



Godina XXI - Broj 2

ZENICA, petak, 26.02.2016.god.

SKUPŠTINA

33.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 24. sjednici održanoj dana 23.02.2016. godine, d o n o s i:

**BUDŽET
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

**Član 1.
(Sadržaj)**

Budžet Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Budžet) za 2016. godinu sastoji se od:

Redni broj	O P I S	Procjena Izvršenja Budžeta 2015. godine	Plan Budžeta za 2016. godinu
1.	UKUPNI PRIHODI	261,363,656	265,655,000
2.	UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	17,000,000	19,870,000
3.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	278,363,656	285,525,000
4.	UKUPNO RASHODI	261,363,656	265,401,237
5.	U K U P N O KAPITALNI IZDACI	8,294,997	8,357,763
6.	U K U P N O FINANSIRANJE	5,365,000	11,466,000
7.	U K U P N O RASHODI + KAPITALNI IZDACI + FINANSIRANJE	275,023,653	285,225,000
8.	Pokriće akumuliranog deficita	3,340,003	100,000
9.	VIŠAK-MANJAK (3-7-8) višak prihoda nad rashodima		200,000

**Član 2.
(Prihodi i rashodi)**

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za 2016. godinu, kako slijedi:

SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG)

Budžetska organizacija	NAZIV	FUNKCIJA	Budžet 2016. godine				
			Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet
10010001	SKUPSTINA KANTONA	0111	1.328.174	0	0	0	1.328.174
11010001	URED PREMIJERA	0111	358.947	0	0	300.000	658.947
12010001	STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA	0111	318.200	0	0	0	318.200
12020001	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO	0111	121.723	0	0	0	121.723
12030001	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE	0111	273.107	0	0	256.819	529.926
16010001	MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU	0111	1.739.724	0	0	0	1.739.724
25010001	KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNJE REZERVE	0111	283.448	0	0	0	283.448
26010001	KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	0111	1.932.605	40.000	0	0	1.972.605
	IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI	0111	6.355.928	40.000	0	556.819	6.952.747
17010001	MINISTARSTVO FINANSIJA	0112	15.468.287	0	0	0	15.468.287
	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI	0112	15.468.287	0	0	0	15.468.287
13010001	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	0133	2.494.149	0	0	0	2.494.149
	OSTALE OPĆE USLUGE	0113	2.494.149	0	0	0	2.494.149
14010001	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	0320	143.498	2.511.650	0	0	2.655.148
	USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE	0320	143.498	2.511.650	0	0	2.655.148
16020001	KANTONALNI SUD	0330	2.587.333	0	0	0	2.587.333
16040001	KANTONALNO TUŽILAŠTVO	0330	2.892.149	0	0	0	2.892.149
16050001	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO	0330	285.539	0	0	0	285.539
16060001	OPĆINSKI SUD ZENICA	0330	4.574.411	0	1.800	0	4.576.211
16060002	OPĆINSKI SUD TEŠANJ	0330	1.151.523	0	0	0	1.151.523
16060004	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI	0330	1.505.969	0	0	0	1.505.969
16060005	OPĆINSKI SUD KAKANJ	0330	927.399	0	0	0	927.399
16060006	OPĆINSKI SUD VISOKO	0330	2.148.901	0	0	0	2.148.901
16060010	OPĆINSKI SUD ŽEPČE	0330	626.816	0	0	0	626.816
16090001	KANTONALNI ZAVOD ZA PRAVNU POMOĆ	0330	263.734	0	0	0	263.734
	SUDOVI	0330	16.963.774	0	1.800	0	16.965.574
15010001	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	0360	37.842.508	2.116.197	0	0	39.958.705
	JAVNI RED I SIGURNOST	0360	37.842.508	2.116.197	0	0	39.958.705
23010001	MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, SUMARSTVO I VODOPRIVREDU	0421	3.370.355	7.927.200	0	0	11.297.555

23020001	VETERINARSKI ZAVOD	0421	0	3.370.355	7.927.200	0	0	0	0
	POLJOPRIVREDA	0421		3.370.355	7.927.200	0	0	0	11.297.555
23030001	KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO	0422		2.231.240	1.205.837	0	0	0	3.437.077
	ŠUMARSTVO	0422		2.231.240	1.205.837	0	0	0	3.437.077
19030001	KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE	0460		152.331	8.000.000	0	3.808	8.156.139	
	KOMUNIKACIJE	0460		152.331	8.000.000	0	3.808	8.156.139	
18010001	MINISTARSTVO ZA PRIVREDU	0490		2.503.966	1.459.290	0	0	3.963.256	
	EKONOMSKI POSLOVI	0490		2.503.966	1.459.290	0	0	3.963.256	
19010001	MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE	0660		654.423	3.350.000	0	0	4.004.423	
19020001	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	0660		381.045	0	120.841	0	501.886	
	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	0660		1.035.468	3.350.000	120.841	0	4.506.309	
21010001	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	0760		3.250.735	0	0	5.847	3.256.582	
	ZDRAVSTVO	0760		3.250.735	0	0	5.847	3.256.582	
22020001	OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA	0912		1.046.393	0	3.000	0	1.049.393	
22020003	OS "SAFVET-BEG BASAGIĆ" BREZA	0912		1.168.136	0	0	0	1.168.136	
22020004	OS "21 MART" DOBOJ-JUG	0912		759.089	0	13.000	0	772.089	
22020005	OS "15 APRIL" KAKANJ	0912		1.260.700	0	4.200	0	1.264.900	
22020007	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ	0912		922.516	0	1.000	0	923.516	
22020008	OS "HAMDIJA KRESEVLJAKOVIĆ" KAKANJ	0912		1.476.168	0	9.405	0	1.485.573	
22020009	OS "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ	0912		1.701.871	0	5.000	0	1.706.871	
22020010	OS "OMER MUŠIĆ" KAKANJ	0912		1.090.252	0	5.000	0	1.095.252	
22020011	OS "REŠAD KADIĆ" KAKANJ	0912		804.548	0	500	0	805.048	
22020013	OS "NOVI ŠEHER" MAGLAJ	0912		1.165.176	0	0	0	1.165.176	
22020014	OS "MAGLAJ" MAGLAJ	0912		1.823.441	0	8.000	0	1.831.441	
22020015	PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ	0912		1.690.275	0	0	0	1.690.275	
22020017	OS "HASAN KIKIĆ" OLOVO	0912		870.338	0	0	0	870.338	
22020019	OS "OLOVO" OLOVO	0912		1.198.414	0	2.000	0	1.200.414	
22020020	OS "1. MART" TEŠANJ	0912		1.177.249	0	3.200	0	1.180.449	
22020021	OS "9. SEPTEMBAR" TEŠANJ	0912		783.388	0	5.500	0	788.888	
22020022	OS "ADBULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ	0912		722.334	0	0	0	722.334	
22020023	OS "DŽEMAL BIJEĐIĆ" TEŠANJ	0912		874.404	0	0	0	874.404	
22020024	OS "GAZI FERHAD-BEG" TEŠANJ	0912		551.755	0	1.350	0	553.105	
22020025	OS "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ	0912		1.276.112	0	3.200	0	1.279.312	
22020026	OS "KULIN BAN" TEŠANJ	0912		739.055	0	4.080	0	743.135	
22020027	OS "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ	0912		639.132	0	1.500	0	640.632	
22020028	OS "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ	0912		1.104.044	0	17.150	0	1.121.194	
22020029	OS "VAREŠ" VAREŠ	0912		1.191.188	0	7.000	0	1.198.188	

22020030	OS "VAREŠ MAJ DAN" VAREŠ	0912	857.387	0	5.500	0	862.887
22020031	OS "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO	0912	452.246	0	5.000	0	457.246
22020032	OS "ALIJA NAMETAK" VISOKO	0912	824.360	0	4.000	0	828.360
22020033	OS "KULIN BAN" VISOKO	0912	1.041.004	0	0	0	1.041.004
22020034	OS "MEHMEDALIJIA MAK DIZDAR" VISOKO	0912	596.623	0	3.500	0	600.123
22020035	OS "MULA MUSTAFA BASESKIJE" VISOKO	0912	1.961.856	0	11.020	0	1.972.876
22020036	OS "MUSA CAZIM ĆATIĆ" VISOKO	0912	815.956	0	2.000	0	817.956
22020037	OS "SAFVET-BEG BASAGIĆ" VISOKO	0912	1.251.253	0	4.500	0	1.255.753
22020038	DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	1.216.247	0	3.200	0	1.219.447
22020039	OS "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI	0912	896.098	0	0	0	895.098
22020040	OS "HAJDEROVIĆ" ZAVIDOVIĆI	0912	804.080	0	0	0	804.080
22020041	OS "KOVAČIĆ" ZAVIDOVIĆI	0912	1.094.529	0	3.600	0	1.098.129
22020042	PRVA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	1.664.301	0	3.500	0	1.667.801
22020043	OS "VOŽUČA" ZAVIDOVIĆI	0912	820.869	0	0	0	820.869
22020044	OS "OSNOVNA MUŽIČKA ŠKOLA" ZENICA	0912	907.944	0	43.164	0	951.108
	ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTESKOČAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA	0912	530.322	117.010	5.075	0	652.407
22020045	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA	0912	943.090	0	2.500	0	945.590
22020047	OS "ALEKSA SANTIĆ" ZENICA	0912	884.633	0	3.251	0	887.884
22020048	OS "ALIJA NAMETAK" ZENICA	0912	972.514	0	1.800	0	974.314
22020049	OS "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA	0912	2.579.060	0	3.000	0	2.582.060
22020050	OS "EDHEM MULABIĆ" ZENICA	0912	1.220.941	0	6.000	0	1.226.941
22020051	OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA	0912	756.405	0	3.240	0	759.645
22020052	OS "HAMZA HUMO" ZENICA	0912	745.033	0	400	0	745.433
22020053	OS "HASAN KIKIĆ" ZENICA	0912	849.262	0	1.500	0	850.762
22020055	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA	0912	695.709	0	3.000	0	698.709
22020056	OS "MAK DIZDAR" ZENICA	0912	1.239.218	0	6.800	0	1.246.018
22020058	OS "MESA SELIMOVIĆ" ZENICA	0912	896.482	0	5.500	0	901.982
22020059	OS "MIROSLAV KRLEZA" ZENICA	0912	868.918	0	4.000	0	872.918
22020060	OS "MUSA CAZIM ĆATIĆ" ZENICA	0912	1.331.606	0	21.170	0	1.352.776
22020061	OS "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA	0912	1.160.067	0	6.000	0	1.166.067
22020062	OS "VLADIMIR NAZOR" ZENICA	0912	711.991	0	6.000	0	717.991
	GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE	0912	1.334.631	0	0	0	1.334.631
22020064	OS "ABDULVEHAB ILHAMIJIA" ŽEPČE	0912	978.722	0	0	0	978.722
22020065	OS "BEGOV HAN" U BEGOV HANU	0912	806.059	0	0	0	806.059
22020066	OS "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA	0912	2.098.627	0	0	0	2.098.627
22020067	OS "ŽEPČE" ŽEPČE	0912	3.075.516	0	0	0	3.075.516
22020068	OS "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA	0912	1.078.185	0	0	0	1.078.185

22020069	IOŠ "ARNAUTI" ARNAUTI ZENICA	0912	670.300	117.010	2.000	0	672.300
	OSNOVNO OBRAZOVANJE	0912	67.667.022		264.305	0	68.048.337
22030001	MŠŠ "MEHMEDALJA MAK DIZDAR" BREZA	0922	861.740	0	111.280	0	973.020
22030002	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA	0922	580.840	0	0	0	580.840
22030003	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ	0922	823.978	0	6.450	0	830.428
22030004	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ	0922	1.371.041	0	22.296	0	1.393.337
22030005	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA KAKANJ	0922	943.694	0	92.000	0	1.035.694
22030006	GIMNAZIJA EDHEM MULABDIC MAGLAJ	0922	616.507	0	7.500	0	624.007
22030007	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ	0922	1.409.956	0	35.630	0	1.445.586
22030008	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA OLOVO	0922	941.986	0	41.222	0	983.208
22030009	GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANJ	0922	773.322	0	2.100	0	775.422
22030010	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ	0922	2.080.089	0	135.600	0	2.215.689
22030011	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ	0922	1.338.310	0	157.895	0	1.496.205
22030012	MŠŠ "NORDBAT 2" VAREŠ	0922	723.107	0	65.500	0	788.607
22030013	OPČA GIMNAZIJA VISOKO	0922	967.228	0	3.155	0	970.383
22030014	MŠŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO	0922	1.740.293	0	12.000	0	1.752.293
22030015	GIMNAZIJA RIZAH ODZEKIC ZAVIDOVICI	0922	730.748	0	4.000	0	734.748
22030016	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZAVIDOVIĆIMA	0922	1.087.609	0	31.463	0	1.119.072
22030017	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0922	1.208.020	0	35.538	0	1.243.558
22030018	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA	0922	866.525	0	30.000	0	896.525
22030019	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.091.480	0	202.037	0	1.293.517
22030020	PRVA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	1.124.641	0	20.000	0	1.144.641
22030021	DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	796.038	0	3.000	0	799.038
	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE	0922	408.815	0	0	0	408.815
22030022	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	752.940	0	13.500	0	766.440
22030023	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.293.010	0	94.302	0	1.387.312
22030024	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA	0922	1.716.258	0	40.160	0	1.756.418
22030025	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA	0922	1.470.080	0	144.600	0	1.614.680
22030026	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" ZENICA	0922	1.410.794	0	175.368	0	1.586.162
22030027	KŠC "SVETI PAVAO" GIMNAZIJA ZENICA	0922	525.702	0	1.000	0	526.702
22030028	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "ZEPCE" ZEPCE	0922	2.521.572	0	9.000	0	2.530.572
22030029	KSC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ZEPČE	0922	535.465	0	0	0	535.465
22030030	KŠC "DON BOSCO" SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE	0922	823.200	0	0	0	823.200
22030031	SMS "STJEPANA RADIĆA" USORA	0922	682.400	0	7.500	0	689.900
22030032	MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO	0922	846.515	0	477.400	0	1.323.915
22030033	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO	0922	575.531	0	162.729	0	738.260
22060001	ĐAČKI DOM	0922	321.987	0	272.250	0	594.237
	VIŠE SREDNJE OBRAZOVANJE	0922	35.961.421	0	2.416.475	0	38.377.896

22040004	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET	0942	1.043.415	0	289.475	0	1.332.890
22040010	UNIVERZITET U ZENICI	0942	10.254.448	0	2.775.501	0	13.029.949
	DRUGI STEPEN VISOKOG OBRAZOVANJA	0942	11.297.863	0	3.064.976	0	14.362.839
22050001	PEDAGOŠKI ZAVOD	0960	477.335	0	31.980	0	509.315
	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU	0960	477.335	0	31.980	0	509.315
22010001	MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT	0980	10.016.625	0	0	0	10.016.625
	OBRAZOVANJE	0980	10.016.625	0	0	0	10.016.625
20010001	MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE	1090	23.140.428	100.000	0	2.330.568	25.570.996
24010001	MINISTARSTVO ZA BORAKA PITANJA	1090	9.177.464	0	0	0	9.177.464
	SOCIJALNA ZAŠTITA	1090	32.317.892	100.000	0	2.330.568	34.748.460
	UKUPNO		249.550.397	26.827.184	5.900.377	2.897.042	285.175.000

KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE PO KLASAMA

KLASA	OPIS	Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet
01	OPŠTE I JAVNE USLUGE	24.318.364	40.000	0	556.819	24.915.183
02	ODBRANA					
03	JAVNI RED I SIGURNOST	54.949.780	4.627.847	1.800	0	59.579.427
04	EKONOMSKI POSLOVI	8.257.892	18.592.327	0	3.808	26.854.027
05	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE					
06	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	1.035.468	3.350.000	120.841	0	4.506.309
07	ZDRAVSTVO	3.250.735	0	0	5.847	3.256.582
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA					
09	OBRAZOVANJE	125.420.266	117.010	5.777.736	0	131.315.012
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	32.317.892	100.000	0	2.330.568	34.748.460
	UKUPNO	249.550.397	26.827.184	5.900.377	2.897.042	285.175.000

A. PRIHODI

RAČUN PRIHODA

Ekonomski kod	P r i h o d i			Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Plan Budžeta 2016.godine	Index (5/6)
	1	2	3	4	5	6
710000			I. PRIHODI OD POREZA	224.843.300	225.578.638	100
			I.1. DIREKTNI POREZI	40.312.300	39.874.205	99
711000			Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	14.800.000	15.271.466	103
	711100		Porezi na dobit pojedinaca	14.800.000	15.271.466	103
	711200		Porez na dobit preduzeća	0	0	0
	711900		Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća	0	0	0
713000			Porez na plaću	2.509.600	929.000	37
	713111		Porez na plaću i druga lična primanja	2.500.000	916.000	37
	713113		Porez na dodatna primanja	9.600	13.000	135
715100			Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	2.700	4.000	148
	715143		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	0	1.000	0
	715144		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	2.700	3.000	111
	715140		Porez na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	0	0	0
			Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	0	0	0
716100			Porez na dohodak	23.000.000	23.669.739	103
				0	0	0
717100			I.2. INDIREKTNI POREZI	184.530.500	185.694.433	101
	717121		Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	178.530.500	179.694.433	101
	717131		Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	6.000.000	6.000.000	100
				0	0	0
719110			I.3. OSTALI POREZI	0	10.000	0
	719111		Ostali porezi	500	10.000	0
	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	30.823.940	37.179.320	121
721000			Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	1.597.835	1.920.527	120
721100			Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	1.594.835	1.908.527	120
	721112		Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	1.394.335	1.712.290	123
	721119		Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	200.000	196.237	98
	721122		Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	500	0	0
721200			Ostali prihodi od imovine	3.000	12.000	400
	721211		Prihodi od kamata za depozite u banci	0	0	0
	721231		Ostali prihodi od imovine	0	0	0
721300			Kamate primljene od pozajmica	3.000	12.000	400
			Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	0	0	0
721500			Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	0
721600			Prihodi od privatizacije	0	0	0

Ekonomski kod	P r i h o d i		Procjena Izvršenja budžeta za 2015. godinu	Plan Budžeta 2016.godine	Index (5/6)
	1	2	3	4	5
722000					
	722121		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	29.226.105	35.258.793
	722221		Kantonalne administrativne takse	790.000	840.000
	722311		Kantonalne sudske takse	4.460.700	4.650.750
	722421		Kantonalne komunalne takse	0	0
			Kantonalne naknade	200	0
	722422		Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	0	1.015.200
	722424		Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	0	0
	722425		Prihodi po osnovu dječije nedelje	0	100.000
	722429		Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	700.000	400.000
722500			Posebne naknade i takse	12.824.764	17.723.684
	722429		Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)	1.472.899	2.116.197
	722510		Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	100.000	40.000
	722520		Vodne naknade	3.600.000	6.500.000
	722530		Cestovne naknade	1.600.000	2.000.000
	722451,722452,722540		Naknada za korištenje šuma	969.086	1.205.837
	722550		Naknade za zaštitu okoliša	4.831.779	3.350.000
	722580		Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	251.000	2.511.650
722600			Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	6.159.275	6.017.387
722700			Neplanirane uplate	0	0
	722751		Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	0
	722761		Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	0	0
	722791		Ostale neplanirane uplate	0	0
723000			Novčane kazne i ostali prihodi	4.291.166	4.511.772
	723121		Novčane kazne po kantonalnim propisima	30.400	36.500
	723122		Ostale kazne	2.000	850
	723123		Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	4.000.000	4.228.100
	723129		Ostali prihodi	258.766	246.322
730000			III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)	5.682.809	2.897.042
	731111		Primljeni tekući transferi iz inostranstva	259.875	256.819
	732100		Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	5.422.934	2.640.223
			Ministarstvo unutrašnjih poslova	48.822	
			Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0
			Kantonalna direkcija za ceste	3.808	3.808
			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podsticalj povratku	0	0
			Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.205.000	2.330.568
			Ministarstvo zdravstva	5.847	5.847
			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	1.887.743	
			Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0
			Ured premijera	1.028.000	300.000
			Kantonalno tužilaštvo	68.607	0
			Kantonalna uprava civilne zaštite	175.107	0

Ekonomska kod	P r i h o d i		Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Plan Budžeta 2016.godine	Index (5/6)
1	2	3	4	5	6
	733100	Donacije od pravnih lica	0	0	
	777770	Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve.	13.607	0	
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada	0	0	
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	13.607		
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene natfnih derivata	0	0	
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	261.363.656	265.655.000	102

RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA

Ekonomska kod	P r i h o d i		Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Plan Budžeta 2016.godine	Index (5/6)
1	2	3	4	5	6
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI	17.000.000	19.870.000	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 (dugoročno zaduživanje)	17.000.000	19.870.000	0
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (kratkoročno zaduživanje)	0	0	0
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	17.000.000	19.870.000	0

PRIHODI I PRIMICI

Ekonomska kod	P r i h o d i		Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Plan Budžeta 2016.godine	Index (5/6)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	261.363.656	265.655.000	102
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI I FINANSIRANJE	17.000.000	19.870.000	117
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	278.363.656	285.525.000	103

B. RASHODI

RAČUN RASHODA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (12/17)
							Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3)	149.213.122	148.367.040	97.650	1.273.058	0	149.737.748	100
2			611100		Bruto plaće i naknade	126.771.095	126.053.402	44.650	1.046.143	0	127.144.195	100
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	22.442.027	22.313.638	53.000	226.913	0	22.593.553	101
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.380.375	14.783.755	9.000	111.258	0	14.904.013	104
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	36.096.412	21.552.608	7.761.367	3.901.890	236.819	33.452.684	93
6			613100		Putni troškovi	293.444	136.852	24.000	100.336	15.000	276.188	94
7			613200		Izdaci za energiju	7.275.498	5.962.954	155.610	308.125	0	6.426.689	88
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.573.468	2.752.787	184.403	139.906	0	3.077.102	86
9			613400		Nabavka materijala	3.102.092	1.370.653	652.978	1.040.628	7.000	3.071.259	99
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	844.115	506.205	239.000	88.630	0	833.835	99
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.035.336	924.362	41.660	63.400	0	1.029.422	99
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.138.393	535.473	6.124.000	183.887	0	6.843.360	96
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	602.346	876.292	12.000	43.800	0	932.092	155
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.231.720	8.487.030	327.710	1.933.178	214.819	10.962.737	90
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16 do 25)	10.368.411	4.254.344	5.393.880	0	300.000	9.948.224	96
16	1601	0001			Tekući transferi općini Zepče-refundacija sredstava po odluci Visokog predstavnika	360.000	360.000	0	0	0	360.000	100
17	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	490.000	450.000	0	0	0	450.000	92
18	1801	0001		IAD 005	Tekući transfer općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu	197.000	0	50.000	0	0	50.000	
19	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	3.232.040	3.259.344	0	0	0	3.259.344	101
20	2201	0001		MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	106.000	0	0	0	0	0	0
21	1101	0001			Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	1.028.000	0	0	0	300.000	300.000	29
22	1101	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	5.000	5.000	0	0	0	5.000	
23	2101	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	20.000	0	0	0	20.000	
24	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	65.450	0	0	0	0	0	0
25	2301	0001			Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva	0	160.000	0	0	0	160.000	
26			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (od 27 do 33)	4.884.921	0	5.343.880	0	0	5.343.880	109
27	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	792.335	0	792.335	0	0	792.335	100
28	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	235.000	0	280.000	0	0	280.000	119
29	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	120.000	0	463.955	0	0	463.955	387
30	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	50.000	0	120.000	0	0	120.000	240
31	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.000.000	0	2.450.000	0	0	2.450.000	82
32	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	200.000	0	750.000	0	0	750.000	375
33	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	487.586	0	487.590	0	0	487.590	100
34			614200		Tekući transferi pojedincima (35 do 79)	37.479.136	34.631.330	706.000	0	2.330.568	37.667.898	101
35	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	10.000	1.000	0	0	0	1.000	10
36	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	15.000	5.000	0	0	0	5.000	33

