200	0	0	0	5.200	4.839	87	93
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.496	4.700				4.700	4.839	108	103
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.044	500				500	0	0	0
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	25	25				25		0	0
					UKUPNO	552.580	535.295	0	0	0	535.295	560.425	101	105
22	03	0033			KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	679.358	677.500	0	0	0	677.500	676.308	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	572.586	566.000				566.000	566.259	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.772	111.500				111.500	110.049	103	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	60.121	59.420				59.420	59.457	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	112.343	108.110	0	0	452	108.562	127.026	113	117
			613100		Putni troškovi	0	100				100	73		73
			613200		Izdaci za energiju	77.956	75.950	0	0	0	75.950	97.164	125	128
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	19.358	13.500				13.500	28.008	145	207
				MCC202	Izdaci za grijanje	58.598	62.450				62.450	69.156	118	111
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.281	14.100				14.100	12.726	96	90

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613400		Nabavka materijala	3.728	3.272				3.272	3.941	106	120
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	278			452	730	191		26
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.378	14.410	0	0	0	14.410	12.931	74	90
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.892	12.600				12.600	9.792	76	78
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.486	1.810				1.810	3.139	70	173
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	39	39				39		0	0
					UKUPNO	851.822	845.030	0	0	452	845.482	862.791	101	102
22	03	0034			SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	588.627	648.300	0	0	0	648.300	640.447	109	99
			611100		Bruto plaće i naknade	497.283	538.000				538.000	533.474	107	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	91.344	110.300				110.300	106.973	117	97
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.215	56.320				56.320	55.733	107	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	99.743	72.500	0	6.300	0	78.800	70.457	71	89
			613100		Putni troškovi	946	1.000				1.000	794	84	79
			613200		Izdaci za energiju	51.480	38.100	0	0	0	38.100	24.861	48	65
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.175	2.100				2.100	2.371	109	113
				MCC202	Izdaci za grijanje	49.305	36.000				36.000	22.490	46	62
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.285	3.400				3.400	3.426	104	101
			613400		Nabavka materijala	3.028	1.800		1.300		3.100	2.748	91	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.600	3.600				3.600	3.600	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.091	1.900				1.900	1.696	81	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.691	800		2.000		2.800	2.784	103	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	32.622	21.900	0	3.000	0	24.900	30.548	94	123
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	28.191	18.600		3.000		21.600	26.181	93	121
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.431	3.300				3.300	4.367	99	132
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	40	40				40		0	0
					UKUPNO	740.585	777.120	0	6.300	0	783.420	766.637	104	98
22	03	0036			MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	775.233	704.445	0	71.075	0	775.520	769.161	99	99
			611100		Bruto plaće i naknade	628.192	567.925		55.075		623.000	619.291	99	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	147.041	136.520		16.000		152.520	149.870	102	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	65.831	59.720		5.780		65.500	64.010	97	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	364.461	82.540	0	287.585	15.908	386.033	363.194	100	94
			613100		Putni troškovi	1.040	0		2.500		2.500	2.203	212	88
			613200		Izdaci za energiju	151.055	60.300	0	92.000	0	152.300	136.222	90	89
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	39.949	18.000		24.000		42.000	37.822	95	90
				MCC202	Izdaci za grijanje	111.106	42.300		68.000		110.300	98.400	89	89
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.415	3.600		4.100		7.700	6.676	104	87
			613400		Nabavka materijala	126.682	500		128.700	9.000	138.200	136.035	107	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.464	100		7.500	3.000	10.600	9.582	101	90
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	32.479	7.000		27.000		34.000	33.730	104	99
				613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.074	2.000		8.065		10.065	8.224	102	82
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	29.252	9.040	0	17.720	3.908	30.668	30.522	104	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	19.223	7.540		11.820	3.908	23.268	19.807	103	85
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	10.029	1.500		5.900		7.400	10.715	107	145
			821200		Nabavka građevina	4.000	0				0	0	0	
			821300		Nabavka opreme	23.006	0		30.060		30.060	10.025	44	33