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (12/17)
							Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	175.107	0	700.000	0	0	700.000	
38	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	13.500	30.000	0	0	0	30.000	222
39	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	239.760	239.760	0	0	0	239.760	100
40	1801	0001		IAD 002	Ostali transferi pojedincima	5.210	0	6.000	0	0	6.000	
41	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	98.000	81.000	0	0	0	81.000	83
42	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	250.000	360.000	0	0	0	360.000	144
43	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	3.150.000	885.070	0	0	2.330.568	3.215.638	102
44	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	232.000	180.620	0	0	0	180.620	78
45	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	100
46	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	175.970	185.000	0	0	0	185.000	
47	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.200.000	1.144.000	0	0	0	1.144.000	95
48	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	98.000	79.200	0	0	0	79.200	81
49	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	690.000	433.500	0	0	0	433.500	63
50	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	150.000	150.000	0	0	0	150.000	100
51	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.428.000	4.700.000	0	0	0	4.700.000	87
52	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.180.000	900.000	0	0	0	900.000	76
53	2001	0001		KAD 216	Oposobljavanje za život i rad	130.000	135.000	0	0	0	135.000	104
54	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	4.242.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	94
55	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	110.000	110.000	0	0	0	110.000	100
56	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana malke dojilje	430.000	430.000	0	0	0	430.000	100
57	2001	0001			Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	600.000	700.000	0	0	0	700.000	117
58	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	30.000	100.000	0	0	0	100.000	333
59	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.002.960	900.000	0	0	0	900.000	90
60	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.560.000	1.603.080	0	0	0	1.603.080	103
61	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	23.800	24.100	0	0	0	24.100	101
62	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	276.463	180.000	0	0	0	180.000	65
63	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	454.800	548.000	0	0	0	548.000	120
64	2401	0001		OAD 201	Banjско - klimatsko liječenje	190.000	190.000	0	0	0	190.000	100
65	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.526.800	1.650.000	0	0	0	1.650.000	108
66	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	14.000	12.000	0	0	0	12.000	86
67	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	400.000	400.000	0	0	0	400.000	100
68	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	58.410	150.000	0	0	0	150.000	257
69	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	82.000	80.000	0	0	0	80.000	98
70	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	63.000	65.000	0	0	0	65.000	103
71	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	1.750.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	114
72	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	470.000	450.000	0	0	0	450.000	96
73	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	1.000.000	715.000	0	0	0	715.000	72
74	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	730.000	700.000	0	0	0	700.000	96
75	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1.800	10.000	0	0	0	10.000	556
76	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	39.000	65.000	0	0	0	65.000	167

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (12/7)
							Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	484.250	500.000	0	0	0	500.000	103
78	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	610.000	1.360.000	0	0	0	1.360.000	223
79	2401	0001		OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	89.300	180.000	0	0	0	180.000	202
80			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (81 do 105)	1.833.800	1.866.670	267.000	0	0	2.133.670	116
81	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	400.000	300.000	0	0	0	300.000	75
82	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	25.000	5.000	0	0	0	5.000	20
83	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	45.000	5.000	0	0	0	5.000	11
84	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	50.000	0	55.000	0	0	55.000	
85	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	100.000	0	100.000	0	0	100.000	100
86	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	10.000	105.300	0	0	0	105.300	1053
87	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	100.000	0	100.000	0	0	100.000	100
88	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	25.000	63.000	0	0	0	63.000	252
89	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	90.000	85.500	0	0	0	85.500	95
90	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno davanje krvi	9.000	9.000	0	0	0	9.000	
91	2101	0001		LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovsnosti	102.000	108.000	0	0	0	108.000	106
92	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	20.000	22.500	0	0	0	22.500	113
93	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	20.000	22.500	0	0	0	22.500	113
94	2101	0001		LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	70.000	63.000	0	0	0	63.000	90
95	2101	0001			Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	0	50.000	0	0	0	50.000	
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	552.000	650.000	0	0	0	650.000	118
98	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	50.000	55.000	0	0	0	55.000	110
99	2201				Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	0	150.000	0	0	0	150.000	
100	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	30.800	27.720	0	0	0	27.720	90
101	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za ormladinske projektnne aktivnosti	50.000	60.000	0	0	0	60.000	120
102	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	65.000	45.000	0	0	0	45.000	69
103	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, sumarstvo i vodoprivredu	13.500	12.150	12.000	0	0	24.150	
104	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.500	8.000	0	0	0	8.000	123
105	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	20.000	0	0	0	20.000	
106			614400		Subvencije javnim preduzećima (107 do 109)	5.650.000	2.535.000	7.500.000	0	0	10.035.000	178
107	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.000.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	125
108	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	50.000	35.000	0	0	0	35.000	70
109					iz namjenskih sredstava (110+111)	3.600.000	0	7.500.000	0	0	7.500.000	208

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (12/7)
							Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	3.600.000	0	6.500.000	0	0	6.500.000	181
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	0
112	614500	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetničima	1.050.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000	152
113	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetničima	950.000	1.510.000	0	0	0	1.510.000	159
114	1801	0001		IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	100.000	90.000	0	0	0	90.000	90
115	614800	0001			Drugi tekući rashodi (116 do 119)	1.206.000	877.000	0	0	0	877.000	73
116	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	356.000	450.000	0	0	0	450.000	126
117	1701	0001		HAD 803	Izvršenje sudskih presuda	400.000	400.000	0	0	0	400.000	100
118	1701	0001		HAD 805	Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama	420.000	0	0	0	0	0	0
119	1701	0001		HAD 806	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom	30.000	27.000	0	0	0	27.000	0
120					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (15+ 34+ 80+ 106+112+115)	57.587.347	45.764.344	13.866.880	0	2.630.568	62.261.792	108
121			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (122 do 124)	2.770.000	2.670.000	500.000	0	0	3.170.000	114
122	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	70.000	110.000	0	0	0	110.000	157
123	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	100.000	0	500.000	0	0	500.000	500
124	2301	0001			Kapitalni transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	0	160.000	0	0	0	160.000	
125	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	2.600.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000	92
126	2201	0001	615700		Kapitalni transferi u inostranstvu	491.400	500.000	0	0	0	500.000	
127		0001	616200		Izdaci za inostrane kamate	315.000	410.000	0	0	0	410.000	130
128	1701	0001			Ministarstvo finansija	315.000	410.000	0	0	0	410.000	130
129	1701	0001	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje	460.000	805.000	0	0	0	805.000	175
130			600000		Tekuća budžetska rezerva	50.000	50.000	0	0	0	50.000	
					UKUPNO RASHODI	261.363.656	234.902.747	22.234.897	5.286.206	2.867.387	265.291.237	102

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (12/7)
							Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (2 do 8)	8.236.497	3.143.000	4.445.287	614.171	29.655	8.232.113	100
2			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	166.183	0	0	0	0	0	0
3			821200		Nabavka građevina	1.411.701	1.385.000	500.000	0	0	1.885.000	134
4			821300		Nabavka opreme	2.898.172	840.000	1.306.000	455.821	25.847	2.627.668	91
5			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	35.000	0	0	0	0	0	0
6			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	0	0	5.000	0	5.000	25
7	1801	0001	821500		Ostala osnivačka ulaganja	0	2.000	0	0	0	2.000	
8			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.705.441	916.000	2.639.287	153.350	3.808	3.712.445	100
9					od toga:							
10	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	2.003.808	0	2.000.000	0	3.808	2.003.808	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (12/7)
							Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	280.000	0	539.287	0	0	539.287	193
12	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	5.000	0	20.000	0	0	20.000	250
13	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	48.000	40.000	80.000	0	0	120.000	333
14	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	30.000	100.000	0	0	0	100.000	76
15	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	888.916	676.000	0	0	0	676.000	85
16					Ustanove obrazovanja	299.717	100.000	0	153.350	0	253.350	0
17	2302	0001			Veterinarski zavod	150.000	0	0	0	0	0	0
18	1801	0001	822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	58.500	88.650	147.000	0	0	235.650	135
					UKUPNO KAPITALNI IZDACI	8.294.997	3.231.650	4.592.287	614.171	29.655	8.467.763	

RAČUN FINANSIRANJA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (12/7)
							Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1701	0001	823200		Vanjske otplate	4.945.000	4.871.000	0	0	0	4.871.000	99
2	1701	0001	823300		Otplate domaćim finansijskim institucijama	420.000	6.595.000	0	0	0	6.595.000	1.570
					UKUPNO FINANSIRANJE	5.365.000	11.466.000	0	0	0	11.466.000	214

RASHODI I IZDACI

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (7/2)
							Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					1	2	3	4	5	6	7	8
					UKUPNO RASHODI	261.363.656	234.902.747	22.234.897	5.286.206	2.867.387	265.291.237	102
					UKUPNO KAPITALNI IZDACI	8.294.997	3.231.650	4.592.287	614.171	29.655	8.467.763	102
					UKUPNO FINANSIRANJE	5.365.000	11.466.000	0	0	0	11.466.000	214
					UKUPNO RASHODI + KAPITALNI IZDACI + FINANSIRANJE	275.023.653	249.600.397	26.827.184	5.900.377	2.897.042	285.225.000	104

II. POSEBNI DIO

Član 3.

(Izdaci po budžetskim korisnicima)

Izdaci u Budžetu za 2016. godinu u iznosu od 285.225.000 raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	01	0001				SKUPSTINA KANTONA							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	288.358	265.682	0	0	0	265.682	99
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	243.700	245.130				245.130	101
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	24.658	20.552				20.552	83
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.700	29.938				29.938	116
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	726.554	726.554	0	0	0	726.554	100
			613100		0111	Putni troškovi	1.653	1.653				1.653	100
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	1.102	1.102				1.102	100
			613400		0111	Nabavka materijala	9.000	9.000				9.000	100
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.606	1.606				1.606	100
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	713.193	713.193	0	0	0	713.193	100
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	686.611	686.611				686.611	100
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.482	3.482				3.482	100
					0111	Ostale ugovorene usluge	23.100	23.100				23.100	100
			614000		0111	Tekućer transferi i drugi tekućer rashodi	435.000	306.000	0	0	0	306.000	70
			614200		0111	Tekućer transfer pojedincima	10.000	1.000				1.000	10
						Tekućer transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika	400.000	300.000				300.000	75
					0111	Tekućer transfer neprofitnim organizacijama	25.000	5.000				5.000	20
					0111	Ukupan broj zaposlenih	10	10				10	100
10					0111	UKUPNO	1.455.612	1.328.174	0	0	0	1.328.174	91
11	01	0001				URED PREMIJERA							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	186.000	249.130	0	0	0	249.130	134
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	176.000	226.650				226.650	129

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	10.000	22.480				22.480	225
			612100		0111	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	18.800	23.795				23.795	127
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	33.873	41.022	0	0	0	41.022	121
			613100		0111	Putni troškovi	3.913	2.913				2.913	74
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	850	8.517				8.517	1.002
			613400		0111	Nabavka materijala	6.000	6.000				6.000	100
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	390	220				220	56
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20					0	0
			613800		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	22.700	23.372	0	0	0	23.372	103
			613900		0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.000	3.280				3.280	328
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	600	1.093				1.093	182
						Ostale ugovorene usluge	21.100	18.999				18.999	90
			614000		0111	Tekuci transferi i drugi tekuci rashodi	1.106.500	45.000	0	0	300.000	345.000	31
			614100		0111	Tekuci transferi općinama za elementarne nepogode	1.028.000	0	0		300.000	300.000	29
			614100		0111	Tekuci transfer drugim nivoima Vlasti	5.000	5.000				5.000	100
			614200	BCD201	0111	Tekuci transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	13.500	30.000				30.000	222
				BCD203	0111	Tekuci transfer pojedincima	15.000	5.000				5.000	33
			614300		0111	Tekuci transferi neprofitnim organizacijama	45.000	5.000				5.000	11
					0111	Ukupan broj zaposlenih	6	6				6	100
11					0111	UKUPNO	1.345.173	358.947	0	0	300.000	658.947	49
12	01	0001				STRUČNA SLUŽBA VLADE							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	240.300	264.470	0	0	0	264.470	110
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	217.500	234.270				234.270	108
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	22.800	30.200				30.200	132
			612100		0111	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	22.941	24.662				24.662	108
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	27.905	29.068	0	0	0	29.068	104
			613100		0111	Putni troškovi	630	790				790	125
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	3.000	2.918				2.918	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		0111	Nabavka materijala	4000	3.954				3.954	99
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.200	793				793	66
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	19.075	20.613	0	0	0	20.613	108
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	700	2.238				2.238	320
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	875	875				875	100
					0111	Ostale ugovorene usluge	17.500	17.500				17.500	100
					0111	Ukupan broj zaposlenih	9	9				9	100
12	01				0111	UKUPNO	291.146	318.200	0	0	0	318.200	109
12	02	0001			0111	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	72.816	82.160	0	0	0	82.160	113
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	66.238	75.166				75.166	115
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	7.581	6.994				6.994	92
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	6.850	7.892				7.892	115
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	35.931	31.671	0	0	0	31.671	88
			613100		0111	Putni troškovi	453	0				0	0
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	500	712				712	142
			613400		0111	Nabavka materijala	955	633				633	66
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	170	119				119	70
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	33.853	30.207	0	0	0	30.207	89
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	671					0	0
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	232	207				207	89
					0111	Ostale ugovorene usluge	32.950	30.000				30.000	91
					0111	Ukupan broj zaposlenih	2	3				3	150
12	2				0111	UKUPNO	115.597	121.723	0	0	0	121.723	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	03	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	184.378	216.859	0	0	0	216.859	118
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	164.000	194.523				194.523	119
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	20.378	22.336				22.336	110
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.200	20.425				20.425	119
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	266.408	35.823	0	0	236.819	272.642	102
			613100		0111	Putni troškovi	16.460	1.819			15.000	16.819	102
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	150	2.500				2.500	1.667
			613400		0111	Nabavka materijala	13.017	6.000			7.000	13.000	100
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.265	1.265				1.265	100
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0111								
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	235.516	24.239	0	0	214.819	239.058	102
						Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.856	4.684	0	0	29.511	34.195	1.197
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.185	785			400	1.185	100
						Ostale ugovorene usluge	231.475	18.770			184.908	203.678	88
			821300		0111	Nabavka opreme	20.000	0			20.000	20.000	100
					0111	Ukupan broj zaposlenih	8	8				8	100
12	03				0111	UKUPNO	487.986	273.107	0	0	256.819	529.926	109
12					0111	UKUPNO	894.729	713.030	0	0	256.819	969.849	108
12					0111	Ukupan broj zaposlenih	19	20	0	0	0	20	105
13	01	0001				SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE							
			611000		0113	Plaće i naknade troškova zaposlenih	525.070	563.218	0	0	0	563.218	107
			611100		0113	Bruto plaće i naknade	438.670	453.200				453.200	103
			611200		0113	Naknade troškova zaposlenih	86.400	110.018				110.018	127
			612100		0113	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.100	47.586				47.586	103
			613000		0113	Izdaci za materijal i usluge	1.651.475	1.583.345	0	0	0	1.583.345	96
			613100		0113	Putni troškovi	4.722	3.500				3.500	74
			613200		0113	Izdaci za energiju	187.707	193.734				193.734	103
			613300		0113	Izdaci za komunalne usluge	289.100	237.309				237.309	82
			613400		0113	Nabavka materijala	42.717	55.355				55.355	130

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613500		0113	Izdaci za usluge prevoza i goriva	159.300	158.700				158.700	100
			613600		0113	Unajmljivanje imovine i opreme	609.797	611.250				611.250	100
			613700		0113	Izdaci za tekuće održavanje	79.691	63.470				63.470	80
			613800		0113	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	142.211	125.360				125.360	88
			613900		0113	Ugovorene i druge posebne usluge	136.230	134.667	0	0	0	134.667	99
					0113	Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.563	0				0	0
					0113	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.013	2.013				2.013	100
					0113	Ostale ugovorene usluge	132.654	132.654				132.654	100
			821300		0113	Nabavka opreme	50.000	300.000				300.000	600
			821400		0113	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	0
			821600		0113	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0
					0113	Ukupan broj zaposlenih	34	36				36	106
13						UKUPNO	2.272.645	2.494.149	0	0	0	2.494.149	110
14	01	0001				KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE							
			611000		0320	Plaće i naknade troškova zaposlenih	98.727	95.000	41.000	0	0	136.000	138
			611100		0320	Bruto plaće i naknade	76.300	83.000				83.000	109
			611200		0320	Naknade troškova zaposlenih	22.427	12.000	41.000			53.000	236
			612100		0320	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.100	9.500	4.300			13.800	170
			613000		0320	Izdaci za materijal i usluge	62.328	38.998	391.350	0	0	430.348	690
			613100		0320	Putni troškovi	350	0	15.000			15.000	4.286
			613200		0320	Izdaci za energiju	2.272	2.143				2.143	94
			613300		0320	Izdaci za komunalne usluge	3.669	1.047	6.000			7.047	192
			613400		0320	Nabavka materijala	10.380	2.372	50.000			52.372	505
			613500		0320	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.322	3.960	20.000			23.960	327
			613600		0320	Unajmljivanje imovine i opreme	22.500	17.800	40.000			57.800	257
			613700		0320	Izdaci za tekuće održavanje	434	230	20.000			20.230	4.661
					0320	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa							
			613800		0320		2.900	1.900	10.000			11.900	410
			613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	12.501	9.546	230.350	0	0	239.896	1.919
					0320	Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	2.220	80.000			82.220	
					0320	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	323	326	350			676	209
					0320	Ostale ugovorene usluge	12.178	7.000	150.000			157.000	1.289

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			614000		0320	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	225.107	0	755.000	0	0	755.000	335
			614200		0320	Tekući transfer pojedincima	175.107	0	700.000			700.000	400
			614300		0320	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	50.000	0	55.000			55.000	110
			615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	100.000	0	500.000			500.000	500
			821300		0320	Nabavka opreme	200.000	0	800.000			800.000	400
			821400		0320	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0			0	
			821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	0	20.000			20.000	400
					0320	Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	100
14					0320	UKUPNO	699.262	143.498	2.511.650	0	0	2.655.148	380
15	01	0001				MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA							
			611000		0360	Plaće i naknade troškova zaposlenih	30.353.282	30.381.548	0	0	0	30.381.548	100
			611100		0360	Bruto plaće i naknade	26.114.439	26.151.112				26.151.112	100
			611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	4.238.843	4.230.436				4.230.436	100
			612100		0360	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.857.740	4.250.000				4.250.000	110
			613000		0360	Izdaci za materijal i usluge	3.494.373	2.270.960	1.136.197	0	0	3.407.157	98
			613100		0360	Putni troškovi	14.000	7.904	6.000			13.904	99
			613200		0360	Izdaci za energiju	488.511	314.153	147.510			461.663	95
			613300		0360	Izdaci za komunalne usluge	595.222	451.545	163.009			614.554	103
			613400		0360	Nabavka materijala	1.079.192	555.276	551.678			1.106.954	103
			613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	474.897	304.670	178.000			482.670	102
			613600		0360	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000	19.870				19.870	99
			613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	290.000	142.800	90.000			232.800	80
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa							
			613800		0360		31.812	30.992				30.992	97
			613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	490.739	443.750	0	0	0	443.750	90
						Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti							
					0360		14.665	14.280				14.280	97
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća							
					0360		94.878	94.470				94.470	100
					0360	Ostale ugovorene usluge	381.196	335.000				335.000	88
					0360	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	166.183	0				0	0
			821200		0360	Nabavka građevina	189.396	500.000	500.000			1.000.000	528
			821300		0360	Nabavka opreme	647.439	400.000	400.000			800.000	124
			821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	48.000	40.000	80.000			120.000	250
					0360	Ukupan broj zaposlenih	1.469	1.486				1.486	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15					0360	UKUPNO	38.746.413	37.842.508	2.116.197	0	0	39.958.705	103
16	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRAVOSUDE I UPRAVU							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	209.538	208.820	0	0	0	208.820	100
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	190.366	190.000				190.000	100
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	19.172	18.820				18.820	98
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.095	19.960				19.960	99
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	36.356	21.184	0	0	0	21.184	58
			613100		0111	Putni troškovi	3.500	2.500				2.500	71
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	300	468				468	156
			613400		0111	Nabavka materijala	5.007	3.159				3.159	63
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	500	0				0	0
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	397				397	1.985
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	27.029	14.660	0	0	0	14.660	54
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.187	390				390	18
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	875	570				570	65
					0111	Ostale ugovorene usluge	23.967	13.700				13.700	57
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	599.760	599.760	0	0	0	599.760	100
			614100		0111	Tekući transferi općini Zepče-refundacija sredstava po odluci Visokog predstavnik	360.000	360.000				360.000	100
			614200		0111	Tekući transferi za smještaj pritvorenih lica (KPD)	239.760	239.760				239.760	100
			821200		0111	Nabavka građevina	367.000	650.000				650.000	177
			821300		0111	Nabavka opreme	50.000	140.000				140.000	280
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	
			821500		0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0	
			821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	100.000				100.000	333
					0111	Ukupni broj zaposlenih	7	10				10	143
16	1				0111	UKUPNO	1.312.749	1.739.724	0	0	0	1.739.724	133
16	02	0001				KANTONALNI SUD							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.958.261	2.004.744	0	0	0	2.004.744	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.777.796	1.790.000				1.790.000	101
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	180.465	214.744				214.744	119

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupno budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	189.236	187.950				187.950	99
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	479.869	394.639	0	0	0	394.639	82
			613100		0330	Putni troškovi	7.251	3.359				3.359	46
			613200		0330	Izdaci za energiju	48.778	50.000				50.000	103
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	66.205	63.000				63.000	95
			613400		0330	Nabavka materijala	22.034	18.000				18.000	82
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.074	1.030				1.030	50
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	11.500	8.330				8.330	72
			613800		0330	Izdaci za tekuće održavanje, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.033	920				920	89
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	320.994	250.000				250.000	78
					0330	Ukupano broj zaposlenih	60	63				63	105
					0330	UKUPNO	2.627.366	2.587.333	0	0	0	2.587.333	98
16	04	0001			0330	KANTONALNO TUŽILAŠTVO							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.223.084	2.420.000	0	0	0	2.420.000	109
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.959.015	2.150.000				2.150.000	110
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	264.069	270.000				270.000	102
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	209.627	225.000				225.000	107
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	310.642	247.149	0	0	0	247.149	80
			613100		0330	Putni troškovi	5.240	5.532				5.532	106
			613200		0330	Izdaci za energiju	39.483	30.837				30.837	78
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	45.599	36.000				36.000	79
			613400		0330	Nabavka materijala	19.506	11.860				11.860	61
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	8.330				8.330	72
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	7.100	3.170				3.170	45
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.280	1.420				1.420	43
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	178.934	150.000				150.000	84
			821300		0330	Nabavka opreme	380					0	0
					0330	Ukupano broj zaposlenih	70	91				91	130
					0330	UKUPNO	2.743.733	2.892.149	0	0	0	2.892.149	105
16	05	0001			0330	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	242.949	243.510	0	0	0	243.510	100
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	220.453	221.210				221.210	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	22.496	22.300				22.300	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	24.082	23.228				23.228	96
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	23.018	18.801	0	0	0	18.801	82
			613100		0330	Putni troškovi	339	159				159	47
			613200		0330	Izdaci za energiju	6.018	5.372				5.372	89
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	9.958	8.000				8.000	80
			613400		0330	Nabavka materijala	2.766	2.000				2.000	72
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	750	470				470	63
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	3.187	2.800				2.800	88
					0330	Ukupan broj zaposlenih	9	9				9	100
					0330	UKUPNO	290.049	285.539	0	0	0	285.539	98
16	06	0000			0330	OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.369.237	8.415.630	0	0	0	8.415.630	101
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	7.260.787	7.279.258	0	0	0	7.279.258	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	1.108.450	1.136.372	0	0	0	1.136.372	103
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	787.500	783.310	0	0	0	783.310	99
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	2.143.440	1.736.079	0	1.800	0	1.737.879	81
			613100		0330	Putni troškovi	19.826	12.553	0	0	0	12.553	63
			613200		0330	Izdaci za energiju	284.806	234.372	0	360	0	234.732	82
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	1.152.597	968.216	0	0	0	968.216	84
			613400		0330	Nabavka materijala	213.857	167.263	0	0	0	167.263	78
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	31.060	6.705	0	0	0	6.705	22
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	47.450	26.640	0	840	0	27.480	58
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.143	1.900	0	0	0	1.900	60
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	390.701	318.430	0	600	0	319.030	82
					0330	Ukupan broj zaposlenih	352	367	0	0	0	367	104
					0330	UKUPNO	11.300.177	10.935.019	0	1.800	0	10.936.819	97
16	06	0001			0330	OPĆINSKI SUD ZENICA							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.602.643	3.597.986	0	0	0	3.597.986	100
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	3.160.000	3.150.000				3.150.000	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	442.643	447.986				447.986	101
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	334.500	330.750				330.750	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	728.364	645.675	0	1.800	0	647.475	89
			613100		0330	Putni troškovi	9.322	7.355				7.355	79
			613200		0330	Izdaci za energiju	108.545	115.000		360		115.360	106
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	343.128	300.000				300.000	87
			613400		0330	Nabavka materijala	95.206	75.130				75.130	79
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.600	2.770				2.770	77
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	21.800	14.120		840		14.960	69
					0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.660	1.300				1.300	78
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	145.103	130.000		600		130.600	90
					0330	Ukupan broj zaposlenih	151	154				154	102
					0330	UKUPNO	4.665.507	4.574.411	0	1.800	0	4.576.211	98
16	06	0002			0330	OPĆINSKI SUD TESANJ							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	860.623	879.084	0	0		879.084	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	736.000	732.502				732.502	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	124.623	146.582				146.582	118
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.000	93.666				93.666	98
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	211.442	178.773	0	0		178.773	85
			613100		0330	Putni troškovi	1.228	787				787	64
			613200		0330	Izdaci za energiju	23.643	22.924				22.924	97
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	123.168	103.000				103.000	84
			613400		0330	Nabavka materijala	20.957	15.817				15.817	75
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.230	1.825				1.825	57
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	1.800	1.420				1.420	79
					0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	244	0				0	0
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	37.172	33.000				33.000	89
					0330	Ukupan broj zaposlenih	37	37				37	100
					0330	UKUPNO	1.168.065	1.151.523	0	0	0	1.151.523	99
16	06	0004			0330	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVICI							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.107.192	1.124.364	0	0		1.124.364	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	966.844	979.122				979.122	101
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	140.348	145.242				145.242	103
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.000	104.044				104.044	101
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	360.480	277.561	0	0		277.561	77

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		0330	Putni troškovi	2.851	1.425				1.425	50
			613200		0330	Izdaci za energiju	59.765	33.189				33.189	56
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	197.820	170.000				170.000	86
			613400		0330	Nabavka materijala	26.998	18.987				18.987	70
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.780	790				790	44
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	5.420	3.170				3.170	58
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	248	0				0	0
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	65.598	50.000				50.000	76
					0330	Ukupan broj zaposlenih	47	48				48	102
					0330	UKUPNO	1.570.672	1.505.969	0	0	0	1.505.969	96
16	06	0005			0330	OPĆINSKI SUD KAKANJ							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	681.931	691.482	0	0	0	691.482	101
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	595.275	605.506				605.506	102
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	86.656	85.976				85.976	99
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.000	64.368				64.368	102
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	233.256	171.549	0	0	0	171.549	74
			613100		0330	Putni troškovi	2.523	784				784	31
			613200		0330	Izdaci za energiju	34.967	27.678				27.678	79
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	112.686	100.000				100.000	89
			613400		0330	Nabavka materijala	21.302	18.977				18.977	89
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.150	520				520	3
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	4.080	1.190				1.190	29
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	248	200				200	81
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	37.300	22.200				22.200	60
					0330	Ukupan broj zaposlenih	29	34				34	117
					0330	UKUPNO	978.187	927.399	0	0	0	927.399	95
16	06	0006			0330	OPĆINSKI SUD VISOKO							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.628.122	1.636.870	0	0	0	1.636.870	101
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.374.668	1.398.470				1.398.470	102
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	253.454	238.400				238.400	94
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.000	146.888				146.888	101
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	487.363	365.143	0	0	0	365.143	75
			613100		0330	Putni troškovi	1.802	1.415				1.415	79

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		0330	Izdaci za energiju	35.725	18.189				18.189	51
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	307.921	240.897				240.897	78
			613400		0330	Nabavka materijala	37.868	29.262				29.262	77
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	800				800	53
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	11.450	5.950				5.950	52
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	502	400				400	80
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	90.595	68.230				68.230	75
					0330	Ukupan broj zaposlenih	67	67				67	100
					0330	UKUPNO	2.260.485	2.148.901	0	0	0	2.148.901	95
16	06	0010			0330	OPĆINSKI SUD ŽEPČE							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	488.726	485.844	0	0	0	485.844	99
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	428.000	413.658				413.658	97
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	60.726	72.186				72.186	119
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.000	43.594				43.594	95
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	122.535	97.378	0	0	0	97.378	79
			613100		0330	Putni troškovi	2.100	787				787	37
			613200		0330	Izdaci za energiju	22.161	17.392				17.392	78
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	67.874	54.319				54.319	80
			613400		0330	Nabavka materijala	11.526	9.090				9.090	79
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	0				0	0
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.900	790				790	27
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	241					0	0
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	14.933	15.000				15.000	100
					0330	Ukupan broj zaposlenih	21	27				27	129
					0330	UKUPNO	657.261	626.816	0	0	0	626.816	95
16	09	0001			0330	KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	227.604	231.381	0	0	0	231.381	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	211.859	211.575				211.575	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	15.745	19.806				19.806	126
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.612	22.215				22.215	98
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	14.498	10.138	0	0	0	10.138	70
			613100		0330	Putni troškovi	1.016	784				784	77

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		0330	Izdaci za energiju	4.760	3.718				3.718	78
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	4.114	3.000				3.000	73
			613400		0330	Nabavka materijala	1.908	1.106				1.106	58
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	630	340				340	54
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	2.070	1.190				1.190	57
					0330	Ukupan broj zaposlenih	7	8				8	114
					0330	UKUPNO	264.714	263.734	0	0	0	263.734	100
16					0330	UKUPNO	18.538.788	18.703.498	0	1.800	0	18.705.298	101
16					0330	Ukupan broj zaposlenih	505	548	0	0	0	548	109
17	01	0001				MINISTARSTVO FINANSIJA							
			611000		0112	Plaće i naknade troškova zaposlenih	680.151	677.004	0	0	0	677.004	100
			611100		0112	Bruto plaće i naknade	583.082	583.000				583.000	100
			611200		0112	Naknade troškova zaposlenih	97.069	94.004				94.004	97
			612100		0112	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.095	61.150				61.150	98
			613000		0112	Izdaci za materijal i usluge	641.273	1.172.133	0	0	0	1.172.133	183
			613100		0112	Putni troškovi	7.831	4.744				4.744	61
			613200		0112	Izdaci za energiju	4.935	3.947				3.947	80
			613300		0112	Izdaci za komunalne usluge	9.787	4.744				4.744	48
			613400		0112	Nabavka materijala	34.803	23.721				23.721	68
			613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	
			613600		0112	Unajmljivanje imovine i opreme	39.481	39.481				39.481	100
			613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	6.146	2.060				2.060	34
					0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	249.029	616.480				616.480	248
			613800		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	289.261	476.956	0	0	0	476.956	165
			613900		0112	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.190	0				0	0
					0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.081	1.956				1.956	94
					0112	Ostale ugovorene usluge	285.990	475.000				475.000	166
			614000		0112	Tekućer transferi i drugi tekući rashodi	1.206.000	877.000	0	0	0	877.000	73
			614800		0112	Drugi tekući rashodi	1.206.000	877.000	0	0	0	877.000	73

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				HAD 801	0112	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	356.000	450.000				450.000	126
				HAD 803	0112	Izvršenje sudskih presuda	400.000	400.000				400.000	100
				HAD 805	0112	Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama	420.000	0				0	0
				HAD 806	0112	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom	30.000	27.000				27.000	90
			616200		0112	Izdaci za inostrane kamate	315.000	410.000				410.000	130
			616300		0112	Kamata na domaće pozajmljivanje	480.000	805.000				805.000	175
			823200		0112	Vanjske otplate	4.945.000	4.871.000				4.871.000	99
			823300		0112	Otplate domaćim finansijskim institucijama	420.000	6.595.000				6.595.000	1.570
					0112	Ukupan broj zaposlenih	36	36				36	100
17					0112	UKUPNO	8.729.519	15.468.287	0	0	0	15.468.287	177
18	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRIVREDU							
			611000		0490	Plaće i naknade troškova zaposlenih	335.473	318.028	0	0	0	318.028	95
			611100		0490	Bruto plaće i naknade	302.000	291.802				291.802	97
			611200		0490	Naknade troškova zaposlenih	33.473	26.226				26.226	78
			612100		0490	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.000	30.640				30.640	96
			613000		0490	Izdaci za materijal i usluge	18.730	14.648	0	0	0	14.648	78
			613100		0490	Putni troškovi	600	449				449	75
			613200		0490	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0490	Izdaci za komunalne usluge	1.400	1.575				1.575	113
			613400		0490	Nabavka materijala	2.267	1.973				1.973	87
			613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0490	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	4.062	270				270	7
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0				0	0
			613800		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	10.381	10.381	0	0	0	10.381	100
			613900		0490	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.200					0	0
					0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.181	1.181				1.181	100
					0490	Ostale ugovorene usluge	8.000	9.200				9.200	115
			614000		0490	Tekućer transferi i drugi tekući rashodi	2.654.545	2.050.000	1.312.290	0	0	3.362.290	127
			614100		0490	Tekućer transferi drugim nivoima vlasti	1.599.335	450.000	1.306.290	0	0	1.756.290	110

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Tekuci transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija	792.335		792.335			792.335	100
				IAD001	0490	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	120.000						
				IAD002	0490	Tekuci transferi za Agenciju za privatizaciju	490.000	450.000	463.955			463.955	387
				IAD003	0490	Tekuci transferi općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu	197.000						92
				IAD005	0490	Transferi pojedincima	5.210	0	50.000	0	0	50.000	25
			614200		0490	Transferi pojedincima	5.210	0	6.000	0	0	6.000	115
			614200	IAD 002	0490	Ostali transferi pojedincima	5.210		6.000			6.000	115
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.050.000		0			1.600.000	152
						Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	950.000						
			614500		0490	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	100.000	90.000	0	0	0	1.510.000	159
			821500		0490	Ostala osnivačka ulaganja	0	2.000				90.000	90
			822500		0490	Učešće u zajedničkim ulaganjima	58.500	88.650	147.000	0	0	2.000	
					0490	Ukupan broj zaposlenih	12	11				235.650	403
18					0490	UKUPNO	3.099.248	2.503.966	1.459.290	0	0	11	92
					0490	UKUPNO		2.503.966	1.459.290	0	0	3.963.256	128
19	01	0001				MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE							
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	552.000	544.044	0	0	0	544.044	99
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	500.000	491.500				491.500	98
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	52.000	52.544				52.544	101
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.300	51.946				51.946	99
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	66.417	56.433	50.000	0	0	108.433	163
			613100		0660	Putni troškovi	1.900	787				787	41
			613200		0660	Izdaci za energiju	0					0	
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	2.000	1.575				1.575	79
			613400		0660	Nabavka materijala	9.500	7.904				7.904	83
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	1.100	320				320	29
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	51.917	47.847	50.000	0	0	97.847	188

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0660	Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti	45.000	38.000				38.000	84
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.917	1.917				1.917	100
					0660	Ostale ugovorene usluge	5.000	7.930	50.000			57.930	1.159
			614000		0660	Tekućer transferi i drugi tekući rashodi	3.300.000	0	3.300.000	0	0	3.300.000	100
			614100		0660	Tekućer transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.000.000		2.450.000			2.450.000	82
			614100		0660	Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	200.000		750.000			750.000	375
			614300		0660	Tekućer transfer neprofitnim organizacijama	100.000	0	100.000			100.000	100
					0660	Ukupan broj zaposlenih	18	20				20	111
					0660	UKUPNO	3.970.717	654.423	3.350.000	0	0	4.004.423	101
19	02	0001			0660	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE							
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	315.715	334.700	0	0	0	334.700	106
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	277.600	285.500				285.500	103
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	38.115	49.200				49.200	129
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.300	30.000				30.000	102
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	40.881	16.345	0	40.841	0	57.186	140
			613100		0660	Putni troškovi	200	0		500		500	250
			613200		0660	Izdaci za energiju	17.738	7.804		10.065		17.869	101
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	7.615	3.359		6.656		10.015	132
			613400		0660	Nabavka materijala	3.500	1.336		16.600		17.936	512
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0		1.000		1.000	100
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	1.866	0		3.200		3.200	171
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.862	1.216					
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	7.100	2.630	0	1.820	0	2.216	119
					0660	Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti	670	580				4.450	63
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.938	800				580	87
					0660	Ostale ugovorene usluge	1.492	1.250		1.820		800	16
			821300		0660	Nabavka opreme	0			80.000		3.070	206
			821400		0660	Nabavka ostalih stalnih sredstava	35.000					80.000	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0660	Ukupni broj zaposlenih	15	17				17	113
					0660	UKUPNO	420.896	381.045	0	120.841	0	501.886	119
19	03	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE							
			611000		0460	Plaće i naknade troškova zaposlenih	104.000	138.058	0	0	0	138.058	133
			611100		0460	Bruto plaće i naknade	86.000	119.380				119.380	139
			611200		0460	Naknade troškova zaposlenih	18.000	18.678				18.678	104
			612100		0460	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.500	11.494				11.494	121
			613000		0460	Izdaci za materijal i usluge	6.002.496	2.779	6.000.000	0	0	6.002.779	100
			613100		0460	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0460	Izdaci za energiju	0					0	
			613300		0460	Izdaci za komunalne usluge	150					0	0
			613400		0460	Nabavka materijala	0	269				269	
			613500		0460	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0460	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0460	Izdaci za tekuće održavanje	6.000.385	500	6.000.000			6.000.500	100
			613800		0460	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0460	Ugovorene i druge posebne usluge	1.961	2.010	0	0	0	2.010	102
					0460	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	100	390				390	390
					0460	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	361	280				280	78
					0460	Ostale ugovorene usluge	1.500	1.340				1.340	89
			821600		0460	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.003.808	0	2.000.000		3.808	2.003.808	100
					0460	Ukupni broj zaposlenih	5	7				7	140
					0460	UKUPNO	8.119.804	152.331	8.000.000	0	3.808	8.156.139	100
19						UKUPNO	12.511.417	1.187.799	11.350.000	120.841	3.808	12.662.448	101
19						Ukupni broj zaposlenih	23	27	0	0	0	27	117
20	01	0001				MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE							
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	430.020	396.742	0	0	0	396.742	92
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	377.000	354.256				354.256	94
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	53.020	42.486				42.486	80
			612100		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.800	37.030				37.030	93
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	43.694	27.966	0	0	0	27.966	64
			613100		1090	Putni troškovi	2.498	478				478	19

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	2.096	399				399	19
			613400		1090	Nabavka materijala	5.507	3.239				3.239	59
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	600	0				0	0
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	32.993	23.850	0	0		23.850	72
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	24.599	17.000				17.000	69
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.312	1.300				1.300	99
					1090	Ostale ugovorene usluge	7.082	5.550				5.550	78
			614000		1090	Tekućer transferi i drugi tekući rashodi	26.303.970	22.678.690	100.000	0	2.330.568	25.109.258	95
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	26.193.970	22.573.390	0	0	2.330.568	24.903.958	95
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	98.000	81.000				81.000	83
				KAD 202	1090	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	250.000	360.000				360.000	144
				KAD 203	1090	Civilne žrtve rata	3.150.000	885.070			2.330.568	3.215.638	102
				KAD 204	1090	Smještaj u drugu porodicu	232.000	180.620				180.620	78
				KAD 205	1090	Naknada za porodijsko odsustvo	8.000.000	8.000.000				8.000.000	100
				KAD 206	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	175.970	185.000				185.000	105
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	1.200.000	1.144.000				1.144.000	95
				KAD 208	1090	Transfer za alternativni smještaj	98.000	79.200				79.200	81
				KAD 209	1090	Transfer za osobe sa invaliditetom	690.000	433.500				433.500	63
				KAD 211	1090	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	150.000	150.000				150.000	100
				KAD 213	1090	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.428.000	4.700.000				4.700.000	87
				KAD 215	1090	Stalna novčana pomoć	1.180.000	900.000				900.000	76
				KAD 216	1090	Ospobobljavanje za život i rad	130.000	135.000				135.000	104
				KAD 217	1090	Dodatak na djecu	4.242.000	4.000.000				4.000.000	94
				KAD 218	1090	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	110.000	110.000				110.000	100
				KAD 219	1090	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	430.000	430.000				430.000	100
						Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	600.000	700.000				700.000	117

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1090	Policač zapošljavanja mladih	30.000	100.000				100.000	333
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	110.000	105.300	100.000	0	0	205.300	187
				KAX 002	1090	Tekući transfer udruženjima	0	95.300				95.300	
					1090	Tekući transfer za Crveni križ	10.000	10.000				10.000	100
				KAX 003	1090	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	100.000		100.000			100.000	100
					1090	Ukupan broj zaposlenih	14	15				15	107
20					1090	UKUPNO	26.817.484	23.140.428	100.000	0	2.330.568	25.570.996	95
21	01	0001				MINISTARSTVO ZDRAVSTVA							
			611000		0760	Plaće i naknade troškova zaposlenih	196.000	233.000	0	0	0	233.000	119
			611100		0760	Bruto plaće i naknade	178.000	212.000				212.000	119
			611200		0760	Naknade troškova zaposlenih	18.000	21.000				21.000	117
			612100		0760	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.500	23.396				23.396	120
			613000		0760	Izdaci za materijal i usluge	123.200	150.839	0	0	0	150.839	122
			613100		0760	Putni troškovi	1.200	3.500				3.500	292
			613200		0760	Izdaci za energiju	1.000	797				797	80
			613300		0760	Izdaci za komunalne usluge	700	648				648	93
			613400		0760	Nabavka materijala	3.500	1.794				1.794	51
			613500		0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0760	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0760	Izdaci za tekuće održavanje	800	400				400	50
					0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0760	Ugovorene i druge posebne usluge							
			613900		0760	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	116.000	143.700	0	0	0	143.700	124
					0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	30.000	41.400				41.400	138
					0760	Ostale ugovorene usluge	1.000	700				700	70
			614000		0760	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	85.000	101.600				101.600	120
			614100		0760	Transfer drugim nivoima vlasti	336.000	393.500	0	0	0	443.500	132
					0760	Transfer općinama	0	20.000	0	0	0	20.000	
			614300		0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	336.000	373.500	0	0	0	423.500	126
				LAX 001	0760	Tekući transfer za nabavku vakcina	25.000	63.000				63.000	252
				LAX 002	0760	Tekući transfer za deratizaciju	90.000	85.500				85.500	95
				LAX 004	0760	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno davanje krvi	9.000	9.000				9.000	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				LAX 005	0760	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	102.000	108.000				108.000	106
				LAX 007	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	20.000	22.500				22.500	113
				LAX 008	0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	20.000	22.500				22.500	113
				LAX 011	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	70.000	63.000				63.000	90
					0760	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo		50.000				50.000	
			615100		0760	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	2.600.000	2.400.000				2.400.000	92
			821300		0760	Nabavka opreme	5.847				5.847	5.847	100
					0760	Ukupan broj zaposlenih	7	10				10	143
21					0760	UKUPNO	3.280.547	3.250.735	0	0	5.847	3.256.582	99
22	01	0001				MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT							
			611000		0980	Plaće i naknade troškova zaposlenih	593.396	598.058	0	0	0	598.058	101
			611100		0980	Bruto plaće i naknade	521.000	532.000				532.000	102
			611200		0980	Naknade troškova zaposlenih	72.396	66.058				66.058	91
			612100		0980	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.000	55.860				55.860	102
			613000		0980	Izdaci za materijal i usluge	612.447	459.463	0	0	0	459.463	75
			613100		0980	Putni troškovi	2.500	797				797	32
			613200		0980	Izdaci za energiju	21.000	16.944				16.944	81
			613300		0980	Izdaci za komunalne usluge	7.207	3.488				3.488	48
			613400		0980	Nabavka materijala	17.000	19.934				19.934	117
			613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0980	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	1.740	400				400	23
			613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	563.000	417.900	0	0	0	417.900	74
					0980	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	497.726	390.000				390.000	78
					0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.213	4.100				4.100	97
					0980	Ostale ugovorene usluge	61.061	23.800				23.800	39