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	50	50				50	0		0
					UKUPNO	1.232.531	846.705	0	394.500	15.908	1.257.113	1.206.390	98	96
22	04	0000			VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.240.791	8.799.080	0	703.600	0	9.502.680	9.517.672	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	8.275.868	8.127.000	0	416.000	0	8.543.000	8.546.837	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	964.923	672.080	0	287.600	0	959.680	970.835	101	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	861.647	846.750	0	43.750	0	890.500	887.135	103	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.164.283	1.826.873	92.500	2.199.981	381.106	4.500.460	3.728.505	90	83
			613100		Putni troškovi	74.031	9.710	0	58.600	60.260	128.570	69.636	94	54
			613200		Izdaci za energiju	707.641	627.983	0	120.000	0	747.983	672.587	95	90
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	260.849	168.000	0	100.000	0	268.000	254.396	98	95
				MDC202	Izdaci za grijanje	446.792	459.983	0	20.000	0	479.983	418.191	94	87
			613300		Izdaci za komunalne usluge	258.582	115.130	0	80.500	2.365	197.995	222.953	86	113
			613400		Nabavka materijala	495.008	9.000	5.000	567.700	20.291	601.991	494.507	100	82
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	29.086	4.000	0	25.700	3.000	32.700	34.167	117	104
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	16.510	10.200	0	15.000	3.900	29.100	22.467	136	77
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	103.853	50.000	0	26.290	56.545	132.835	108.299	104	82
				613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.658	5.500	0	44.380	3.800	53.680	9.636	34	18
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.450.914	995.350	87.500	1.261.811	230.945	2.575.606	2.094.253	85	81
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.092.523	983.050	0	835.311	71.370	1.889.731	1.712.706	82	91
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	358.391	12.300	87.500	426.500	159.575	685.875	381.547	106	56
			821200		Nabavka građevina	8.285	50.000	0	66.974	352.002	468.976	465.644	5.620	99
			821300		Nabavka opreme	200.826	0	23.000	201.000	188.160	412.160	239.470	119	58
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.920	0	25.000	3.300	11.906	40.206	4.765	69	12

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.288	0	110.000	26.700	23.500	160.200	1.737	13	1
					Ukupan broj zaposlenih	348	348	0	0	0	348	0	0	0
					UKUPNO	14.496.040	11.522.703	250.500	3.986.644	956.674	16.716.521	15.586.267	108	93
22	04	0004			ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	884.302	866.750	0	70.000	0	936.750	933.734	106	100
			611100		Bruto plaće i naknade	808.166	810.000		50.000		860.000	857.671	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	76.136	56.750		20.000		76.750	76.063	100	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	82.110	84.250		5.250		89.500	88.760	108	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	304.733	179.630	0	162.400	3.766	345.796	307.874	101	89
			613100		Putni troškovi	6.557	1.000		6.000		7.000	5.075	77	73
			613200		Izdaci za energiju	13.163	16.500	0	0	0	16.500	12.305	93	75
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	6.572	8.000				8.000	6.571	100	82
				MDC202	Izdaci za grijanje	6.591	8.500				8.500	5.734	87	67
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.684	15.130				15.130	11.277	97	75
			613400		Nabavka materijala	5.123	4.000		2.200		6.200	5.193	101	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	782	0		700		700	658	84	94
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	960	1.200				1.200	960	100	80
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.831	1.000		3.000		4.000	2.333	127	58
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	451	500		500		1.000	434	96	43
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	264.182	140.300	0	150.000	3.766	294.066	269.639	102	92
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	243.731	138.000		143.500		281.500	256.999	105	91
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	20.451	2.300		6.500	3.766	12.566	12.640	62	101
			821200		Nabavka građevina	0	0		66.974		66.974	66.974		100
			821300		Nabavka opreme	8.755	0		15.000		15.000	1.273	15	8
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	318	0		2.000		2.000	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	30	30				30		0	0
					UKUPNO	1.280.218	1.130.630	0	321.624	3.766	1.456.020	1.398.615	109	96
22	04	0010			UNIVERZITET U ZENICI									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.356.489	7.932.330	0	633.600	0	8.565.930	8.583.938	103	100
			611100		Bruto plaće i naknade	7.467.702	7.317.000		366.000		7.683.000	7.689.166	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	888.787	615.330		267.600		882.930	894.772	101	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	779.537	762.500		38.500		801.000	798.375	102	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	3.859.550	1.647.243	92.500	2.037.581	377.340	4.154.664	3.420.631	89	82
			613100		Putni troškovi	67.474	8.710		52.600	60.260	121.570	64.561	96	53