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
								9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8						14
			614000		0980	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.469.319	7.502.244	0	0	0	7.502.244	100
			614100		0980	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3.403.490	3.259.344	0	0	0	3.259.344	96
				MAD 101	0980	Tekući transfer za ustanove kulture	3.232.040	3.259.344				3.259.344	101
				MAD 102	0980	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	106.000	0				0	0
					0980	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	65.450	0				0	0
			614200		0980	Tekući transferi pojedincima	3.318.029	3.255.180	0	0	0	3.255.180	98
				MAD 202	0980	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.002.960	900.000				900.000	90
					0980	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.560.000	1.603.080				1.603.080	103
				MAD 203	0980		23.800	24.100				24.100	101
				MAD 204	0980	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	276.469	180.000				180.000	65
				MAD 205	0980	Tekući transfer za nabavku udžbenika	454.800	548.000				548.000	120
			614300		0980	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	7.47.800	987.720	0	0	0	987.720	132
				MAX 001	0980	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0				0	
				MAX 002	0980	Tekući transfer za sport	552.000	650.000				650.000	118
				MAX 003	0980	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	50.000	55.000				55.000	110
					0980	Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	0	150.000				150.000	
				MAX 004	0980	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	30.800	27.720				27.720	90
				MAX 005	0980	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	50.000	60.000				60.000	120
				MAX 006	0980	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	65.000	45.000				45.000	69
			615700		0980	Kapitalni transferi u inostranstvu	491.400	500.000				500.000	102
			821200		0980	Nabavka građevina	67.000	225.000				225.000	336
			821300		0980	Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		0980	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	888.916	676.000				676.000	76
					0980	Ukupan broj zaposlenih	27	27				27	100
22					0980	UKUPNO	10.177.478	10.016.625	0	0	0	10.016.625	98
22	02	0000				OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	53.767.193	53.789.438	56.650	2.690	0	53.848.778	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	44.512.900	44.436.590	44.650	2.690	0	44.483.930	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	9.254.293	9.352.848	12.000	0	0	9.364.848	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.635.808	4.684.024	4.700	285	0	4.689.009	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	9.119.379	7.768.929	54.660	94.459	0	7.908.048	87
			613100		0912	Putni troškovi	32.310	22.552	1.000	9.150	0	32.702	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		0912	Izdaci za energiju	3.180.096	2.743.432	0	6.600	0	2.750.032	87
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	470.030	396.199	0	0	0	396.199	84
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	2.690.066	2.347.233	0	6.600	0	2.353.833	88
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	672.567	506.073	0	1.200	0	507.273	75
			613400		0912	Nabavka materijala	273.929	194.080	22.000	12.900	0	228.980	84
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.847	9.010	6.000	1.550	0	16.560	76
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	32.403	27.420	0	1.300	0	28.720	89
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	326.677	212.500	6.000	19.900	0	238.400	73
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	59.686	40.091	500	1.000	0	41.591	70
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.539.863	4.003.771	19.160	40.859	0	4.063.790	90
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	343.054	269.190	4.720	33.209	0	307.119	90
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.196.811	3.734.581	14.440	7.650	0	3.756.671	90
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	219.388	0	1.000	128.521	0	129.521	59
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	77.878	100.000	0	38.350	0	138.350	178
					0912	Ukupani broji zaposlenih	3.515	3.470	0	0	0	3.470	99
22					0912	UKUPNO	67.819.646	66.332.391	117.010	264.305	0	66.713.706	98
22	02	0001			0912	OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	755.156	781.648	0	0	0	781.648	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	638.500	637.500	0	0	0	637.500	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	116.656	144.148	0	0	0	144.148	124
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.510	67.314	0	0	0	67.314	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	222.625	197.431	0	0	0	197.431	89
			613100		0912	Putni troškovi	178	869	0	0	0	869	488
			613200		0912	Izdaci za energiju	91.790	79.771	0	0	0	79.771	87
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.200	8.874	0	0	0	8.874	96
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	82.590	70.897	0	0	0	70.897	86
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	29.613	17.641	0	0	0	17.641	60
			613400		0912	Nabavka materijala	2.961	2.800	0	0	0	2.800	95
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.027	500	0	0	0	500	49
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	707	600	0	0	0	600	85
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000	0	0	0	1.000	100
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	96.349	94.250	0	0	0	94.250	99
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.669	5.250	0	0	0	5.250	79

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	88.680	89.000				89.000	100
					0912	Nabavka građevina	0					0	
					0912	Nabavka opreme	800			1.500		1.500	188
					0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.500		1.500	
					0912	Ukupani brojevi zaposlenih	51	52				52	102
					0912	UKUPNO	1.045.091	1.046.393	0	3.000	0	1.049.393	100
22	02	0003			0912	OS "SAFVET-BEG BASAGIC" BREZA							
					0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	935.974	945.640	0	0	0	945.640	101
					0912	Bruto plaće i naknade	787.000	785.640				785.640	100
					0912	Naknade troškova zaposlenih	148.974	160.000				160.000	107
					0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.000	82.800				82.800	102
					0912	Izdaci za materijal i usluge	155.839	139.696	0	0	0	139.696	90
					0912	Putni troškovi	254	700				700	276
					0912	Izdaci za energiju	76.190	70.968	0	0	0	70.968	93
					0912	Izdaci za električnu energiju	6.400	6.400				6.400	100
					0912	Izdaci za grijanje	69.790	64.568				64.568	93
					0912	Izdaci za komunalne usluge	40.200	27.678				27.678	69
					0912	Nabavka materijala	1.386	1.600				1.600	115
					0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	200				200	143
					0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
					0912	Izdaci za tekuće održavanje	550	1.850				1.850	336
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	2.100				2.100	100
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	35.019	34.600	0	0	0	34.600	99
					0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.041	5.600				5.600	80
					0912	Ostale ugovorene usluge	27.978	29.000				29.000	104
					0912	Nabavka građevina	0	0				0	
					0912	Nabavka opreme	0	0				0	
					0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					0912	Ukupani brojevi zaposlenih	64	65				65	102
					0912	UKUPNO	1.172.813	1.168.136	0	0	0	1.168.136	100
22	02	0004			0912	OS "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići							
					0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	644.260	645.000	0	0	0	645.000	100
					0912	Bruto plaće i naknade	532.000	521.000				521.000	98
					0912	Naknade troškova zaposlenih	112.260	124.000				124.000	110
					0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.000	55.150				55.150	98
					0912	Izdaci za materijal i usluge	76.136	58.939	0	0	0	58.939	77

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		0912	Putni troškovi	669	528				528	79
			613200		0912	Izdaci za energiju	53.000	43.176	0	0	0	43.176	81
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.000	7.176				7.176	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	44.000	36.000				36.000	82
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.634	4.435				4.435	79
			613400		0912	Nabavka materijala	2.929	2.500				2.500	85
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	70	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	985	700				700	71
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500				1.500	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.349	6.100	0	0		6.100	54
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.757	2.500				2.500	37
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.592	3.600				3.600	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	10.000			10.000		10.000	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000			3.000		3.000	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	42				42	108
					0912	UKUPNO	789.396	759.089	0	13.000	0	772.089	98
22	02	0005				OS "15 APRIL" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	960.350	977.000	0	0	0	977.000	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	796.500	800.000				800.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	163.850	177.000				177.000	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.000	84.800				84.800	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	225.823	198.900	0	0	0	198.900	88
			613100		0912	Putni troškovi	331	299				299	90
			613200		0912	Izdaci za energiju	141.880	137.973	0	0	0	137.973	97
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.000	7.973				7.973	66
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	129.880	130.000				130.000	100
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.055	9.528				9.528	79
			613400		0912	Nabavka materijala	9.411	6.000				6.000	64
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	108	100				100	93
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	24.400	12.000				12.000	49
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.638	33.000	0	0	0	33.000	88

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.119	10.000				10.000	90
					0912	Ostale ugovorene usluge	26.519	23.000				23.000	87
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	3.000			4.200		4.200	140
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupani brojevi zaposlenih	62	62				62	100
					0912	UKUPNO	1.273.173	1.260.700	0	4.200	0	1.264.900	99
22	02	0007			0912	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	763.130	759.000	0	0	0	759.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	612.800	611.000				611.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	150.330	148.000				148.000	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.500	64.300				64.300	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.324	99.216	0	0	0	99.216	77
			613100		0912	Putni troškovi	224	100				100	45
			613200		0912	Izdaci za energiju	41.020	35.987	0	0	0	35.987	88
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.400	3.987				3.987	91
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	36.620	32.000				32.000	87
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.062	3.189				3.189	79
			613400		0912	Nabavka materijala	4.957	3.140				3.140	63
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.585	2.400				2.400	23
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	68.276	54.400	0	0	0	54.400	80
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.276	6.400				6.400	62
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	58.000	48.000				48.000	83
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.000		1.000	67
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupani brojevi zaposlenih	53	49				49	92
					0912	UKUPNO	958.454	922.516	0	1.000	0	923.516	96
22	02	0008			0912	OS "HAMDIA KRESEVLJAKOVIĆ" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.240.849	1.252.000	0	0	0	1.252.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.034.500	1.039.000				1.039.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	206.349	213.000				213.000	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.000	109.410				109.410	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	125.033	114.758	0	5.205	0	119.963	96
			613100		0912	Putni troškovi	559	500				500	89
			613200		0912	Izdaci za energiju	87.000	81.871	0	0	0	81.871	94
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.000	8.771				8.771	88
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	77.000	73.100				73.100	95
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	13.300	8.721				8.721	66
			613400		0912	Nabavka materijala	5.634	4.266				4.266	76
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.450	9.000				9.000	72
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.030	10.400	0	5.205	0	15.605	259
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.322	4.800		5.205		10.005	757
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.708	5.600				5.600	119
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.800			4.200		4.200	150
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.900					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	85	79				79	93
					0912	UKUPNO	1.474.582	1.476.168	0	9.405	0	1.485.573	101
22	02	0009				OS "MULA MUSTAFA BAŠESKLIJA" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.372.250	1.367.000	0	0	0	1.367.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.137.700	1.135.000				1.135.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	234.550	232.000				232.000	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.500	119.500				119.500	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	241.332	215.371	0	0	0	215.371	89
			613100		0912	Putni troškovi	409	349				349	85
			613200		0912	Izdaci za energiju	126.140	118.322	0	0	0	118.322	94
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.000	8.322				8.322	83
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	116.140	110.000				110.000	95
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.248	13.860				13.860	85
			613400		0912	Nabavka materijala	3.865	3.090				3.090	80
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	215	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.500	10.350				10.350	59
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupno budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	76.955	69.400	0	0	0	69.400	90
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.685	4.400				4.400	77
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	71.270	65.000				65.000	91
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	3.000			2.000		2.000	67
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000		3.000	
					0912	Ukupno broj zaposlenih	87	86				86	99
					0912	UKUPNO	1.736.082	1.701.871	0	5.000	0	1.706.871	98
22	02	0010			0912	OS "OMER MUSIC" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	870.292	881.000	0	0	0	881.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	713.100	717.000				717.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	137.192	164.000				164.000	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.200	75.600				75.600	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	119.600	133.652	0	0	0	133.652	112
			613100		0912	Putni troškovi	480	399				399	83
			613200		0912	Izdaci za energiju	14.050	35.623	0	0	0	35.623	254
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.000	8.294				8.294	75
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	3.050	27.329				27.329	896
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.796	6.080				6.080	78
			613400		0912	Nabavka materijala	6.786	5.200				5.200	77
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	100				100	71
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.111	6.750				6.750	74
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	81.237	79.500	0	0	0	79.500	98
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.773	4.500				4.500	78
				MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	75.464	75.000				75.000	99
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	2.000			3.000		3.000	150
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000			2.000		2.000	100
					0912	Ukupno broj zaposlenih	68	61				61	90
					0912	UKUPNO	1.068.092	1.090.252	0	5.000	0	1.095.252	103
22	02	0011			0912	OS "REŠAD KADIĆ" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	621.109	620.000	0	0	0	620.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	498.200	500.000				500.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	122.909	120.000				120.000	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	51.600	53.550				53.550	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	157.288	130.998	0	0	0	130.998	83
			613100		0912	Putni troškovi	520	520				520	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.100	24.917	0	0	0	24.917	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.500	8.266				8.266	127
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.600	16.651				16.651	77
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.101	4.100				4.100	100
			613400		0912	Nabavka materijala	5.239	5.200				5.200	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	240	0	0			0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	20.300	16.000				16.000	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	98.788	80.261	0	0	0	80.261	81
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.293	6.600				6.600	71
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	89.495	73.661				73.661	82
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.200			500		500	42
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	40				40	95
					0912	UKUPNO	831.197	804.548	0	500	0	805.048	97
22	02	0013			0912	OS "NOVI ŠEHER" MAGLAJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	884.497	897.500	0	0	0	897.500	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	731.500	731.500				731.500	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	152.997	166.000				166.000	108
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	75.700	78.150				78.150	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	220.987	189.526	0	0	0	189.526	86
			613100		0912	Putni troškovi	276	100				100	36
			613200		0912	Izdaci za energiju	49.170	44.385	0	0	0	44.385	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.500	4.385				4.385	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	43.670	40.000				40.000	92
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.896	4.355				4.355	74
			613400		0912	Nabavka materijala	5.464	4.286				4.286	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	110	100				100	91
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.800	2.300				2.300	82

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	157.271	134.000	0	0	0	134.000	85
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.396	4.000				4.000	63
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	150.875	130.000				130.000	86
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	61	50				50	82
					0912	UKUPNO	1.196.184	1.165.176	0	0	0	1.165.176	97
22	02	0014			0912	OS "MAGLAJ" MAGLAJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.355.362	1.365.000	0	0	0	1.365.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.107.000	1.115.000				1.115.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	248.362	250.000				250.000	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.800	126.000				126.000	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	399.876	332.441	0	0	0	332.441	90
			613100		0912	Putni troškovi	31	300				300	968
			613200		0912	Izdaci za energiju	76.220	49.784	0	0	0	49.784	65
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.000	9.468				9.468	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	66.220	40.316				40.316	61
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.286	8.073				8.073	66
			613400		0912	Nabavka materijala	6.287	4.884				4.884	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	200				200	20
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	8.875	6.900				6.900	78
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.670	7.000				7.000	55
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	252.507	255.300	0	0	0	255.300	101
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.928	5.000				5.000	259
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	250.579	250.300				250.300	100
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	43.120			5.000		5.000	12
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000			3.000		3.000	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	85	85				85	100
					0912	UKUPNO	1.886.158	1.823.441	0	8.000	0	1.831.441	97
22	02	0015			0912	"PRVA OSNOVNA SKOLA" MAGLAJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.287.916	1.284.000	0	0	0	1.284.000	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.078.000	1.080.000				1.080.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	209.916	204.000				204.000	97
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	113.200	113.730				113.730	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	317.012	292.545	0	0	0	292.545	92
			613100		0912	Putni troškovi	24	300				300	1.250
			613200		0912	Izdaci za energiju	43.650	39.419	0	0	0	39.419	90
				MB201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.000	9.369				9.369	72
				MB202	0912	Izdaci za grijanje	30.650	30.050				30.050	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.199	10.266				10.266	68
			613400		0912	Nabavka materijala	5.521	5.300				5.300	96
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.860	4.380				4.380	75
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	246.758	232.880	0	0	0	232.880	94
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.061	2.380				2.380	78
				MB201	0912	Ostale ugovorene usluge	243.697	230.500				230.500	95
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	48.875					0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	39.881					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	79	76				76	96
					0912	UKUPNO	1.806.884	1.690.275	0	0	0	1.690.275	94
22	02	0017			0912	OS "HASAN KIKIC" OLOVO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	708.315	698.000	0	0	0	698.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	566.000	563.000				563.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	142.315	135.000				135.000	95
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	58.900	59.200				59.200	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	135.399	113.138	0	0	0	113.138	84
			613100		0912	Putni troškovi	644	498				498	77
			613200		0912	Izdaci za energiju	36.600	24.405	0	0	0	24.405	67
				MB201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.000	3.558				3.558	71
				MB202	0912	Izdaci za grijanje	31.600	20.847				20.847	66
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.853	5.382				5.382	79
			613400		0912	Nabavka materijala	2.704	2.193				2.193	81
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	180	180				180	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.850	1.850				1.850	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	86.568	78.630	0	0	0	78.630	91
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.149	2.460				2.460	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	83.419	76.170				76.170	91
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					0912	Ukupani brojevi zaposlenih	44	44				44	100
					0912	UKUPNO	902.614	870.338	0	0	0	870.338	96
22	02	0019			0912	OS "OLOVO" OLOVO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	907.985	892.000	0	0	0	892.000	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	721.000	722.000				722.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	186.985	170.000				170.000	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.700	75.000				75.000	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	272.537	230.414	0	2.000	0	232.414	85
			613100		0912	Putni troškovi	775	558				558	72
			613200		0912	Izdaci za energiju	58.735	50.711	0	0	0	50.711	86
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.500	5.143				5.143	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	52.235	45.568				45.568	87
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	22.536	19.658				19.658	87
			613400		0912	Nabavka materijala	5.239	3.987			500	4.487	86
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	190	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.350	1.500		1.000		2.500	106
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	182.712	154.000	0		500	154.500	85
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.379	4.000				4.000	74
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	177.333	150.000			500	150.500	85
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupani brojevi zaposlenih	61	62				62	102
					0912	UKUPNO	1.256.222	1.198.414	0	2.000	0	1.200.414	96
22	02	0020			0912	OS "1 MART" TESANJ							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
								9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.041.889	1.046.000	0	0	0	1.046.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	860.000	866.000				866.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	181.889	190.000				190.000	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.102	84.000				84.000	91
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	63.614	47.249	0	1.200	0	48.449	76
			613100		0912	Putni troškovi	567	399		600		999	176
			613200		0912	Izdaci za energiju	34.040	25.622	0	0	0	25.622	75
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.000	6.874				6.874	76
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.040	18.748				18.748	75
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.303	7.126		600		7.726	83
			613400		0912	Nabavka materijala	4.234	2.372				2.372	56
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	30				30	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.020	1.600				1.600	79
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200					0	0
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.220	10.100	0	0	0	10.100	76
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.293	7.100				7.100	76
				MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	3.927	3.000				3.000	76
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	180	0		1.000		1.000	556
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		1.000		1.000	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	76	73				73	96
					0912	UKUPNO	1.197.785	1.177.249	0	3.200	0	1.180.449	99
22	02	0021			0912	OS "9 SEPTEMBAR" TESANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	696.510	692.300	0	0	0	692.300	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	583.300	584.000				584.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	113.210	108.300				108.300	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.200	61.800				61.800	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	48.622	29.288	0	0	0	29.288	60
			613100		0912	Putni troškovi	386	249				249	63
			613200		0912	Izdaci za energiju	19.290	12.953	0	0	0	12.953	67
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.800	2.372				2.372	62
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.490	10.581				10.581	68
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.983	3.090				3.090	78
			613400		0912	Nabavka materijala	2.190	1.296				1.296	59
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	0				0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	70	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.430	700				700	49
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.675	0				0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.538	11.000	0	0	0	11.000	56
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.208	1.700				1.700	77
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	17.330	9.300				9.300	54
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.945			5.500		5.500	187
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	43				43	96
					0912	UKUPNO	809.277	783.388	0	5.500	0	788.888	97
22	02	0022			0912	OS "ABDULVEHAB ILHAMJIA" TESANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	644.121	634.800	0	0	0	634.800	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	527.800	527.800				527.800	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	116.321	107.000				107.000	92
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.200	55.700				55.700	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	39.365	31.834	0	0	0	31.834	81
			613100		0912	Putni troškovi	496	300				300	60
			613200		0912	Izdaci za energiju	22.360	18.950	0	0	0	18.950	85
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.600	3.090				3.090	67
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.760	15.860				15.860	89
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.114	2.990				2.990	73
			613400		0912	Nabavka materijala	3.100	1.894				1.894	61
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	65	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.100	800				800	38
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.130	6.900	0	0	0	6.900	97
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.280	3.100				3.100	95
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	3.850	3.800				3.800	99
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	38	38				38	100
					0912	UKUPNO	738.686	722.334	0	0	0	722.334	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
								9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8						14
22	02	0023			0912	OS "DŽEMAL BIJEĐIĆ" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	766.365	774.000	0	0	0	774.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	647.500	649.000				649.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	118.865	125.000				125.000	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.500	68.985				68.985	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	38.241	31.419	0	0	0	31.419	82
			613100		0912	Putni troškovi	559	498				498	89
			613200		0912	Izdaci za energiju	19.280	17.356	0	0	0	17.356	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.000	3.791				3.791	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.280	13.565				13.565	89
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.870	4.585				4.585	78
			613400		0912	Nabavka materijala	2.490	2.000				2.000	80
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	82	80				80	98
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.690	1.000				1.000	59
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.458	0				0	0
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.812	5.900	0	0	0	5.900	87
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.149	3.100				3.100	98
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	3.663	2.800				2.800	76
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	47				47	100
					0912	UKUPNO	872.106	874.404	0	0	0	874.404	100
22	02	0024			0912	OS "GAZI FERHAD - BEĆ" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	479.817	486.000	0	0	0	486.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	396.000	396.000				396.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	83.817	90.000				90.000	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.500	42.000				42.000	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	29.339	23.755	0	0	0	23.755	81
			613100		0912	Putni troškovi	617	500				500	81
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.490	15.359	0	0	0	15.359	83
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.960	2.296				2.296	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.530	13.063				13.063	84
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.300	2.000				2.000	87
			613400		0912	Nabavka materijala	1.668	1.296				1.296	78

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.480	800				800	54
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	650	0				0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.089	3.800	0	0		3.800	93
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.848	1.800				1.800	97
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.241	2.000				2.000	89
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.350			1.350		1.350	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0912	Ukupani broj zaposlenih	32	32				32	100
					0912	UKUPNO	552.006	551.755	0	1.350	0	553.105	100
22	02	0025			0912	OS "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.050.141	1.050.000	0	0		1.050.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	891.000	883.000				883.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	159.141	167.000				167.000	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.000	92.400				92.400	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	155.847	133.712	0	1.200		134.912	87
			613100		0912	Putni troškovi	1.030	379				379	37
			613200		0912	Izdaci za energiju	117.500	105.881	0	0		105.881	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.500	7.542				7.542	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	108.000	98.339				98.339	91
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.744	8.322		600		8.922	83
			613400		0912	Nabavka materijala	4.159	3.000				3.000	72
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150		600		750	500
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.420	3.500				3.500	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.844	12.480	0	0		12.480	70
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.949	5.480				5.480	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	10.895	7.000				7.000	64
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.300			1.000		1.000	77
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	0
					0912	Ukupani broj zaposlenih	69	68				68	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0912	UKUPNO	1.300.288	1.276.112	0	3.200	0	1.279.312	98
22	02	0026			0912	OS "KULIN BAN" TESANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	646.835	635.000	0	0	0	635.000	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	541.000	533.000				533.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	105.835	102.000				102.000	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.700	55.970				55.970	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	61.181	48.085	0	0	0	48.085	79
			613100		0912	Putni troškovi	354	299				299	84
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.170	24.037	0	0	0	24.037	82
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.400	5.987				5.987	94
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.770	18.050				18.050	79
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.772	6.279				6.279	81
			613400		0912	Nabavka materijala	2.344	2.300				2.300	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	63	60				60	95
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.494	4.000				4.000	73
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	460	460				460	100
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.524	10.650	0	0	0	10.650	69
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.427	1.900				1.900	78
				MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	13.097	8.750				8.750	67
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.500			4.080		4.080	163
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupni broj zaposlenih	41	42				42	102
					0912	UKUPNO	767.216	739.055	0	4.080	0	743.135	97
22	02	0027			0912	OS "MUSTAFA MULIĆ" TESANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	544.743	551.000	0	0	0	551.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	453.000	453.000				453.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	91.743	98.000				98.000	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.000	47.570				47.570	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	52.114	40.562	0	0	0	40.562	78
			613100		0912	Putni troškovi	425	299				299	70
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.440	16.245	0	0	0	16.245	76
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.900	1.993				1.993	69
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	18.540	14.252				14.252	77
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.665	3.638				3.638	78

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		0912	Nabavka materijala	2.100	1.800				1.800	86
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80				80	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.100	1.100				1.100	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.304	17.400	0	0		17.400	78
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.843	2.300				2.300	81
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	19.461	15.100				15.100	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.500		1.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	38	37				37	97
					0912	UKUPNO	645.357	639.132	0	1.500	0	640.632	99
22	02	0028			0912	OS "RESAD KADIĆ" TESANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	928.164	927.000	0	0	0	927.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	783.500	780.000				780.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	144.664	147.000				147.000	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.100	81.300				81.300	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	117.938	95.744	0	1.150	0	96.894	82
			613100		0912	Putni troškovi	575	498		250		748	130
			613200		0912	Izdaci za energiju	69.950	61.429	0	0	0	61.429	88
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.000	5.784				5.784	96
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	63.950	55.645				55.645	87
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.565	7.977				7.977	83
			613400		0912	Nabavka materijala	4.740	2.890		900		3.790	80
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.200	1.750				1.750	80
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.660	0				0	0
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.118	21.200	0	0	0	21.200	75
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.881	3.100				3.100	80
				MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	24.237	18.100				18.100	75
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	16.000			6.000		6.000	38
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000			10.000		10.000	333

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0912	Ukupno broj zaposlenih	60	59				59	98
					0912	UKUPNO	1.147.202	1.104.044	0	17.150	0	1.121.194	98
22	02	0029			0912	OS "VAREŠ" VAREŠ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	835.464	833.000	0	0	0	833.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	682.600	678.000				678.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	152.864	155.000				155.000	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.000	71.200				71.200	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	320.799	286.988	0	0	0	286.988	89
			613100		0912	Putni troškovi	276	199				199	72
			613200		0912	Izdaci za energiju	40.350	36.003	0	0	0	36.003	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.600	8.674				8.674	90
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	30.750	27.329				27.329	89
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	19.217	14.402				14.402	75
			613400		0912	Nabavka materijala	6.332	4.684				4.684	74
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.400				1.400	76
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.400	2.500				2.500	57
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.750	0				0	0
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	245.624	227.800	0	0	0	227.800	93
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.424	7.000				7.000	74
				MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	236.200	220.800				220.800	93
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	5.000			7.000		7.000	140
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0912	Ukupno broj zaposlenih	50	53				53	106
					0912	UKUPNO	1.233.263	1.191.188	0	7.000	0	1.198.188	97
22	02	0030			0912	OS "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	631.144	625.200	0	0	0	625.200	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	511.700	504.200				504.200	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	119.444	121.000				121.000	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.700	52.950				52.950	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	199.057	179.237	0	0	0	179.237	90
			613100		0912	Putni troškovi	649	500				500	77
			613200		0912	Izdaci za energiju	35.500	30.721	0	0	0	30.721	87
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.100	4.987				4.987	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	30.400	25.734				25.734	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.434	10.266				10.266	67
			613400		0912	Nabavka materijala	3.008	2.500				2.500	83
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.280	800				800	63
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.050	3.200				3.200	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.850	1.850				1.850	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	137.286	129.400	0	0	0	129.400	94
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.013	5.800				5.800	96
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	131.273	123.600				123.600	94
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0			2.500		2.500	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.500			3.000		3.000	120
					0912	Ukupan broj zaposlenih	44	43				43	98
					0912	UKUPNO	886.401	857.387	0	5.500	0	862.887	97
22	02	0031			0912	OS "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	411.956	405.000	0	0	0	405.000	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	334.000	332.000				332.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	77.956	73.000				73.000	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.200	35.700				35.700	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	12.102	11.546	0	0	0	11.546	95
			613100		0912	Putni troškovi	395	400				400	101
			613200		0912	Izdaci za energiju	2.000	2.000	0	0	0	2.000	100
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.000	2.000				2.000	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	0	0				0	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.703	1.346				1.346	79
			613400		0912	Nabavka materijala	1.465	1.500				1.500	102
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	76	0	0	0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	700	700				700	100
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	31	0				0	0
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.732	5.600	0	0	0	5.600	98
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.999	2.700				2.700	90
				MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	2.733	2.900				2.900	106
				MBC902	0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821200		0912	Nabavka opreme	0	0		5.000		5.000	
			821300		0912								

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	30	30				30	100
					0912	UKUPNO	459.258	452.246	0	5.000	0	457.246	100
22	02	0032			0912	OS "ALJA NAMETAK" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	681.619	655.000	0	0	0	655.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	522.700	520.000				520.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	138.919	135.000				135.000	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.800	55.650				55.650	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	126.092	113.710	0	1.000	0	114.710	91
			613100		0912	Putni troškovi	420	199				199	47
			613200		0912	Izdaci za energiju	23.410	19.950	0	0	0	19.950	85
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.000	3.987				3.987	66
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.410	15.963				15.963	92
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.472	2.691				2.691	78
			613400		0912	Nabavka materijala	2.366	2.300				2.300	97
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	85	70				70	82
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.300	1.000		1.000		2.000	154
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500				1.500	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	93.539	86.000	0	0	0	86.000	92
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.139	4.000				4.000	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	88.400	82.000				82.000	93
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0			1.000		1.000	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000			2.000		2.000	50
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	45				45	96
					0912	UKUPNO	844.511	824.360	0	4.000	0	828.360	98
22	02	0033			0912	OS "KULIN BAN" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	833.162	833.000	0	0	0	833.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	703.000	703.000				703.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	130.162	130.000				130.000	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.800	74.970				74.970	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	162.880	133.034	0	0	0	133.034	82
			613100		0912	Putni troškovi	220	220				220	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	77.685	68.843	0	0	0	68.843	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.400	8.375				8.375	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	68.285	60.468				60.468	89
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.634	4.485				4.485	80
			613400		0912	Nabavka materijala	5.521	4.286				4.286	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.850	7.800				7.800	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.418	2.000				2.000	83
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	61.552	45.400	0	0		45.400	74
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.727	7.900				7.900	47
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	44.823	37.500				37.500	84
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupani brojevi zaposlenih	54	54				54	100
					0912	UKUPNO	1.069.842	1.041.004	0	0	0	1.041.004	97
22	02	0034			0912	OS "MEHMEĐALIJA MAK DIZDAR" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	529.970	528.000	0	0		528.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	432.700	430.000				430.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	97.270	98.000				98.000	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.900	45.150				45.150	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	31.161	23.473	0	0		23.473	75
			613100		0912	Putni troškovi	122	120				120	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	17.655	13.356	0	0		13.356	76
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.000	3.090				3.090	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	13.655	10.266				10.266	75
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.376	997				997	72
			613400		0912	Nabavka materijala	1.870	1.800				1.800	96
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	2.200				2.200	55
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.108	1.000				1.000	90
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.030	4.000	0	0		4.000	80
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.843	2.300				2.300	81
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.187	1.700				1.700	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja izdaci za budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.500		3.500	
					0912	Ukupani brojevi zaposlenih	35	32				32	91
					0912	UKUPNO	606.031	596.623	0	3.500	0	600.123	99
22	02	0035			0912	OS "MULA MUSTAFA BAŠEKLIJA" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.563.638	1.565.700	0	0	0	1.565.700	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.297.000	1.295.000				1.295.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	266.638	270.700				270.700	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.000	135.900				135.900	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	184.765	160.256	0	5.020	0	165.276	89
			613100		0912	Putni troškovi	631	299				299	47
			613200		0912	Izdaci za energiju	62.000	52.568	0	0	0	52.568	85
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.500	10.468				10.468	84
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	49.500	42.100				42.100	85
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.027	3.189				3.189	79
			613400		0912	Nabavka materijala	6.149	4.500				4.500	73
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	157	100				100	64
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.530	4.000				4.000	72
					0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.790	0				0	0
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	103.481	95.600	0	5.020	0	100.620	97
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.537	7.100		5.020		12.120	267
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	98.944	88.500				88.500	89
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.450			6.000		6.000	245
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.297	100.000				100.000	4.354
					0912	Ukupani brojevi zaposlenih	98	104				104	106
					0912	UKUPNO	1.887.150	1.961.856	0	11.020	0	1.972.876	105
22	02	0036			0912	OS "MUSA CAZIM CATIC" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	675.404	674.500	0	0	0	674.500	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	538.000	541.300				541.300	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	137.404	133.200				133.200	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.100	56.840				56.840	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	105.353	84.616	0	500	0	85.116	81
			613100		0912	Putni troškovi	680	500				500	74
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	21.634	0	0	0	21.634	77

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.000	3.787				3.787	76
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	23.000	17.847				17.847	78
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.240	2.392				2.392	74
			613400		0912	Nabavka materijala	2.197	1.750				1.750	80
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.750	1.300		500		1.800	103
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.155	920				920	80
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	68.331	56.120	0	0		56.120	82
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.733	2.150				2.150	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	65.598	53.970				53.970	82
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.000			1.500		1.500	150
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	42				42	102
					0912	UKUPNO	837.857	815.956	0	2.000	0	817.956	98
22	02	0037			0912	OS "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.035.152	1.035.000	0	0		1.035.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	862.000	864.000				864.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	173.152	172.000				172.000	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.700	91.000				91.000	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	140.405	124.253	0	500		124.753	89
			613100		0912	Putni troškovi	843	500				500	59
			613200		0912	Izdaci za energiju	66.600	63.688	0	0		63.688	96
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.600	6.133				6.133	93
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	60.000	57.555				57.555	96
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.619	4.824				4.824	45
			613400		0912	Nabavka materijala	4.000	4.156				4.156	104
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	66	40				40	61
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.870	3.400				3.400	70
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.475	1.475				1.475	100
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	51.932	46.170	0	500		46.670	90
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.701	3.720		500		4.220	90
					0912	Ostale ugovorene usluge	47.231	42.450				42.450	90

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupno budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.000			2.000		2.000	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			2.000		2.000	
					0912	Ukupno broj zaposlenih	66	66				66	100
					0912	UKUPNO	1.267.257	1.251.253	0	4.500	0	1.255.753	99
22	02	0038			0912	"DRUGA OSNOVNA SKOLA" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	940.048	936.000	0	0	0	936.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	793.000	790.000				790.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	147.048	146.000				146.000	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.000	82.950				82.950	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	227.719	197.297	0	0	0	197.297	87
			613100		0912	Putni troškovi	727	399				399	55
			613200		0912	Izdaci za energiju	68.840	55.368	0	0	0	55.368	80
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.500	4.983				4.983	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	62.340	50.385				50.385	81
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.982	11.860				11.860	74
			613400		0912	Nabavka materijala	3.684	2.850				2.850	77
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	70	220				220	314
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	10.510	10.500				10.500	100
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.270	2.500				2.500	76
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912								
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	124.636	113.600	0	0	0	113.600	91
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.373	3.400				3.400	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	120.263	110.200				110.200	92
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.600			3.200		3.200	200
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupno broj zaposlenih	64	62				62	97
					0912	UKUPNO	1.252.367	1.216.247	0	3.200	0	1.219.447	97
22	02	0039			0912	OS "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	731.135	727.000	0	0	0	727.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	602.000	602.000				602.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	129.135	125.000				125.000	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.200	63.630				63.630	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	126.392	104.468	0	0	0	104.468	83
			613100		0912	Putni troškovi	551	1.042				1.042	189

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		0912	Izdaci za energiju	33.400	25.206	0	0	0	25.206	75
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.000	5.000				5.000	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	28.400	20.206				20.206	71
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.818	4.585				4.585	79
			613400		0912	Nabavka materijala	1.878	1.395				1.395	74
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	482	350				350	73
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.260	1.800				1.800	80
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	82.003	70.090	0	0	0	70.090	85
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.778	5.150				5.150	76
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	75.225	64.940				64.940	86
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					0912	Ukupani broji zaposlenih	43	43				43	100
					0912	UKUPNO	920.727	895.098	0	0	0	895.098	97
22	02	0040			0912	OS "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVICI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	635.577	632.000	0	0	0	632.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	501.100	502.000				502.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	134.477	130.000				130.000	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.500	52.710				52.710	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	139.516	119.370	0	0	0	119.370	86
			613100		0912	Putni troškovi	551	500				500	91
			613200		0912	Izdaci za energiju	20.610	16.522	0	0	0	16.522	80
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.900	2.990				2.990	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.710	13.532				13.532	81
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.143	3.718				3.718	72
			613400		0912	Nabavka materijala	5.718	4.000				4.000	70
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	320	250				250	78
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.170	3.500				3.500	84
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	103.004	90.880	0	0	0	90.880	88
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	17.613	15.480				15.480	88

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja izdaci iz budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	85.391	75.400				75.400	88
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	40				40	98
					0912	UKUPNO	827.593	804.080	0	0	0	804.080	97
22	02	0041			0912	OS "KOVACI" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	879.680	888.500	0	0	0	888.500	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	728.100	724.500				724.500	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	151.580	164.000				164.000	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.100	75.500				75.500	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	170.897	130.529	0	0	0	130.529	76
			613100		0912	Putni troškovi	47	300				300	638
			613200		0912	Izdaci za energiju	43.920	34.492	0	0	0	34.492	79
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.500	4.000				4.000	73
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	38.420	30.492				30.492	79
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.110	3.957				3.957	77
			613400		0912	Nabavka materijala	3.493	3.000				3.000	86
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	530	500				500	94
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	8.000				8.000	38
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	96.797	80.280	0	0	0	80.280	83
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.467	4.280				4.280	78
				MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	91.330	76.000				76.000	83
				MBC902	0912	Nabavka građevina	0					0	
			821200		0912	Nabavka opreme	3.600			3.600		3.600	100
			821300		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
			821600		0912	Ukupan broj zaposlenih	56	54				54	96
					0912	UKUPNO	1.130.277	1.094.529	0	3.600	0	1.098.129	97
22	02	0042			0912	"PRVA OSNOVNA SKOLA" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.346.803	1.343.500	0	0	0	1.343.500	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.146.500	1.146.500				1.146.500	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	200.303	197.000				197.000	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.700	118.850				118.850	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	192.673	201.951	0	0	0	201.951	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		0912	Putni troškovi	311	1.395				1.395	449
			613200		0912	Izdaci za energiju	61.387	61.860	0	0	0	61.860	101
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	15.800	18.704				18.704	118
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	45.587	43.156				43.156	95
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	29.967	25.904				25.904	86
			613400		0912	Nabavka materijala	5.366	6.472				6.472	121
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	350	800				800	229
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.550	6.100				6.100	110
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	3.800				3.800	103
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	86.042	95.620	0	0	0	95.620	111
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.762	7.700				7.700	99
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	78.280	87.920				87.920	112
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	3.500			3.500		3.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	85	80				80	94
					0912	UKUPNO	1.662.676	1.664.301	0	3.500	0	1.667.801	100
22	02	0043				OS "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	699.287	675.000	0	0	0	675.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	533.500	535.000				535.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	135.787	140.000				140.000	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.000	56.700				56.700	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	111.404	89.169	0	0	0	89.169	80
			613100		0912	Putni troškovi	1.157	787				787	68
			613200		0912	Izdaci za energiju	36.510	32.243	0	0	0	32.243	88
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.200	3.319				3.319	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	32.310	28.924				28.924	90
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.232	2.761				2.761	65
			613400		0912	Nabavka materijala	5.363	3.558				3.558	66
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	590	160				160	27
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.680	4.000				4.000	46
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	1.630				1.630	53
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	51.822	44.030	0	0	0	44.030	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupno budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.261	8.890				8.890	79
					0912	Ostale ugovorene usluge	40.561	35.140				35.140	87
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	520					0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0912	Ukupno broj zaposlenih	46	44				44	96
					0912	UKUPNO	836.211	820.869	0	0	0	820.869	98
22	02	0044			0912	"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	805.206	800.000	0	2.690	0	802.690	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	698.800	690.000		2.690		692.690	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	106.406	110.000				110.000	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.210	72.650		285		72.935	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	53.612	35.294	0	34.189	0	69.483	130
			613100		0912	Putni troškovi	7.394	1.646		5.900		7.546	102
			613200		0912	Izdaci za energiju	11.900	10.435	0	6.600	0	17.035	143
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.700	2.000				2.000	74
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	9.200	8.435		6.600		15.035	163
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.363	2.990				2.990	69
			613400		0912	Nabavka materijala	3.943	1.973		2.000		3.973	101
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	375	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000	800		1.300		2.100	210
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.170		4.500		7.670	219
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	800		1.000		1.800	92
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.187	13.480	0	12.889	0	26.369	137
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.582	5.550		8.489		14.039	164
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	10.605	7.930		4.400		12.330	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	7.000			6.000		6.000	86
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0912	Ukupno broj zaposlenih	49	52				52	106
					0912	UKUPNO	939.028	907.944	0	43.164	0	951.108	101
22	02	0045				"JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	474.981	430.350		0	0	487.000	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	391.200	355.350				400.000	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	83.781	75.000	12.000			87.000	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.826	41.600	4.700			46.300	113
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	144.479	58.372	54.660	2.075	0	115.107	80
			613100		0912	Putni troškovi	1.700	100	1.000	700		1.800	106
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.900	23.966	0	0		23.966	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.900	3.159				3.159	64
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.000	20.807				20.807	95
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.207	6.744				6.744	94
			613400		0912	Nabavka materijala	31.887	2.372	22.000			24.372	76
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.370	400	6.000			6.400	76
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	14.133	1.000	6.000	500		7.500	53
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.360	1.600	500			2.100	63
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.922	22.190	19.160	875	0	42.225	83
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.062	4.290	4.720	875		9.886	89
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	39.860	17.900	14.440			32.340	81
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	8.500		1.000	3.000		4.000	47
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	33	33				33	100
					0912	UKUPNO	668.786	530.322	117.010	5.075	0	652.407	98
22	02	0046			0912	OS "AHMED MURADBEGOVIC" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	792.451	818.000	0	0		818.000	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	655.800	655.000				655.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	136.651	163.000				163.000	119
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.600	68.670				68.670	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	77.448	56.420	0	1.000	0	57.420	74
			613100		0912	Putni troškovi	0	200				200	
			613200		0912	Izdaci za energiju	34.980	21.997	0	0		21.997	63
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.500	3.957				3.957	61
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	28.480	18.040				18.040	63
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.852	5.053				5.053	51
			613400		0912	Nabavka materijala	3.483	2.000		500		2.500	72
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	3.170		500		3.670	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.013	24.000	0	0	0	24.000	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.991	3.100				3.100	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	21.022	20.900				20.900	99
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.500			1.500		1.500	60
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	56	53				53	95
					0912	UKUPNO	939.999	943.090	0	2.500	0	945.590	101
22	02	0047			0912	OS "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	748.812	754.000	0	0		754.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	618.500	619.000				619.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	130.312	135.000				135.000	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.700	66.150				66.150	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	77.979	64.483	0	2.000		66.483	85
			613100		0912	Putni troškovi	0	100		200		300	
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.135	22.675	0	0		22.675	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.600	6.213				6.213	94
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	18.535	16.462				16.462	89
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.631	7.575				7.575	79
			613400		0912	Nabavka materijala	2.738	2.143		400		2.543	93
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		500		500	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.970	2.300				2.300	77
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	850	670				670	79
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	36.655	29.020	0	900		29.920	82
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.280	2.600				2.600	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	33.375	26.420		900		27.320	82
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	900			1.251		1.251	139
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	51				51	94
					0912	UKUPNO	892.391	884.633	0	3.251	0	887.884	99
22	02	0048			0912	OS "ALIJA NAMETAK" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	823.054	809.000	0	0		809.000	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	673.500	674.000				674.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	149.554	135.000				135.000	90
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	70.200	71.400				71.400	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	98.994	92.114	0	800	0	92.914	94
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	
			613200		0912	Izdaci za energiju	30.340	34.442	0	0	0	34.442	114
				MB201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.000	7.000				7.000	100
				MB202	0912	Izdaci za grijanje	23.340	27.442				27.442	118
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.379	11.542				11.542	70
			613400		0912	Nabavka materijala	2.330	1.500		600		2.100	90
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.740	1.750		200		1.950	112
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.423	1.200				1.200	84
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.782	41.580	0	0		41.580	89
				MB201	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.050	2.380				2.380	78
				MB202	0912	Ostale ugovorene usluge	43.732	39.200				39.200	90
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0			1.000		1.000	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	50	55				55	110
					0912	UKUPNO	992.248	972.514	0	1.800	0	974.314	98
22	02	0049			0912	OS "CAMIL SIJARIC" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.070.488	2.082.500	0	0	0	2.082.500	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.712.500	1.712.500				1.712.500	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	357.988	370.000				370.000	103
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	175.800	181.000				181.000	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	365.981	315.560	0	1.500	0	317.060	87
			613100		0912	Putni troškovi	213	199				199	93
			613200		0912	Izdaci za energiju	83.400	69.382	0	0	0	69.382	83
				MB201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.000	11.940				11.940	85
				MB202	0912	Izdaci za grijanje	69.400	57.442				57.442	83
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.317	9.339				9.339	76
			613400		0912	Nabavka materijala	6.535	5.160		1.500		6.660	102
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	500				500	83
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.650	5.000				5.000	88
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.380	1.380				1.380	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	255.886	224.600	0	0	0	224.600	88
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.614	4.600				4.600	70
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	249.272	220.000				220.000	88
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.500		1.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	132	130				130	98
					0912	UKUPNO	2.613.769	2.579.060	0	3.000	0	2.582.060	99
22	02	0050			0912	OS "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.016.139	1.019.200	0	0	0	1.019.200	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	869.200	869.200				869.200	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	146.939	150.000				150.000	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.200	92.400				92.400	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.236	109.341	0	1.650	0	110.991	86
			613100		0912	Putni troškovi	79	0		200		200	253
			613200		0912	Izdaci za energiju	78.000	68.804	0	0		68.804	88
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.000	7.375				7.375	67
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	67.000	61.429				61.429	92
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.291	9.648				9.648	78
			613400		0912	Nabavka materijala	3.934	3.159			700	3.859	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0			150	150	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	1.980			600	2.580	66
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	950	750				750	79
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.082	25.000	0	0	0	25.000	83
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.936	3.100				3.100	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	26.146	21.900				21.900	84
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	5.114					3.000	59
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					1.350	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	66	68				68	103
					0912	UKUPNO	1.238.689	1.220.941	0	6.000	0	1.226.941	99
22	02	0051			0912	OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	653.660	642.000	0	0	0	642.000	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	531.000	527.000				527.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	122.660	115.000				115.000	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.700	56.000				56.000	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	66.733	58.405	0	0	0	58.405	88
			613100		0912	Putni troškovi	0	200				200	
			613200		0912	Izdaci za energiju	30.335	27.875	0	0	0	27.875	92
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.500	4.500				4.500	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.835	23.375				23.375	90
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.793	9.090				9.090	77
			613400		0912	Nabavka materijala	3.098	3.000				3.000	97
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.940	1.940				1.940	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	740	600				600	81
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.827	15.700	0	0	0	15.700	83
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.563	2.780				2.780	108
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	16.258	12.920				12.920	79
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.040			3.240		3.240	159
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	44				44	107
					0912	UKUPNO	778.133	756.405	0	3.240	0	759.645	98
22	02	0052			0912	OS "HAMZA HUMO" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	623.872	631.100	0	0	0	631.100	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	514.100	515.600				515.600	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	109.772	115.500				115.500	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.500	54.150				54.150	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	69.350	59.783	0	0	0	59.783	86
			613100		0912	Putni troškovi	57	200	0	0	0	200	351
			613200		0912	Izdaci za energiju	23.620	20.721	0	0	0	20.721	88
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.900	5.266				5.266	89
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.720	15.455				15.455	87
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.753	3.319				3.319	70
			613400		0912	Nabavka materijala	2.310	2.000				2.000	87
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	610	480				480	79