			613200		Izdaci za energiju	694.478	611.483	0	120.000	0	731.483	660.282	95	90
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	254.277	160.000		100.000		260.000	247.825	97	95
				MDC202	Izdaci za grijanje	440.201	451.483		20.000		471.483	412.457	94	87
			613300		Izdaci za komunalne usluge	246.898	100.000		80.500	2.365	182.865	211.676	86	116
			613400		Nabavka materijala	489.885	5.000	5.000	565.500	20.291	595.791	489.314	100	82
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.304	4.000		25.000	3.000	32.000	33.509	118	105
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	15.550	9.000		15.000	3.900	27.900	21.507	138	77
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	102.022	49.000		23.290	56.545	128.835	105.966	104	82

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.207	5.000		43.880	3.800	52.680	9.202	33	17
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.186.732	855.050	87.500	1.111.811	227.179	2.281.540	1.824.614	83	80
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.848.792	845.050		691.811	71.370	1.608.231	1.455.707	79	91
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	337.940	10.000	87.500	420.000	155.809	673.309	368.907	109	55
			614800		Izvršenje rješenja Porezne uprave	0	0		741.339		741.339	741.339		100
			821200		Nabavka građevina	8.285	50.000			352.002	402.002	398.670	4.812	99
			821300		Nabavka opreme	192.071	0	23.000	186.000	188.160	397.160	238.197	124	60
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.920	0	25.000	3.300	11.906	40.206	4.765	69	12
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.970	0	110.000	24.700	23.500	158.200	1.737	13	1
					Ukupan broj zaposlenih	318	318				318	0	0	0
					UKUPNO	13.215.822	10.392.073	250.500	3.665.020	952.908	15.260.501	14.187.652	107	93
22	05	0001			PEDAGOŠKI ZAVOD									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	359.008	352.500	0	0	0	352.500	356.202	99	101
			611100		Bruto plaće i naknade	319.586	312.400				312.400	315.817	99	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	39.422	40.100				40.100	40.385	102	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.556	32.800				32.800	33.161	99	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	67.110	46.129	0	33.093	0	79.222	65.306	97	82
			613100		Putni troškovi	1.334	1.109				1.109	502	38	45
			613200		Izdaci za energiju	8.761	8.400	0	0	0	8.400	8.767	100	104
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0		
				MCC202	Izdaci za grijanje	8.761	8.400				8.400	8.767	100	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.448	3.500		5.000		8.500	8.432	89	99
			613400		Nabavka materijala	504	800		2.000		2.800	261	52	9
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	12	1.000				1.000	639	5.325	64
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	47.051	31.320	0	26.093	0	57.413	46.705	99	81
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	19.528	22.000		25.093		47.093	17.916	92	38
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	27.523	9.320		1.000		10.320	28.789	105	279
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	18	18				18	0	0	0
					UKUPNO	459.674	431.429	0	33.093	0	464.522	454.669	99	98
22	06	0001			ĐAČKI DOM									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	256.986	258.070	0	0	0	258.070	258.233	100	100
			611100		Bruto plaće i naknade	211.712	213.000				213.000	212.965	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	45.274	45.070				45.070	45.268	100	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.230	22.070				22.070	22.070	99	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	227.108	65.700	0	270.500	3.000	339.200	205.099	90	60
			613100		Putni troškovi	0	100		500		600	0		0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613200		Izdaci za energiju	60.247	60.000	0	22.500	0	82.500	54.591	91	66
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	13.050	9.000		7.000		16.000	12.070	92	75
				MCC202	Izdaci za grijanje	47.197	51.000		15.500		66.500	42.521	90	64
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.514	2.300		13.000		15.300	9.640	84	63
			613400		Nabavka materijala	121.156	0		204.700		204.700	120.484	99	59
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.931	0		2.200		2.200	1.279	66	58
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.063	1.100		9.000	3.000	13.100	4.699	31	36
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.583	0		3.000		3.000	237	9	8
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.614	2.200	0	15.600	0	17.800	14.169	97	80
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.815	500		7.800		8.300	9.362	120	113
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.799	1.700		7.800		9.500	4.807	71	51
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	8.390	0		89.500		89.500	329	4	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	90.000	0		10.000		10.000	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	18	18				18	0	0	0
					UKUPNO	604.714	345.840	0	370.000	3.000	718.840	485.731	80	68
22	02	0063			GLAZBENA SKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	902.477	1.014.760	0	0	0	1.014.760	1.007.059	112	99
			611100		Bruto plaće i naknade	732.890	827.000				827.000	821.585	112	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	169.587	187.760				187.760	185.474	109	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	76.746	86.360				86.360	85.704	112	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	58.879	52.137	0	0	0	52.137	71.101	121	136
			613100		Putni troškovi	0	500				500	288		58
			613200		Izdaci za energiju	9.459	4.755	0	0	0	4.755	22.093	234	465
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.843	1.350				1.350	2.744	149	203
				MBC202	Izdaci za grijanje	7.616	3.405				3.405	19.349	254	568
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.631	1.500				1.500	3.266	200	218
			613400		Nabavka materijala	3.542	4.347				4.347	4.200	119	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.300	3.550				3.550	2.660	36	75
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.555	2.250				2.250	1.735	112	77
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.250				2.250	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.392	32.985	0	0	0	32.985	36.859	104	112
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	30.019	29.714				29.714	30.928	103	104
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.373	3.271				3.271	5.931	110	181
			821200		Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	58	58				58	0	0	0
					UKUPNO	1.038.102	1.153.257	0	0	0	1.153.257	1.163.864	112	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22					U K U P N O	130.698.298	127.023.953	370.310	6.525.713	1.474.916	135.394.892	132.276.584	101	98
22					Ukupan broj zaposlenih	5.682	5.676	0	0	0	5.676	0	0	0
23	01	0001			MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	408.698	425.650	0	0	0	425.650	424.269	104	100
			611100		Bruto plaće i naknade	364.010	382.000				382.000	380.600	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	44.688	43.650				43.650	43.669	98	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	37.362	40.100				40.100	39.342	105	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	42.529	47.767	13.100	0	0	60.867	45.261	106	74
			613100		Putni troškovi	2.468	6.900				6.900	9.455	383	137
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.184	6.600				6.600	6.417	89	97
			613400		Nabavka materijala	7.983	14.567				14.567	7.832	98	54
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	511	500				500	418	82	84
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	910	4.000				4.000	1.703	187	43
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	156	1.500				1.500	107	69	7
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.317	13.700	13.100	0	0	26.800	19.329	83	72
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	9.624	1.000	12.000			13.000	2.193	23	17
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.238	700	1.100			1.800	1.235	100	69
					Ostale ugovorene usluge	12.455	12.000	0			12.000	15.901	128	133
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	2.126.663	2.240.600	0	0	0	2.240.600	1.939.451	91	87
			614300		Tekući transfer udruženjima	38.000	14.000				14.000	13.500	36	96
			614400	NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.900.678	2.000.000				2.000.000	1.739.179	92	87
			614400	NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	187.985	62.600				62.600	49.842	27	80
			614400	NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	0	164.000				164.000	136.930		83
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	2.585.640	0	6.750.000	0	0	6.750.000	3.922.651	152	58
			614100		Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	39.596		175.000			175.000	44.793	113	26
			614100		Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	0		75.000			75.000	0		0
			614400	NAD 403	Namjenska sredstva za financiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	2.514.507		5.500.000			5.500.000	2.879.112	115	52
			614400	NAD 404	Financiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0		1.000.000			1.000.000	998.746		100
				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	31.537					0	0	0	
			821300		Nabavka opreme	43.267						0	0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
			821600	NAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	160.228		0			0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	17	17				17		0	0
					UKUPNO	5.404.387	2.754.117	6.763.100	0	0	9.517.217	6.370.974	118	67
23	02	0001			VETERINARSKI ZAVOD									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	101.204	84.050	0	0	0	84.050	83.897	83	100
			611100		Bruto plaće i naknade	87.100	72.100				72.100	72.020	83	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	14.104	11.950				11.950	11.877	84	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.145	7.570				7.570	7.562	83	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	11.580	61.570	0	0	0	61.570	9.222	80	15
			613100		Putni troškovi	0	500				500	0		0
			613200		Izdaci za energiju	4.792	6.000				6.000	4.489	94	75