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.990	3.300				3.300	83
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.523	1.523				1.523	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	32.487	28.240	0	0		28.240	87
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.952	2.300				2.300	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	29.535	25.940				25.940	88
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	600			400		400	67
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	42				42	100
					0912	UKUPNO	747.322	745.033	0	400	0	745.433	100
22	02	0053			0912	OS "HASAN KIKIC" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	745.013	744.000	0	0		744.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	615.500	616.000				616.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	129.513	128.000				128.000	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.000	65.000				65.000	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	54.044	40.262	0	0		40.262	74
			613100		0912	Putni troškovi	165	200				200	121
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.930	21.255	0	0		21.255	71
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.820	4.800				4.800	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.110	16.455				16.455	66
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.648	6.807				6.807	79
			613400		0912	Nabavka materijala	1.724	1.700				1.700	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	270	270				270	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.100	2.100				2.100	100
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910				910	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.297	7.020	0	0		7.020	68
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.416	2.000				2.000	83
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.881	5.020				5.020	64
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.500		1.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	47				47	100
					0912	UKUPNO	864.557	849.262	0	1.500	0	850.762	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	02	0055			0912	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	578.789	580.000	0	0	0	580.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	483.000	483.000				483.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	95.789	97.000				97.000	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.700	50.100				50.100	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	77.221	65.609	0	3.000	0	68.609	89
			613100		0912	Putni troškovi	2.000	0	0	1.000		1.000	50
			613200		0912	Izdaci za energiju	52.600	47.262	0	0	0	47.262	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.600	12.000				12.000	82
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	38.000	35.262				35.262	93
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.523	9.269				9.269	97
			613400		0912	Nabavka materijala	4.506	3.608		2.000		5.608	124
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	0	0			0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	1.100				1.100	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.052	4.370	0	0	0	4.370	62
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.679	1.600				1.600	60
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.373	2.770				2.770	63
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	3.000					0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	40				40	98
					0912	UKUPNO	709.710	695.709	0	3.000	0	698.709	98
22	02	0056			0912	OS "MAK DIZDAR" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.004.485	1.005.000	0	0	0	1.005.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	849.000	849.000				849.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	155.485	156.000				156.000	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.960	89.880				89.880	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	174.166	144.338	0	3.800	0	148.138	85
			613100		0912	Putni troškovi	64	100				100	156
			613200		0912	Izdaci za energiju	117.600	103.023	0	0	0	103.023	88
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.000	10.000				10.000	83
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	105.600	93.023				93.023	88
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	28.237	22.146				22.146	78
			613400		0912	Nabavka materijala	4.168	3.239		1.800		5.039	121

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.780	1.870		2.000		3.870	139
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	870				870	79
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	20.217	13.090	0	0		13.090	65
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.411	2.690				2.690	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	16.806	10.400				10.400	62
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	8.000			3.000		3.000	38
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.300					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	67	63				63	94
					0912	UKUPNO	1.276.911	1.239.218	0	6.800	0	1.246.018	98
22	02	0058			0912	OS "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	759.339	752.000	0	0		752.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	634.500	636.000				636.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	124.839	116.000				116.000	93
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.100	67.300				67.300	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	82.212	77.182	0	1.500		78.682	96
			613100		0912	Putni troškovi	63	0		300		300	476
			613200		0912	Izdaci za energiju	55.500	52.923	0	0		52.923	95
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.500	7.076				7.076	83
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	47.000	45.847				45.847	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.089	9.468				9.468	94
			613400		0912	Nabavka materijala	2.903	2.591		500		3.091	106
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		300		300	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.200	2.200		400		2.600	81
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.200				1.200	92
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.157	8.800	0	0		8.800	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.116	2.700				2.700	87
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	6.041	6.100				6.100	101
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	3.052			3.000		3.000	98
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	50	50				50	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0912	UKUPNO	907.703	896.482	0	5.500	0	901.982	99
22	02	0059			0912	OS "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	724.641	715.000	0	0	0	715.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	600.000	600.000				600.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	124.641	115.000				115.000	92
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.700	64.260				64.260	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	104.261	89.658	0	0	0	89.658	86
			613100		0912	Putni troškovi	159	120				120	75
			613200		0912	Izdaci za energiju	61.915	55.867	0	0	0	55.867	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.700	6.329				6.329	82
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	54.215	49.538				49.538	91
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	19.458	14.631				14.631	75
			613400		0912	Nabavka materijala	3.718	3.500				3.500	94
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.600	1.500				1.500	94
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120				1.120	100
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.291	12.920	0	0	0	12.920	79
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.843	2.220				2.220	78
				MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	13.448	10.700				10.700	80
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	4.000			4.000		4.000	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0912	Ukupni broj zaposlenih	47	46				46	98
					0912	UKUPNO	894.602	868.918	0	4.000	0	872.918	98
22	02	0060			0912	OS "MUSA CAZIM ČATIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.086.288	1.069.000	0	0	0	1.069.000	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	902.000	901.000				901.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	184.288	168.000				168.000	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.209	94.000				94.000	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	211.039	168.606	0	19.670	0	188.276	89
			613100		0912	Putni troškovi	131	100				100	76
			613200		0912	Izdaci za energiju	150.500	120.645	0	0	0	120.645	80
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.500	5.761				5.761	61
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	141.000	114.884				114.884	81
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	18.906	14.711				14.711	78

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		0912	Nabavka materijala	2.411	2.500				2.500	104
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.200	4.920		5.700		10.620	171
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.247	1.700				1.700	76
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.644	24.030	0	13.970	0	38.000	124
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.900	8.330		13.120		21.450	197
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	19.744	15.700		850		16.550	84
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.500		1.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	70	70				70	100
					0912	UKUPNO	1.393.027	1.331.606	0	21.170	0	1.352.776	97
22	02	0061			0912	OS "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	973.835	986.000	0	0	0	986.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	828.700	834.000				834.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	145.133	152.000				152.000	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.900	83.400				83.400	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	110.029	90.667	0	4.500	0	95.167	86
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	
			613200		0912	Izdaci za energiju	74.720	63.847	0	0	0	63.847	85
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.000	11.000				11.000	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	60.720	52.847				52.847	87
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.444	12.957				12.957	79
			613400		0912	Nabavka materijala	2.817	2.213		1.500		3.713	132
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	280	220				220	79
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.570	3.570		3.000		6.570	118
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	850				850	77
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.098	6.910	0	0	0	6.910	76
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.225	2.540				2.540	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	5.873	4.370				4.370	74
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.500		1.500	100
					0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0912	Ukupno broj zaposlenih	63	65				65	103
					0912	UKUPNO	1.172.264	1.160.067	0	6.000	0	1.166.067	99
22	02	0062			0912	OS "VLADIMIR NAZOR" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	560.592	548.300	0	0	0	548.300	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	463.300	463.300				463.300	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	97.292	85.000				85.000	87
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.600	48.900				48.900	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	130.261	114.791	0	1.000	0	115.791	89
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	
			613200		0912	Izdaci za energiju	78.975	67.525	0	0	0	67.525	86
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.900	8.542				8.542	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	68.075	58.983				58.983	87
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.248	13.056				13.056	80
			613400		0912	Nabavka materijala	4.169	4.000				4.000	96
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	3.500				3.500	95
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150	1.150				1.150	100
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.998	25.460	0	1.000	0	26.460	102
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.383	2.460				2.460	103
				MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	23.615	23.000				24.000	102
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	4.942			4.000		4.000	81
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	
					0912	Ukupno broj zaposlenih	35	34				34	97
					0912	UKUPNO	744.395	711.991	0	6.000	0	717.991	96
22	02	0064			0912	OS "ABDULVEHAB ILHAMJIA" ŽEPČE							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	843.142	843.000	0	0	0	843.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	692.000	693.000				693.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	151.142	150.000				150.000	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.500	72.030				72.030	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	132.455	63.692	0	0	0	63.692	48
			613100		0912	Putni troškovi	480	379				379	79
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.975	17.914	0	0	0	17.914	82
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.600	5.000				5.000	76
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.375	12.914				12.914	84

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.101	1.744				1.744	43
			613400		0912	Nabavka materijala	5.803	4.585				4.585	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	130				130	81
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.300	4.200				4.200	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	94.636	34.740	0	0		34.740	37
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.439	3.000				3.000	68
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	90.197	31.740				31.740	35
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupani broji zaposlenih	54	56				56	104
					0912	UKUPNO	1.048.097	978.722	0	0	0	978.722	93
22	02	0065			0912	OS "BEOGV HAN" U BEOGV HANU							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	634.215	638.200	0	0	0	638.200	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	511.000	511.200				511.200	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	123.215	127.000				127.000	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.700	53.700				53.700	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	144.637	114.159	0	0	0	114.159	79
			613100		0912	Putni troškovi	118	100				100	85
			613200		0912	Izdaci za energiju	15.420	12.957	0	0	0	12.957	84
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.000	4.000				4.000	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	11.420	8.957				8.957	78
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.014	2.372				2.372	79
			613400		0912	Nabavka materijala	6.124	4.500				4.500	73
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	150				150	94
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.335	3.000				3.000	69
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400				1.400	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	114.066	89.680	0	0	0	89.680	79
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.504	2.380				2.380	95
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	111.562	87.300				87.300	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	40				40	103
					0912	UKUPNO	832.552	806.059	0	0	0	806.059	97
22	02	0066			0912	OS "FRA GRGE MARTICA" OZIMICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.597.414	1.611.000	0	0	0	1.611.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.316.000	1.318.000				1.318.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	281.414	293.000				293.000	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.200	139.500				139.500	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	433.949	348.127	0	0	0	348.127	80
			613100		0912	Putni troškovi	606	700				700	116
			613200		0912	Izdaci za energiju	67.609	48.841	0	0	0	48.841	72
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.000	10.266				10.266	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	54.609	38.575				38.575	71
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	14.937	11.063				11.063	74
			613400		0912	Nabavka materijala	6.535	5.133				5.133	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	220	170				170	77
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	11.948	9.220				9.220	77
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.002	5.000				5.000	71
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912								
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	325.092	268.000	0	0	0	268.000	82
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.862	8.000				8.000	67
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	313.230	260.000				260.000	83
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	106	104				104	98
					0912	UKUPNO	2.169.563	2.098.627	0	0	0	2.098.627	97
22	02	0067			0912	OS "ŽEPČE" ŽEPČE							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.358.034	2.380.000	0	0	0	2.380.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.972.000	1.970.000				1.970.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	386.034	410.000				410.000	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	206.500	204.500				204.500	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	515.468	491.016	0	0	0	491.016	95
			613100		0912	Putni troškovi	472	369				369	78
			613200		0912	Izdaci za energiju	121.430	107.153	0	0	0	107.153	88
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	17.400	15.704				15.704	90

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	104.030	91.449				91.449	88
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	33.151	22.924				22.924	69
			613400		0912	Nabavka materijala	7.652	5.000				5.000	65
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.975	6.000				6.000	67
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	343.788	349.570	0	0		349.570	102
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.145	8.400				8.400	103
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	335.643	341.170				341.170	102
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupani brojevi zaposlenih	149	149				149	100
					0912	UKUPNO	3.080.002	3.075.516	0	0	0	3.075.516	100
22	02	0068			0912	OS "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	830.559	843.000	0	0		843.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	696.000	697.000				697.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	134.559	146.000				146.000	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.600	73.805				73.805	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	171.638	161.380	0	0		161.380	94
			613100		0912	Putni troškovi	646	538				538	83
			613200		0912	Izdaci za energiju	57.840	41.086	0	0		41.086	71
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.200	10.940				10.940	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	46.640	30.146				30.146	65
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.870	6.797				6.797	116
			613400		0912	Nabavka materijala	4.056	3.159				3.159	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.660	1.500				1.500	90
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.403	1.900				1.900	79
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	99.163	106.400	0	0		106.400	107
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.232	3.400				3.400	55
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	92.931	103.000				103.000	111
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja izdaci za budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	57				57	104
					0912	UKUPNO	1.073.797	1.078.185	0	0	0	1.078.185	100
22	02	0069			0912	OŠ "ARNAUTI" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	576.115	570.500	0	0	0	570.500	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	460.500	460.500				460.500	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	115.615	110.000				110.000	95
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.800	48.700				48.700	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	67.901	51.100	0	0	0	51.100	75
			613100		0912	Putni troškovi	0	200	200			200	
			613200		0912	Izdaci za energiju	16.540	13.239	0	0	0	13.239	80
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.950	3.159				3.159	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	12.590	10.080				10.080	80
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.286	6.478				6.478	63
			613400		0912	Nabavka materijala	3.267	3.000				3.000	92
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	280	220	220			220	79
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0			0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.600	4.500				4.500	80
			613800		0912	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.233				1.233	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.678	22.230	0	0	0	22.230	72
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.767	3.730				3.730	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	25.911	18.500				18.500	71
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.000			2.000		2.000	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	37				37	88
					0912	UKUPNO	693.816	670.300	0	2.000	0	672.300	97
22	03	0000			0922	SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	30.860.923	29.915.013	0	807.368	0	30.722.381	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	26.075.535	25.288.203		786.453		26.054.656	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	4.785.388	4.646.810		20.915		4.667.725	98
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.700.745	2.663.538	0	83.891	0	2.747.429	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	4.476.842	3.060.883	0	1.017.666	0	4.078.549	91
			613100		0922	Putni troškovi	49.365	7.720	0	46.827	0	54.547	110
			613200		0922	Izdaci za energiju	2.171.514	1.932.926	0	125.600	0	2.058.526	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	414.200	352.751	0	40.100	0	392.851	95
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	1.757.314	1.580.175	0	85.500	0	1.665.675	95
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	412.581	321.438	0	20.200	0	341.638	83
			613400		0922	Nabavka materijala	456.054	114.196	0	325.828	0	440.024	96
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	68.377	13.400	0	52.180	0	65.580	96
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	207.119	154.800	0	34.600	0	189.400	91
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	175.652	62.540	0	101.947	0	164.487	94
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	84.558	52.286	0	23.600	0	75.886	90
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	851.623	401.577	0	286.884	0	688.461	81
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	602.989	252.347	0	234.288	0	486.635	81
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	248.634	149.230	0	52.596	0	201.826	81
			821200		0922	Nabavka građevina	4.000	0	0	0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	227.118	0	0	155.300	0	155.300	68
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.060	0	0	80.000	0	80.000	242
					0922	Ukupan broj zaposlenih	1.851	1.850	0	0	0	1.850	100
					0922	U K U P N O	38.302.688	35.639.434	0	2.144.225	0	37.783.659	99
22	03	0001			0922	MS "MEHMEDALJA MAK DIZDAR" BREZA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	751.594	712.000	0	50.000	0	762.000	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	642.000	599.000	0	50.000	0	649.000	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	109.594	113.000	0	0	0	113.000	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.500	62.000	0	5.280	0	67.280	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	141.204	87.740	0	35.000	0	122.740	87
			613100		0922	Putni troškovi	1.094	659	0	800	0	1.459	133
			613200		0922	Izdaci za energiju	63.300	57.282	0	0	0	57.282	90
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.300	6.000	0	0	0	6.000	82
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	56.000	51.282	0	0	0	51.282	92
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	19.243	14.252	0	0	0	14.252	74
			613400		0922	Nabavka materijala	10.253	1.297	0	8.100	0	9.397	92
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	0	0	700	0	700	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	0	0	3.500	0	3.500	88
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.785	1.950	0	2.400	0	4.350	91
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	37.829	12.300	0	19.500	0	31.800	84
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.802	7.540	0	15.500	0	23.040	89
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	12.027	4.760	0	4.000	0	8.760	73

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	5.000			9.000		9.000	180
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000			12.000		12.000	240
					0922	Ukupan broj zaposlenih	44	41				41	93
					0922	UKUPNO	970.298	861.740	0	111.280	0	973.020	100
22	03	0002			0922	OPCA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	460.099	473.600	0	0	0	473.600	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	389.000	390.600				390.600	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	71.099	83.000				83.000	117
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.000	43.850				43.850	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	73.439	63.390	0	0	0	63.390	86
			613100		0922	Putni troškovi	401	300				300	75
			613200		0922	Izdaci za energiju	41.600	38.000	0	0	0	38.000	91
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.600	3.000				3.000	83
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	38.000	35.000				35.000	92
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.269	8.850				8.850	79
			613400		0922	Nabavka materijala	1.972	1.500				1.500	76
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.050	2.000				2.000	98
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.792	1.420				1.420	79
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.355	11.320	0	0	0	11.320	79
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.660	8.460				8.460	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.695	2.860				2.860	77
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	1.968					0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	30	32				32	107
					0922	UKUPNO	576.506	580.840	0	0	0	580.840	101
22	03	0003			0922	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	684.735	683.000	0	1.485	0	684.485	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	571.000	570.000		1.485		571.485	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	113.735	113.000				113.000	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.836	61.750		165		61.915	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	91.890	79.228	0	3.800	0	83.028	90
			613100		0922	Putni troškovi	1.481	300		1.500		1.800	122

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupno budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		0922	Izdaci za energiju	63.500	60.355	0	0	0	60.355	95
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.500	4.355				4.355	79
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	58.000	56.000				56.000	97
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.914	6.279				6.279	79
			613400		0922	Nabavka materijala	4.621	1.664		1.500		3.164	68
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.829	3.170				3.170	83
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.121	1.080				1.080	96
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.425	6.380	0	800	0	7.180	76
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.827	2.380		800		3.180	83
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.598	4.000				4.000	71
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	1.915			1.000		1.000	52
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922		47	46				46	98
					0922	UKUPNO	838.376	823.978	0	6.450	0	830.428	99
22	03	0004			0922	MJESOVITA SREDNJA SKOLA KAKANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.172.582	1.149.000	0	18.096	0	1.167.096	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	985.000	971.000		18.096		989.096	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	187.582	178.000				178.000	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.625	106.600		1.900		108.500	106
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	132.299	115.441	0	2.300	0	117.741	89
			613100		0922	Putni troškovi	579	159		300		459	79
			613200		0922	Izdaci za energiju	83.000	79.000	0	0		79.000	95
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.000	9.000				9.000	90
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	73.000	70.000				70.000	96
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.643	5.282				5.282	80
			613400		0922	Nabavka materijala	6.005	5.000				5.000	83
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.780	700		2.000		2.700	97
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa							
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	2.800	2.300				2.300	82
			613900		0922		30.492	23.000	0	0		23.000	75
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	24.042	18.000				18.000	73

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.450	5.000				5.000	78
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	73	70				70	96
					0922	UKUPNO	1.407.506	1.371.041	0	22.296	0	1.393.337	99
22	03	0005			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	848.569	816.000	0	23.000	0	839.000	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	720.500	698.000		23.000		721.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	128.069	118.000				118.000	92
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.500	73.885		2.415		76.300	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	126.478	53.809	0	63.585	0	117.394	93
			613100		0922	Putni troškovi	1.079	100		1.000		1.100	102
			613200		0922	Izdaci za energiju	34.600	34.485	0	0		34.485	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	1.600	1.595				1.595	100
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	33.000	32.890				32.890	100
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.263	5.980				5.980	95
			613400		0922	Nabavka materijala	4.519	1.794		2.500		4.294	95
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	630	50		430		480	76
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	6.000	0		6.000		6.000	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.120	2.500		2.500		5.000	98
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.012	2.160				2.160	107
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	66.255	6.740	0	51.155	0	57.895	87
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	57.180	3.570		42.727		46.297	81
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.075	3.170		8.428		11.598	128
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.000			3.000		3.000	150
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	49	51				51	104
					0922	UKUPNO	1.052.547	943.694	0	92.000	0	1.035.694	98
22	03	0006			0922	OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	513.330	533.000	0	0	0	533.000	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	443.000	443.000				443.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	70.330	90.000				90.000	128