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.830	3.070				3.070	2.532	89	82
			613400		Nabavka materijala	1.345	45.000				45.000	1.902	141	4
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.357	2.000				2.000	64	5	3
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.256	5.000	0	0	0	5.000	235	19	5
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	3.000				3.000	0		0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	283	0				0	235	83	
					Ostale ugovorene usluge	973	2.000				2.000	0	0	0
			821300		Nabavka opreme	560	20.000				20.000	0	0	0
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	0		
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.964	0				0	0	0	
					Ukupan broj zaposlenih	5	7				7		0	0
					UKUPNO	132.453	173.190	0	0	0	173.190	100.681	76	58
23	03	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.003.331	1.096.870	1.006.200	0	0	2.103.070	2.097.116	105	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.613.963	863.800	806.200			1.670.000	1.663.754	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	389.368	233.070	200.000			433.070	433.362	111	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	168.270	88.800	84.700			173.500	171.235	102	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	99.379	47.300	68.700	0	0	116.000	91.363	92	79
			613100		Putni troškovi	351	1.000				1.000	106	30	11
			613200		Izdaci za energiju	9.706	5.000	5.900			10.900	8.474	87	78
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.706	8.700	11.000			19.700	17.399	111	88
			613400		Nabavka materijala	16.028	10.000	16.000			26.000	13.771	86	53
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.050	7.000	23.000			30.000	27.525	106	92
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	4.110	4.200				4.200	4.200	102	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.338	1.000	6.000			7.000	5.856	80	84

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	300				300	174		58
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.090	10.100	6.800	0	0	16.900	13.858	69	82
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	3.792	3.000	0			3.000	2.074	55	69
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.449	3.100	2.800			5.900	5.615	103	95
					Ostale ugovorene usluge	10.849	4.000	4.000			8.000	6.169	57	77
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0	0	0	0	0	0	0		
			614100		Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	0		0			0	0		
			614100		Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0					0	0		
			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	87.691		5.000			5.000	4.141	5	83
			821300		Nabavka opreme	4.978	0	5.000			5.000	0	0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.295		10.000			10.000	6.947	162	69
					Ukupan broj zaposlenih	111	119				119		0	0
					UKUPNO	2.367.944	1.232.970	1.179.600	0	0	2.412.570	2.370.802	100	98
23					U K U P N O	7.904.784	4.160.277	7.942.700	0	0	12.102.977	8.842.457	112	73
23					Ukupan broj zaposlenih	133	143	0	0	0	143	0	0	0
24	01	0001			MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	356.146	387.300	0	0	0	387.300	388.800	109	100
			611100		Bruto plaće i naknade	318.795	352.000				352.000	353.276	111	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	37.351	35.300				35.300	35.524	95	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	33.396	36.950				36.950	37.094	111	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	53.468	56.700	0	0	0	56.700	44.636	83	79
			613100		Putni troškovi	995	1.000				1.000	50	5	5
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.168	8.200				8.200	7.920	97	97
			613400		Nabavka materijala	7.060	11.000				11.000	7.307	103	66
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	12.326	0				0	0	0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	567	4.500				4.500	2.714	479	60
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.352	32.000	0	0	0	32.000	26.645	109	83
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	10.328	17.500				17.500	10.285	100	59
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.072	2.500				2.500	1.178	110	47
					Ostale ugovorene usluge	12.952	12.000				12.000	15.182	117	127
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	6.429.250	8.467.500	0	0	0	8.467.500	5.686.210	88	67
			614200		Tekući transferi pojedincima	6.422.514	8.415.000	0	0	0	8.415.000	5.681.246	88	68
				OAD 201	Medicinska rehabilitacija	173.290	250.000				250.000	201.498	116	81

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1.398.000	1.500.000				1.500.000	1.484.400	106	99
				OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	16.528	15.000				15.000	14.857	90	99
				OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	366.599	420.000				420.000	344.267	94	82
				OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	152.062	120.000				120.000	12.179	8	10
				OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	67.900	100.000				100.000	63.940	94	64
				OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	66.890	100.000				100.000	67.354	101	67
				OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	2.405.800	2.500.000				2.500.000	1.325.517	55	53
				OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	383.445	450.000				450.000	389.493	102	87
				OAD 213	Vanredna novčana pomoć	513.900	550.000				550.000	544.660	106	99
				OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	416.500	500.000				500.000	491.500	118	98
				OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	0	10.000				10.000	0		0
				OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	42.500	80.000				80.000	13.500	32	17
				OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	419.100	629.000				629.000	628.900	150	100
					Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	0	0				0	0		
				OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	0	1.091.000				1.091.000	0		0
				OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	100.000				100.000	99.181		99
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.736	52.500	0	0	0	52.500	4.964	74	9
				OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.736	15.000				15.000	4.964	74	33
				OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	37.500				37.500	0		0
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	161.000	200.000				200.000	62.000	39	31
			821200		Fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	13	13				13		0	0
24					UKUPNO	7.033.260	9.148.450	0	0	0	9.148.450	6.218.740	88	68
25	01	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	91.474	92.810	0	0	0	92.810	92.970	102	100
			611100		Bruto plaće i naknade	82.740	84.200				84.200	84.170	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	8.734	8.610				8.610	8.800	101	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	8.669	8.850				8.850	8.838	102	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613000		Izdaci za materijal i usluge	57.341	56.374	0	0	0	56.374	54.128	94	96
			613100		Putni troškovi	125	569				569	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	2.996	2.708				2.708	2.741	91	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.529	3.429				3.429	2.735	108	80
			613400		Nabavka materijala	450	682				682	588	131	86
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	47.191	46.600				46.600	46.536	99	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	62	105				105	53	85	50
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.988	2.281	0	0	0	2.281	1.475	37	65
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	798	662				662	650	81	98
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	275	319				319	275	100	86
					Ostale ugovorene usluge	2.915	1.300				1.300	550	19	42
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	4	4				4	0	0	0
25					UKUPNO	157.484	158.034	0	0	0	158.034	155.936	99	99
26	01	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE									
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.768.259	1.760.300	0	0	0	1.760.300	1.759.342	99	100
			611100		Bruto plaće i naknade	1.584.637	1.580.000				1.580.000	1.578.996	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	183.622	180.300				180.300	180.346	98	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	164.240	165.300				165.300	165.114	101	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	74.290	78.397	0	0	0	78.397	69.108	93	88
			613100		Putni troškovi	7.236	6.200				6.200	5.225	72	84
			613200		Izdaci za energiju	5.784	5.614				5.614	5.784	100	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	22.570	22.000				22.000	21.998	97	100
			613400		Nabavka materijala	20.964	20.649				20.649	16.752	80	81
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.275	1.555				1.555	1.453	114	93
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.694	1.694				1.694	1.694	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.802	4.170				4.170	2.740	152	66
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	343	335				335	228	66	68
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.622	16.180	0	0	0	16.180	13.234	105	82
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	859	2.180				2.180	859	100	39
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.150	5.500				5.500	5.110	99	93
					Ostale ugovorene usluge	6.613	8.500	0			8.500	7.265	110	85
			821300		Nabavka opreme	108.963	0	80.000			80.000	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	66	66				66	0	0	0
26					UKUPNO	2.115.752	2.003.997	80.000	0	0	2.083.997	1.993.564	94	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2012. godina	Budžet 2013.godine					Izvršenje Budžeta 2013. godina	Index (13:7)	Index (13:12)
							Izdaci iz budžeta	Izdaci iz namjenskih sredstava	Izdaci iz vlastitih prihoda	Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			600000		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	0	50.000				50.000	0		0
					Ukupan broj zaposlenih	8.087	8.107	0	0	0	8.107	0	0	0
					SVEUKUPNO	255.503.680	235.015.498	26.358.810	6.582.713	4.273.969	272.230.990	257.158.982	101	94

MINISTRICA

Sabina Heljić