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	46.500	47.500				47.500	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	51.328	36.007	0	4.500	0	40.507	79
			613100		0922	Putni troškovi	362	299				299	83
			613200		0922	Izdaci za energiju	21.000	18.000	0	0	0	18.000	86
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	21.000	18.000				18.000	86
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.144	1.824		800		2.624	83
			613400		0922	Nabavka materijala	3.944	1.744		1.700		3.444	87
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	100				100	77
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	3.650	3.100				3.100	85
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	400		2.000		2.400	96
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.160	920				920	79
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.438	9.620	0	0		9.620	62
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.830	6.760				6.760	57
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.608	2.860				2.860	79
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	3.000			3.000		3.000	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	34	36				36	106
					0922	UKUPNO	614.158	616.507	0	7.500	0	624.007	102
22	03	0007			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.238.815	1.222.950	0	15.050	0	1.238.000	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.064.500	1.042.950		15.050		1.058.000	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	174.315	180.000				180.000	103
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	110.700	111.090		1.580		112.670	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	100.955	75.916	0	13.000	0	88.916	88
			613100		0922	Putni troškovi	5.079	0		6.000		6.000	118
			613200		0922	Izdaci za energiju	48.000	42.050	0	0		42.050	88
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	20.000	17.050				17.050	85
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	28.000	25.000				25.000	89
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.500	10.000				10.000	95
			613400		0922	Nabavka materijala	3.380	1.096		2.000		3.096	92
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	330	260				260	79
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	12.075	10.000				10.000	83
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	400		5.000		5.400	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.035	2.140				2.140	71
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.056	9.970	0	0	0	9.970	76
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.051	3.970				3.970	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.005	6.000				6.000	75
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	3.000			3.000		3.000	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000			3.000		3.000	100
					0922	Ukupani brojevi zaposlenih	69	67				67	97
					0922	UKUPNO	1.456.470	1.409.956	0	35.630	0	1.445.586	99
22	03	0008			0922	IMJESOVITA SREDNJA SKOLA "MUSA CAZIM ĆATIĆ" OLOVO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	812.820	807.250	0	7.250	0	814.500	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	677.000	672.250		7.250		679.500	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	135.820	135.000				135.000	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.002	72.800		762		73.562	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	122.017	61.936	0	33.210	0	95.146	78
			613100		0922	Putni troškovi	1.079	60		1.000		1.060	98
			613200		0922	Izdaci za energiju	49.100	45.000	0	0		45.000	92
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.600	5.000				5.000	76
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	42.500	40.000				40.000	94
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.385	8.721				8.721	70
			613400		0922	Nabavka materijala	3.583	1.595		1.500		3.095	86
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	100		500		600	120
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.100	100		1.000		1.100	100
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	800		1.600		2.400	80
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	51.270	5.560	0	27.610	0	33.170	65
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	47.695	4.760		25.110		29.870	63
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.575	800		2.500		3.300	92
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	3.000					0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0922	Ukupani brojevi zaposlenih	56	58				58	104
					0922	UKUPNO	1.008.839	941.986	0	41.222	0	983.208	97
22	03	0009			0922	GIMNAZIJA "MUSA CAZIM ĆATIĆ" TESANJ							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	692.263	624.000	0	1.265	0	625.265	90
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	594.765	525.000		1.265		526.265	88
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	97.498	99.000				99.000	102
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.700	56.700		135		56.835	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	105.431	92.622	0	700	0	93.322	89
			613100		0922	Putni troškovi	394	300				300	76
			613200		0922	Izdaci za energiju	60.800	53.232	0	0	0	53.232	88
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.800	4.385				4.385	76
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	55.000	48.847				48.847	89
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.364	8.771				8.771	119
			613400		0922	Nabavka materijala	4.847	4.239		500		4.739	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	21.341	18.000				18.000	84
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.200	1.500		200		1.700	77
					0922	Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.080	1.080				1.080	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.405	5.500	0	0	0	5.500	74
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.086	2.100				2.100	68
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.319	3.400				3.400	79
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	44	42				42	95
					0922	UKUPNO	852.394	773.322	0	2.100	0	775.422	91
22	03	0010			0922	MJESOVITA SREDNJA SKOLA TESANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.769.869	1.727.775	0	56.225	0	1.784.000	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.511.012	1.463.775		56.225		1.520.000	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	258.857	264.000				264.000	102
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	158.600	153.700		5.697		159.397	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	285.666	198.614	0	59.478	0	258.092	90
			613100		0922	Putni troškovi	2.079	100		2.900		3.000	144
			613200		0922	Izdaci za energiju	124.440	120.252	0	0	0	120.252	97
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.000	17.252				17.252	96
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	106.440	103.000				103.000	97
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	19.130	13.605		1.800		15.405	81
			613400		0922	Nabavka materijala	43.040	3.957		31.440		35.397	82
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.900	800		4.100		4.900	169

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	54.363	37.200		10.000		47.200	87
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.700	4.000		700		4.700	82
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	400		3.000		3.400	97
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	30.514	18.300	0	5.538	0	23.838	78
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.853	8.000		3.615		11.615	73
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	14.661	10.300		1.923		12.223	83
			821200		0922	Nabavka građevina	4.000					0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	19.065			7.200		7.200	38
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.060			7.000		7.000	87
					0922	Ukupan broj zaposlenih	106	104				104	98
					0922	UKUPNO	2.245.260	2.080.089	0	135.600	0	2.215.689	99
22	03	0011			0922	SREDNJA TEHNIČKA SKOLA TEŠANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.325.791	1.094.300	0	92.700	0	1.187.000	90
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.161.660	921.300		92.700		1.014.000	87
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	164.131	173.000				173.000	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.000	93.000		9.735		102.735	97
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	213.882	151.010	0	32.960	0	183.970	86
			613100		0922	Putni troškovi	676	100		400		500	74
			613200		0922	Izdaci za energiju	91.600	82.000	0	0	0	82.000	90
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	12.000	10.000				10.000	83
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	79.600	72.000				72.000	90
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.500	9.070		100		9.170	80
			613400		0922	Nabavka materijala	6.027	2.000		3.600		5.600	93
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	110	200				200	182
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	38.638	26.700		10.000		36.700	95
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.730	800		4.000		4.800	176
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.060	1.960				1.960	95
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	60.541	28.180	0	14.860	0	43.040	71
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	53.544	23.900		13.360		37.260	70
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.997	4.280		1.500		5.780	83
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	29.775			15.000		15.000	50
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			7.500		7.500	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	62	65				65	105
					0922	UKUPNO	1.675.448	1.338.310	0	157.895	0	1.496.205	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	03	0012			0922	MSŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	666.095	607.950	0	40.000	0	647.950	97
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	522.500	482.950		40.000		522.950	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	143.595	125.000				125.000	87
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.090	51.000		4.200		55.200	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	105.244	64.157	0	14.300	0	78.457	75
			613100		0922	Putni troškovi	3.157	100		2.500		2.600	82
			613200		0922	Izdaci za energiju	39.580	32.276	0	0	0	32.276	82
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.900	7.276				7.276	82
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	30.680	25.000				25.000	81
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.203	15.648		300		15.948	88
			613400		0922	Nabavka materijala	5.070	997		4.000		4.997	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	1.000		2.500		3.500	78
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	500		4.000		4.500	150
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150	536				536	47
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	30.584	13.100	0	1.000	0	14.100	46
			613900		0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	26.473	9.000		1.000		10.000	38
				MCC901	0922	Ostale ugovorene usluge	4.111	4.100				4.100	100
				MCC902	0922								
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	5.000			4.000		4.000	80
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000			3.000		3.000	100
					0922	Ukupani brojevi zaposlenih	44	42				42	95
					0922	UKUPNO	834.429	723.107	0	65.500	0	788.607	95
22	03	0013			0922	OPĆA GIMNAZIJA VISOKO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	832.569	826.000	0	0	0	826.000	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	689.000	689.000				689.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	143.569	137.000				137.000	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.100	73.000				73.000	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	78.656	68.228	0	1.955	0	70.183	89
			613100		0922	Putni troškovi	1.879	500		1.000		1.500	80
			613200		0922	Izdaci za energiju	42.000	34.878	0	0	0	34.878	83
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.000	4.878				4.878	81
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	36.000	30.000				30.000	83
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.136	5.000				5.000	97
			613400		0922	Nabavka materijala	5.739	4.000		955		4.955	86

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	90	0				0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	11.550	11.900				11.900	103
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.750	2.500				2.500	91
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.990	1.990				1.990	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.522	7.460	0	0		7.460	99
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.149	2.460				2.460	78
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.373	5.000				5.000	114
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	4.500			1.200		1.200	27
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	56	53				53	95
					0922	UKUPNO	986.825	967.228	0	3.155	0	970.383	98
22	03	0014			0922	MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.498.469	1.500.000	0	0		1.500.000	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.282.000	1.280.000				1.280.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	216.469	220.000				220.000	102
			612000		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	133.700	134.000				134.000	100
			613100		0922	Izdaci za materijal i usluge	125.188	106.293	0	8.500		114.793	92
			613200		0922	Putni troškovi	879	800		300		1.100	125
					0922	Izdaci za energiju	75.300	69.000	0	0		69.000	92
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	24.000	19.000				19.000	79
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	51.300	50.000				50.000	97
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	14.793	10.664				10.664	72
			613400		0922	Nabavka materijala	6.591	3.159		4.100		7.259	110
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		100		100	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.440	3.000		2.500		5.500	85
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.200	5.200				5.200	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.985	14.470	0	1.500		15.970	100
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.448	10.900				10.900	95
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.537	3.570		1.500		5.070	112
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	1.000			3.000		3.000	300
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			500		500	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	84	86				86	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0922	UKUPNO	1.758.357	1.740.293	0	12.000	0	1.752.293	100
22	03	0015			0922	GINNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	597.214	574.000	0	0	0	574.000	96
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	488.200	488.000				488.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	109.014	86.000				86.000	79
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.200	52.000				52.000	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	98.380	104.748	0	1.000	0	105.748	107
			613100		0922	Putni troškovi	673	300		500		800	119
			613200		0922	Izdaci za energiju	58.845	61.771	0	0		61.771	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.000	8.771				8.771	146
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	52.845	53.000				53.000	100
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.818	13.596				13.596	115
			613400		0922	Nabavka materijala	5.352	5.781		500		6.281	117
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.225	1.500				1.500	122
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	720	0				0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.380	4.400				4.400	130
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.000				1.000	
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.367	16.400	0	0		16.400	100
			613900		0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.457	7.500				7.500	79
				MCC901	0922	Ostale ugovorene usluge	6.910	8.900				8.900	129
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.500			3.000		3.000	120
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupni broj zaposlenih	38					38	100
					0922	UKUPNO	749.294	730.748	0	4.000	0	734.748	98
22	03	0016			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	935.088	931.300	0	3.000	0	934.300	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	790.500	786.300				789.300	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	144.588	145.000				145.000	100
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.915	81.300		315		81.615	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	133.831	75.009	0	22.148	0	97.157	73
			613100		0922	Putni troškovi	1.079	100		1.000		1.100	102
			613200		0922	Izdaci za energiju	62.870	37.256	0	0		37.256	59
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.000	7.116				7.116	71
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	52.870	30.140				30.140	57
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.063	9.000				9.000	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		0922	Nabavka materijala	13.892	8.203		2.253		10.456	75
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.790	4.000		1.500		5.500	95
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	7.460	7.000				7.000	94
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.650	1.500		1.500		3.000	82
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	29.027	7.950	0	15.895	0	23.845	82
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.361	1.450		13.162		14.612	95
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	13.666	6.500		2.733		9.233	68
			821200		0922	Nabavka građevina	0			6.000		6.000	100
			821300		0922	Nabavka opreme	6.000						
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	57	58				58	102
					0922	UKUPNO	1.157.834	1.087.609	0	31.463	0	1.119.072	97
22	03	0017			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.042.642	1.041.000	0	1.950	0	1.042.950	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	893.500	896.000		1.450		897.450	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	149.142	145.000		500		145.500	98
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.032	96.600		152		96.752	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	123.341	70.420	0	29.436	0	99.856	81
			613100		0922	Putni troškovi	879	300		300		600	68
			613200		0922	Izdaci za energiju	39.965	33.159	0	0	0	33.159	83
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.700	6.159				6.159	71
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	31.265	27.000				27.000	86
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	19.851	17.000				17.000	86
			613400		0922	Nabavka materijala	8.310	5.771		1.000		6.771	81
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	790		1.450		2.240	224
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.750	4.000		1.200		5.200	77
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.363					0	0
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	45.203	9.400	0	25.486	0	34.886	77
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	34.270	3.400		24.636		28.036	82
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.933	6.000		850		6.850	63
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	7.000			4.000		4.000	57
					0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0922	Ukupan broj zaposlenih	66	63				63	95
					0922	UKUPNO	1.286.015	1.208.020	0	35.538	0	1.243.558	98
22	03	0018			0922	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	763.165	742.000	0	16.239	0	758.239	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	653.106	637.000		16.239		653.239	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	110.059	105.000				105.000	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.438	67.395		1.705		69.100	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	73.100	57.130	0	8.056	0	65.186	89
			613100		0922	Putni troškovi	2.000	100		2.000		2.100	105
			613200		0922	Izdaci za energiju	41.500	36.000	0	0	0	36.000	87
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.500	4.000				4.000	89
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	37.000	32.000				32.000	86
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.360	6.578				6.578	79
			613400		0922	Nabavka materijala	5.654	2.452		2.500		4.952	88
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0		1.000		1.000	200
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.759	2.000		1.000		3.000	109
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.000				2.000	91
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.127	8.000	0	1.556	0	9.556	94
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.535	5.000		56		5.056	91
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.592	3.000		1.500		4.500	98
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.000			3.000		3.000	150
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	45	45				45	100
					0922	UKUPNO	905.703	866.525	0	30.000	0	896.525	99
22	03	0019			0922	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.006.694	905.000	0	123.261	0	1.028.261	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	853.037	753.000		123.261		876.261	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	153.657	152.000				152.000	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.289	66.000		13.560		79.560	89
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	197.015	120.480	0	60.216	0	180.696	92
			613100		0922	Putni troškovi	6.205	500		6.104		6.604	106
			613200		0922	Izdaci za energiju	75.000	75.000	0	0	0	75.000	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	12.000	10.000				10.000	83
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	63.000	65.000				65.000	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.566	13.000				13.000	84
			613400		0922	Nabavka materijala	15.630	4.000		8.500		12.500	80
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	330	200				200	61
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.945	2.500		2.000		4.500	65
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.760	3.880				3.880	82
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	72.579	21.400	0	43.612	0	65.012	90
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	62.521	16.000		43.612		59.612	95
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.058	5.400				5.400	54
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	5.000			5.000		5.000	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	58	59				59	102
					0922	UKUPNO	1.297.998	1.091.480	0	202.037	0	1.293.517	100
22	03	0020			0922	PRVA GIMNAZIJA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	919.788	912.000	0	0	0	912.000	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	787.100	787.000				787.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	132.688	125.000				125.000	94
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.100	83.000				83.000	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	143.664	129.641	0	11.000	0	140.641	98
			613100		0922	Putni troškovi	5.978	500		6.000		6.500	109
			613200		0922	Izdaci za energiju	84.000	88.000	0	0	0	88.000	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.000	16.000				16.000	89
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	66.000	72.000				72.000	109
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.842	14.850				14.850	79
			613400		0922	Nabavka materijala	7.253	8.731		2.000		10.731	148
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.500	4.000		3.000		7.000	67
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.600	3.260				3.260	91
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.491	10.300	0	0	0	10.300	76
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.822	5.000				5.000	73
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.663	5.300				5.300	79
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	44.242			9.000		9.000	20

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	55	54				54	98
					0922	UKUPNO	1.188.794	1.124.641	0	20.000	0	1.144.641	96
22	03	0021			0922	DRUGA GIMNAZIJA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	694.169	682.500	0	0	0	682.500	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	577.463	577.500				577.500	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	116.706	105.000				105.000	90
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.288	61.000				61.000	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	61.813	52.538	0	2.000	0	54.538	88
			613100		0922	Putni troškovi	1.079	300		1.200		1.500	139
			613200		0922	Izdaci za energiju	30.700	28.200	0	0		28.200	92
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.900	3.200				3.200	82
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	26.800	25.000				25.000	93
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	9.172	6.558		500		7.058	77
			613400		0922	Nabavka materijala	4.100	3.500				3.500	85
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.950	2.700				2.700	92
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.220	2.000				2.000	90
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.592	9.280	0	300	0	9.580	83
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.106	3.650		300		3.950	77
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.486	5.630				5.630	87
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	1.000			1.000		1.000	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	41	44				44	107
					0922	UKUPNO	817.270	796.038	0	3.000	0	799.038	98
22	03	0022			0922	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOBLJAVANJE ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	346.720	343.700	0	0	0	343.700	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	281.000	282.000				282.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	65.720	61.700				61.700	94
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.500	30.715				30.715	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	36.193	34.400	0	0	0	34.400	95
			613100		0922	Putni troškovi	0	100				100	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		0922	Izdaci za energiju	22.800	22.000	0	0	0	22.000	96
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.800	5.000				5.000	86
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	17.000	17.000				17.000	100
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.503	4.800				4.800	87
			613400		0922	Nabavka materijala	1.938	2.000				2.000	103
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.100	1.100				1.100	100
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	260	300				300	115
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	4.592	4.100	0	0		4.100	89
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.405	2.000				2.000	83
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	2.187	2.100				2.100	96
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	2.000					0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0
					0922	Ukupani broji zaposlenih	22	20				20	91
					0922	UKUPNO	414.413	408.815	0	0	0	408.815	99
22	03	0023			0922	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	652.852	656.000	0	0	0	656.000	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	574.000	573.000				573.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	78.852	83.000				83.000	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.527	61.000				61.000	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	49.057	35.940	0	9.500	0	45.440	93
			613100		0922	Putni troškovi	1.879	500				2.800	149
			613200		0922	Izdaci za energiju	19.000	17.000	0	0	0	17.000	89
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.000	7.000				7.000	88
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	11.000	10.000				10.000	91
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	4.848	4.000				4.000	83
			613400		0922	Nabavka materijala	2.521	3.000				3.000	119
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10	0				0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	400	400				400	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.850	2.000				2.000	108
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	680	470				470	69
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.869	8.570	0	7.200	0	15.770	88
			613900		0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.640	4.600				11.800	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.229	3.970				3.970	76
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.500			3.000		3.000	120
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000			1.000		1.000	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	40	40				40	100
					0922	UKUPNO	765.936	752.940	0	13.500	0	766.440	100
22	03	0024			0922	TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.106.809	1.050.000	0	47.457	0	1.097.457	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	937.873	893.000		47.457		940.457	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	168.934	157.000				157.000	93
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.505	95.560		5.840		101.400	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	184.400	147.450	0	27.005	0	174.455	95
			613100		0922	Putni troškovi	1.879	545		1.323		1.868	99
			613200		0922	Izdaci za energiju	117.000	113.910	0	1.000	0	114.910	98
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	28.000	26.910		1.000		27.910	100
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	89.000	87.000				87.000	98
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	22.144	15.249		3.135		18.384	83
			613400		0922	Nabavka materijala	7.710	1.186		4.700		5.886	76
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	0		1.700		1.700	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.410	0		5.847		5.847	91
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.750	3.700				3.700	99
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	23.807	12.860	0	9.300	0	22.160	93
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.031	4.760		6.300		11.060	122
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	14.776	8.100		3.000		11.100	75
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	8.500			10.000		10.000	118
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000			4.000		4.000	200
					0922	Ukupan broj zaposlenih	62	57				57	92
					0922	UKUPNO	1.400.214	1.293.010	0	94.302	0	1.387.312	99
22	03	0025			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.511.491	1.455.000	0	21.740	0	1.476.740	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.266.039	1.245.000		21.740		1.266.740	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	255.452	210.000				210.000	82
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	131.783	132.000		2.283		134.283	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	138.340	129.258	0	6.637	0	135.895	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		0922	Putni troškovi	979	0		1.300		1.300	133
			613200		0922	Izdaci za energiju	91.500	99.000	0	0	0	99.000	108
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.500	9.000				9.000	86
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	81.000	90.000				90.000	111
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	13.234	10.266				10.266	78
			613400		0922	Nabavka materijala	9.014	5.482		2.000		7.482	83
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.960	0		800		800	41
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	1.000		1.000		2.000	80
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.250				1.250	100
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.903	12.260	0	1.537	0	13.797	77
			613900		0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.484	6.680		75		6.755	71
				MCC901	0922	Ostale ugovorene usluge	8.419	5.580		1.462		7.042	84
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	10.453			9.500		9.500	91
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	90	86				86	96
					0922	UKUPNO	1.792.067	1.716.258	0	40.160	0	1.756.418	98
22	03	0026			0922	JU MJESOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.245.221	1.177.000	0	110.000	0	1.287.000	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.080.000	1.000.000		110.000		1.110.000	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	165.221	177.000				177.000	107
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	112.000	105.950		11.550		117.500	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	209.006	187.130	0	20.050	0	207.180	99
			613100		0922	Putni troškovi	1.179	0		1.000		1.000	85
			613200		0922	Izdaci za energiju	111.800	120.000	0	0		120.000	107
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	9.800	10.000				10.000	102
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	102.000	110.000				110.000	108
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.413	11.063		1.000		12.063	78
			613400		0922	Nabavka materijala	9.880	6.000		1.500		7.500	76
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	0		1.000		1.000	67
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	42.640	37.640		5.000		42.640	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.600	0		2.000		2.000	77
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	3.710				3.710	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.094	8.717	0	8.550	0	17.267	86
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.074	7.137		2.550		9.687	87
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.020	1.580		6.000		7.580	84
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0922	Nabavka opreme	3.000			2.000		2.000	67
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000			1.000		1.000	100
					0922	Ukupni broj zaposlenih	73	76				76	104
					0922	UKUPNO	1.570.227	1.470.080	0	144.600	0	1.614.680	103
22	03	0028			0922	SREDNJA MJESOVITA SKOLA "MLADOST"							
					0922	U ZENICI							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.309.086	1.197.810	0	105.390	0	1.303.200	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.112.000	1.012.700		100.500		1.113.200	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	197.086	185.110		4.890		190.000	96
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.150	106.333		10.553		116.886	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	170.328	105.651	0	54.425	0	161.076	95
			613100		0922	Putni troškovi	900	0		900		900	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	68.000	73.611	0	2.500	0	76.111	112
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	22.000	38.030		2.500		40.530	184
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	46.000	35.581				35.581	77
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	23.130	14.651		2.500		17.151	74
			613400		0922	Nabavka materijala	14.647	3.169		10.000		13.169	90
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.000	800		11.000		11.800	91
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	5.982	0		3.100		3.100	52
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.700	800		10.000		10.800	101
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.200	1.750		4.400		6.150	85
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.769	11.870	0	10.025	0	21.895	82
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.836	7.900		5.025		12.925	82
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.933	3.970		5.000		8.970	82
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	5.500			5.000		5.000	91
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupni broj zaposlenih	73	72				72	99
					0922	UKUPNO	1.601.064	1.410.794	0	175.368	0	1.586.162	99
22	03	0029			0922	KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	438.679	438.500	0	0	0	438.500	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	369.000	371.500				371.500	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	69.679	67.000				67.000	96
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	39.000	40.100				40.100	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	56.841	47.102	0	1.000	0	48.102	85
			613100		0922	Putni troškovi	500	0		1.000		1.000	200
			613200		0922	Izdaci za energiju	34.200	29.435	0	0		29.435	86
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.700	7.000				7.000	80
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	25.500	22.435				22.435	88
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.713	6.877				6.877	79
			613400		0922	Nabavka materijala	2.619	2.500				2.500	95
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.572	1.000				1.000	64
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	650	600				600	92
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	590	590				590	100
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.997	6.100	0	0		6.100	76
			613900		0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.635	2.100				2.100	80
				MCC901	0922	Ostale ugovorene usluge	5.362	4.000				4.000	75
				MCC902	0922	Nabavka građevina	0					0	
			821200		0922	Nabavka opreme	13.000					0	0
			821300		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000					0	0
			821600		0922	Ukupan broj zaposlenih	31	30				30	97
					0922	UKUPNO	557.520	525.702	0	1.000	0	526.702	94
22	03	0030			0922	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE"							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.163.989	2.183.000	0	0	0	2.183.000	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.836.000	1.838.000				1.838.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	327.989	345.000				345.000	105
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	190.100	193.500				193.500	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	161.445	145.072	0	5.000	0	150.072	93
			613100		0922	Putni troškovi	164	100				100	61
			613200		0922	Izdaci za energiju	82.020	82.000	0	0	0	82.000	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	13.000	12.000				12.000	92
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	69.020	70.000				70.000	101
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.462	16.000				16.000	87
			613400		0922	Nabavka materijala	10.732	5.282		2.000		7.282	68
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500	2.500		3.000		5.500	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupno budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.060	6.000				6.000	74
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	830					660	80
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	34.677	32.530	0	0	0	32.530	94
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.526	25.390				25.390	99
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.151	7.140				7.140	78
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	6.000			4.000		4.000	67
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupno broj zaposlenih	129	134				134	104
					0922	UKUPNO	2.521.534	2.521.572	0	9.000	0	2.530.572	100
22	03	0032			0922	KSC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	412.254	408.778	0	0	0	408.778	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	346.778	346.778				346.778	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	65.476	62.000				62.000	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.500	36.500				36.500	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	101.906	90.187	0	0	0	90.187	89
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0922	Izdaci za energiju	81.000	73.774	0	0	0	73.774	91
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	26.000	22.774				22.774	88
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	55.000	51.000				51.000	93
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.487	10.000				10.000	80
			613400		0922	Nabavka materijala	2.862	2.213				2.213	77
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	267	0				0	0
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.290	4.200	0	0	0	4.200	79
			613900		0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.290	4.200				4.200	79
				MCC901	0922	Ostale ugovorene usluge	0	0				0	
				MCC902	0922	Nabavka građevina	0					0	
			821200		0922	Nabavka opreme	0					0	
			821300		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
			821600		0922	Ukupno broj zaposlenih	24	25				25	104
					0922	UKUPNO	550.660	535.465	0	0	0	535.465	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupani budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	03	0033			0922	KŠC "DON BOSCO" SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	671.049	663.000	0	0	0	663.000	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	561.000	563.000				563.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	110.049	100.000				100.000	91
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.000	60.100				60.100	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	106.301	100.100	0	0	0	100.100	94
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0922	Izdaci za energiju	81.000	79.000	0	0	0	79.000	98
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	26.000	22.000				22.000	85
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	55.000	57.000				57.000	104
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.841	11.000				11.000	86
			613400		0922	Nabavka materijala	3.414	3.000				3.000	88
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	782	1.000				1.000	128
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.264	6.100	0	0	0	6.100	74
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.964	4.000				4.000	81
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.300	2.100				2.100	64
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupani brojevi zaposlenih	39	38				38	97
					0922	UKUPNO	835.350	823.200	0	0	0	823.200	99
22	03	0034			0922	SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	585.973	579.000	0	0	0	579.000	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	479.000	479.000				479.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	106.973	100.000				100.000	93
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.000	51.000				51.000	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	86.287	52.400	0	6.100	0	58.500	68
			613100		0922	Putni troškovi	1.000	0		1.000		1.000	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	46.400	23.000	0	0	0	23.000	50
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	2.400	2.000				2.000	83
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	44.000	21.000				21.000	48
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.459	3.100				3.100	90

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		0922	Nabavka materijala	3.383	3.200				3.200	95
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	1.800	2.860				2.860	159
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.100	2.000				2.000	95
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	1.980				1.980	102
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.195	16.260	0	5.100	0	21.360	82
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.522	13.400		5.100		18.500	82
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.673	2.860				2.860	78
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.500			1.400		1.400	56
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	39	39				39	100
					0922	UKUPNO	724.760	682.400	0	7.500	0	689.900	95
22	03	0036			0922	MEDRESA "OSMAN- EF. REDŽOVIĆ" VISOKO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	810.470	718.600	0	66.110	0	784.710	97
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	646.000	591.600		51.510		643.110	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	164.470	127.000		14.600		141.600	86
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.800	61.110		5.410		66.520	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	387.361	66.805	0	325.880	0	392.685	101
			613100		0922	Putni troškovi	1.287	399		2.500		2.899	225
			613200		0922	Izdaci za energiju	148.000	45.000	0	95.000	0	140.000	95
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	45.000	17.000		28.000		45.000	100
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	103.000	28.000		67.000		95.000	92
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	9.989	4.734		4.300		9.034	90
			613400		0922	Nabavka materijala	143.643	2.372		156.000		158.372	110
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.400	100		11.400		11.500	101
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	500	0		500		500	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	30.000	3.970		27.000		30.970	103
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	9.000	800		7.000		7.800	87
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	33.542	9.430	0	22.180	0	31.610	94
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.236	6.430		14.680		21.110	116
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	15.306	3.000		7.500		10.500	69
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	26.700			40.000		40.000	150
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			40.000		40.000	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0922	Ukupno broj zaposlenih	50	49				49	98
					0922	UKUPNO	1.292.331	846.515	0	477.400	0	1.323.915	102
22	03	0037			0922	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	379.970	480.000	0	7.150	0	487.150	128
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	301.000	399.000		6.225		405.225	135
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	78.970	81.000		925		81.925	104
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.765	41.500		654		42.154	133
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	204.556	54.031	0	154.925	0	208.956	102
			613100		0922	Putni troškovi	1.487	199		700		899	60
			613200		0922	Izdaci za energiju	38.094	30.000	0	27.100	0	57.100	150
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	16.600	10.000		8.600		18.600	112
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	21.494	20.000		18.500		38.500	179
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.199	5.170		5.765		10.935	72
			613400		0922	Nabavka materijala	73.909	2.312		70.980		73.292	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	0		11.000		11.000	92
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	22.000	1.400		20.000		21.400	97
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	1.000		5.200		6.200	98
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	35.567	13.950	0	14.180	0	28.130	79
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	24.634	9.950		9.480		19.430	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.933	4.000		4.700		8.700	80
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupno broj zaposlenih	21	30				30	143
					0922	UKUPNO	616.291	575.531	0	162.729	0	738.260	120
22	04	0000			0942	VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO							
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.662.400	9.205.694	0	463.000	0	9.668.694	100
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	8.694.300	8.435.918	0	257.000	0	8.692.918	100
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	968.100	799.776	0	206.000	0	975.776	101
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	901.695	877.192	0	27.082	0	904.274	100
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	4.789.973	1.204.977	0	2.456.894	0	3.661.871	76
			613100		0942	Putni troškovi	99.452	41.495	0	41.359	0	82.854	83
			613200		0942	Izdaci za energiju	728.931	350.743	0	135.000	0	485.743	67
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	252.905	79.316	0	110.000	0	189.316	75

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
								9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	476.026	271.427	0	25.000	0	296.427	62
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	220.027	101.841	0	96.700	0	198.541	90
			613400		0942	Nabavka materijala	526.365	12.558	0	488.600	0	501.158	95
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	0	0	31.500	0	31.500	105
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	51.940	700	0	27.500	0	28.200	54
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	148.000	400	0	53.000	0	53.400	36
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	21.085	3.000	0	16.900	0	19.900	94
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.964.173	694.240	0	1.566.335	0	2.260.575	76
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.123.712	653.540	0	1.205.735	0	1.859.275	88
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	839.561	40.700	0	360.600	0	401.300	48
			821200		0942	Nabavka građevina	784.305	10.000	0	0	0	10.000	1
			821300		0942	Nabavka opreme	1.244.000	0	0	83.000	0	83.000	7
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	0	0	5.000	0	5.000	25
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	183.779	0	0	30.000	0	30.000	16
					0942	Ukupan broj zaposlenih	340	342	0	0	0	342	101
					0942	UKUPNO	17.586.151	11.297.863	0	3.064.976	0	14.362.839	82
22	04	0004			0942	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET							
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	978.400	910.694	0	70.000	0	980.694	100
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	902.300	839.918		58.000		897.918	100
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	76.100	70.776		12.000		82.776	109
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.700	88.192		6.090		94.282	100
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	264.744	44.529	0	207.385	0	251.914	95
			613100		0942	Putni troškovi	3.559	1.495		6.000		7.495	211
			613200		0942	Izdaci za energiju	10.274	8.053	0	0	0	8.053	78
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	5.438	4.266				4.266	78
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	4.836	3.787				3.787	78
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	7.862	3.987				3.987	51
			613400		0942	Nabavka materijala	4.507	1.894		2.100		3.994	89
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0		1.000		1.000	100
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	940	700				700	74
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	400		3.000		3.400	113
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	335	0		900		900	269
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	233.267	28.000	0	194.385	0	222.385	95
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	218.852	27.000		186.785		213.785	98
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	14.415	1.000		7.600		8.600	60

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821200		0942	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0942	Nabavka opreme	6.000			6.000		6.000	100
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0					0	0
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000					0	0
					0942	Ukupni broj zaposlenih	30	30				30	100
					0942	UKUPNO	1.345.844	1.043.415	0	289.475	0	1.332.890	99
22	04	0010			0942	UNIVERZITET U ZENICI							
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.684.000	8.295.000	0	393.000	0	8.688.000	100
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	7.792.000	7.596.000		199.000		7.795.000	100
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	892.000	699.000		194.000		893.000	100
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	806.995	789.000		20.992		809.992	100
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	4.525.229	1.160.448	0	2.249.509	0	3.409.957	75
			613100		0942	Putni troškovi	95.893	40.000		35.359		75.359	79
			613200		0942	Izdaci za energiju	718.657	342.690	0	135.000	0	477.690	66
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	247.467	75.050		110.000		185.050	75
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	471.190	267.640		25.000		292.640	62
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	212.165	97.854		96.700		194.554	92
			613400		0942	Nabavka materijala	521.858	10.664		486.500		497.164	95
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	29.000	0		30.500		30.500	105
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	51.000	0		27.500		27.500	54
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	145.000	0		50.000		50.000	34
					0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.750	3.000		16.000		19.000	92
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.730.906	666.240	0	1.371.950	0	2.038.190	75
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.904.860	626.540		1.018.950		1.645.490	86
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	825.146	39.700		353.000		392.700	48
			821200		0942	Nabavka građevina	784.305	10.000				10.000	1
			821300		0942	Nabavka opreme	1.238.000			77.000		77.000	6
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000			5.000		5.000	25
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	181.779			30.000		30.000	17
					0942	Ukupni broj zaposlenih	310	312				312	101
					0942	UKUPNO	16.240.307	10.254.448	0	2.775.501	0	13.029.949	80
22	05	0001				PEDAGOŠKI ZAVOD							
			611000		0960	Plaće i naknade troškova zaposlenih	385.200	392.522	0	0	0	392.522	102
			611100		0960	Bruto plaće i naknade	341.000	345.796				345.796	101
			611200		0960	Naknade troškova zaposlenih	44.200	46.726				46.726	106
			612100		0960	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.000	36.308				36.308	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		0960	Izdaci za materijal i usluge	79.476	48.505	0	31.980	0	80.485	101
			613100		0960	Putni troškovi	1.103	239				239	22
			613200		0960	Izdaci za energiju	7.254	7.276	0	0	0	7.276	100
				MCC201	0960	Izdaci za električnu energiju							
				MCC202	0960	Izdaci za grijanje	7.254	7.276				7.276	100
			613300		0960	Izdaci za komunalne usluge	8.517	2.492		4.800		7.292	86
			613400		0960	Nabavka materijala	2.547	498		2.000		2.498	98
			613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0960	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	500	0				0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	59.555	38.000	0	25.180	0	63.180	106
			613900		0960	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	37.689	15.100		13.580		28.680	76
				MCC901	0960	Ostale ugovorene usluge	21.866	22.900		11.600		34.500	158
				MCC902	0960								
			821200		0960	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0960	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0960	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0960	Ukupan broj zaposlenih	18	17				17	94
					0960	UKUPNO	500.676	477.335	0	31.980	0	509.315	102
22	06	0001				BAČKI DOM							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	265.200	264.652	0	0		264.652	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	213.700	214.790				214.790	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	51.500	49.862				49.862	97
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.426	22.555				22.555	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	302.868	34.780	0	258.250	0	293.030	97
			613100		0922	Putni troškovi	3.279	100		2.500		2.600	79
			613200		0922	Izdaci za energiju	59.001	31.234	0	30.500	0	61.734	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	12.359	5.300		13.000		18.300	148
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	46.642	25.934		17.000		42.934	92
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	17.886	987		10.350		11.337	63
			613400		0922	Nabavka materijala	198.391	399		194.700		195.099	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	0		2.400		2.400	109
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	160		5.000		5.160	69
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	0		1.300		1.300	260

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.111	1.900	0	11.500	0	13.400	95
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.676	1.200		6.000		7.200	108
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.435	700		5.500		6.200	83
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	22.000			9.000		9.000	41
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000			5.000		5.000	100
					0922	Ukupni broj zaposlenih	18	18				18	100
22	02	1			0922	UKUPNO	617.494	321.987	0	272.250	0	594.237	96
22	02	0063				GLAZBENA SKOLA "KATARINA KOTROMANIC-KOSAČA" ŽEPČE							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.116.974	1.166.500	0	0		1.166.500	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	931.500	931.500				931.500	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	185.474	235.000				235.000	127
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.100	97.100				97.100	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	60.996	71.031	0	0		71.031	116
			613100		0912	Putni troškovi	227	200				200	88
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.485	25.289	0	0		25.289	137
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.364	3.289				3.289	139
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.121	22.000				22.000	136
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.341	3.289				3.289	98
			613400		0912	Nabavka materijala	3.662	3.588				3.588	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	2.660	2.660				2.660	100
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.462	1.400				1.400	96
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0
			613800		0912								
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.159	34.605	0	0		34.605	111
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	26.239	29.705				29.705	113
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.920	4.900				4.900	100
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0
					0912	Ukupni broj zaposlenih	71	73				73	103
22	02	63			0912	UKUPNO	1.275.070	1.334.631	0	0		1.334.631	105
22						UKUPNO	136.279.204	125.420.266	117.010	5.777.736	0	131.315.012	96
22						Ukupni broj zaposlenih	0	5.797	0	0	0	5.797	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	01	0001				MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU							
			611000		0421	Plaće i naknade troškova zaposlenih	437.669	442.000	0	0	0	442.000	101
			611100		0421	Bruto plaće i naknade	394.000	400.530				400.530	102
			611200		0421	Naknade troškova zaposlenih	43.669	41.470				41.470	95
			612100		0421	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.500	42.056				42.056	101
			613000		0421	Izdaci za materijal i usluge	42.066	19.149	15.200	0	0	34.349	82
			613100		0421	Putni troškovi	4.372	2.372				2.372	54
			613200		0421	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0421	Izdaci za komunalne usluge	600	648				648	108
			613400		0421	Nabavka materijala	6.454	4.734				4.734	73
			613500		0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.420	0				0	0
			613600		0421	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0421	Izdaci za tekuće održavanje	5.700	670				670	12
			613800		0421	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	482					0	0
			613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	23.038	10.725	15.200	0	0	25.925	113
					0421	Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti	13.000	0	13.000			13.000	100
					0421	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200	1.205	2.200			3.405	155
					0421	Ostale ugovorene usluge	7.838	9.520				9.520	121
			614000		0421	Tekućer transferi i drugi tekućer rashodi - budžetska sredstva	2.063.500	2.547.150	12.000	0	0	2.559.150	124
			614100		0421	Tekućer transferi drugim nivoima vlasti-budžetska sredstva	0	160.000	0	0	0	160.000	
			614100		0421	Tekućer transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva	0	160.000	0	0	0	160.000	
			614300		0421	Tekućer transfer udruženjima	13.500	12.150	12.000			24.150	179
			614400	NAD 402	0421	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.000.000	2.500.000				2.500.000	125
			614400	NAD 405	0421	Subvencije - veterinarstvo	50.000	35.000				35.000	70
			614000		0421	Tekućer transferi i drugi tekućer rashodi - namjenska sredstva	3.895.000	0	7.900.000	0	0	7.900.000	203
			614100		0421	Tekućer transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	235.000		280.000			280.000	119
			614100		0421	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	50.000		120.000			120.000	240

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			614400	NAD 403	0421	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	3.600.000		6.500.000			6.500.000	181
			614400	NAD 404	0421	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0						
			615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za Institut za zdravlje i sigurnost hrane	0	160.000				160.000	
					0421	Ukupan broj zaposlenih	16	17				17	106
23	01				0421	UKUPNO	6.469.735	3.370.355	7.927.200	0	0	11.297.555	175
23	02	0001				VETERINARSKI ZAVOD							
			611000		0421	Plaće i naknade troškova zaposlenih	102.000	0	0	0	0	0	0
			611100		0421	Bruto plaće i naknade	72.000	0				0	0
			611200		0421	Naknade troškova zaposlenih	30.000	0				0	0
			612100		0421	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.560	0				0	0
			613000		0421	Izdaci za materijal i usluge	69.071	0	0	0	0	0	0
			613100		0421	Putni troškovi	400	0				0	0
			613200		0421	Izdaci za energiju	4.824	0				0	0
			613300		0421	Izdaci za komunalne usluge	1.500	0				0	0
			613400		0421	Nabavka materijala	50.000	0				0	0
			613500		0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0
			613600		0421	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0
			613700		0421	Izdaci za tekuće održavanje	64	0				0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0421							0	
			613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	12.283	0	0	0	0	0	0
						Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	0				0	
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	257	0				0	0
					0421	Ostale ugovorene usluge	12.026	0				0	0
			821300		0421	Nabavka opreme	0	0				0	
			821400		0421	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	
			821600		0421	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	150.000	0				0	0
					0421	Ukupan broj zaposlenih	4	4				4	100
23	02				0421	UKUPNO	328.631	0	0	0	0	0	0
23	03	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA SUMARSTVO							
			611000		0422	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.021.000	2.046.692	0	0	0	2.046.692	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611100		0422	Bruto plaće i naknade	1.601.000	1.615.000				1.615.000	101
			611200		0422	Naknade troškova zaposlenih	420.000	431.692				431.692	103
			612100		0422	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	171.000	171.000				171.000	100
			613000		0422	Izdaci za materijal i usluge	95.724	13.548	113.960	0	0	127.508	133
			613100		0422	Putni troškovi	555	0	2.000			2.000	360
			613200		0422	Izdaci za energiju	8.939	1.555	8.100			9.655	108
			613300		0422	Izdaci za komunalne usluge	14.648	548	15.400			15.948	109
			613400		0422	Nabavka materijala	16.127	1.575	29.300			30.875	191
			613500		0422	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	400	35.000			35.400	118
			613600		0422	Unajmljivanje imovine i opreme	4.200	2.540	1.660			4.200	100
			613700		0422	Izdaci za tekuće održavanje	4.400	300	8.000			8.300	189
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	530	330	1.500			1.830	345
			613800		0422		16.325	6.300	13.000		0	19.300	118
			613900		0422	Ugovorene i druge posebne usluge							
						Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	0	1.000			1.000	
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.122	5.900				5.900	96
						Ostale ugovorene usluge	10.203	400	12.000			12.400	122
			614000		0422	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	487.586	0	487.590	0	0	487.590	100
			614100		0422	Tekući transferi općinama po Zakonu o šumama	487.586		487.590			487.590	100
			614100		0422	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0					0	
						Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0					0	
			821300		0422	Nabavka opreme	112.000		65.000			65.000	58
			821600		0422	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	280.000		539.287			539.287	193
						Ukupni brojevi zaposlenih	113	112				112	99
23	03				0422	UKUPNO	3.167.310	2.231.240	1.205.837	0	0	3.437.077	109
23						UKUPNO	9.965.676	5.601.595	9.133.037	0	0	14.734.632	148
23						Ukupni brojevi zaposlenih	133	133	0	0	0	133	100
24	01	0001				MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA							
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	433.700	437.310	0	0	0	437.310	101
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	394.000	394.310				394.310	103
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	49.700	43.000				43.000	87
			612100		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.500	40.100				40.100	99
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	59.000	35.054	0	0	0	35.054	59
			613100		1090	Putni troškovi	1.500	5.980				5.980	399

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupni budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	3.000	997				997	33
			613400		1090	Nabavka materijala	12.000	997				997	8
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	2.000				2.000	40
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	37.500	25.080	0	0	0	25.080	67
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	12.000	8.800				8.800	73
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.300	1.280				1.280	98
					1090	Ostale ugovorene usluge	24.200	15.000				15.000	62
			614000		1090	Tekućer transferi i drugi tekući rashodi	7.515.060	8.555.000	0	0	0	8.555.000	114
			614200		1090	Tekućer transferi pojedincima	7.508.560	8.527.000	0	0	0	8.527.000	114
				OAD 201	1090	Medicinska rehabilitacija	190.000	190.000				190.000	100
				OAD 202	1090	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1.526.800	1.650.000				1.650.000	108
				OAD 203	1090	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika	14.000	12.000				12.000	86
				OAD 204	1090	Šehida/poginulih branilaca i umrlih	400.000	400.000				400.000	100
				OAD 205	1090	Sredstva za rad branilačkih udruženja	58.410	150.000				150.000	257
				OAD 206	1090	Ortopedska i druga pomagala	82.000	80.000				80.000	98
				OAD 207	1090	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	63.000	65.000				65.000	103
				OAD 208	1090	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	1.750.000	2.000.000				2.000.000	114
				OAD 212	1090	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	470.000	450.000				450.000	96
				OAD 213	1090	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	1.000.000	715.000				715.000	72
				OAD 214	1090	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	730.000	700.000				700.000	96
				OAD 216	1090	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	1.800	10.000				10.000	556
				OAD 219	1090	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	39.000	65.000				65.000	167
					1090	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupno budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				OAD 220	1090	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	484.250	500.000				500.000	103
				OAD 222	1090	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	610.000	1.360.000				1.360.000	223
				OAD 223	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	89.300	180.000				180.000	202
			614300		1090	Tekuća transferi neprofitnim organizacijama	6.500	28.000	0	0	0	28.000	431
				OAX 001	1090	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.500	8.000				8.000	123
				OAX 002	1090	Profesionalna rehabilitacija	0	20.000				20.000	
			615100		1090	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	70.000	110.000				110.000	157
					1090	Ukupno broj zaposlenih	15	16				16	107
24					1090	UKUPNO	8.118.260	9.177.464	0	0	0	9.177.464	113
25	01	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	94.158	94.400	0	0	0	94.400	100
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	85.358	85.600				85.600	100
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	8.800	8.800				8.800	100
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.963	8.990				8.990	100
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	90.329	180.058	0	0	0	180.058	199
			613100		0111	Putni troškovi	1.000	0				0	0
			613200		0111	Izdaci za energiju	2.946	2.093				2.093	71
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	3.584	2.492				2.492	70
			613400		0111	Nabavka materijala	35.597	127.907				127.907	359
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	43.536	46.536				46.536	107
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.053					0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	
			613800		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	2.613	1.030	0	0	0	1.030	39
			613900		0111	Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.711	250				250	15
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	301	276				276	92
					0111	Ostale ugovorene usluge	601	504				504	84
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	0
					0111	Ukupno broj zaposlenih	4	4				4	100
25						UKUPNO	193.450	283.448	0	0	0	283.448	147

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan izdaci iz vlastitih prihoda	Plan izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	01	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.700.346	1.731.033	0	0	0	1.731.033	102
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	1.525.000	1.550.633				1.550.633	102
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	175.346	180.400				180.400	103
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.000	163.915				163.915	102
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	64.880	37.657	0	0	0	37.657	58
			613100		0111	Putni troškovi	3.800	1.973				1.973	52
			613200		0111	Izdaci za energiju	6.500	4.585				4.585	71
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	11.896	11.860				11.860	100
			613400		0111	Nabavka materijala	14.550	7.973				7.973	55
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.118	0				0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	1.700	1.305				1.305	77
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	2.100				2.100	70
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	175	0				0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	20.141	7.861	0	0	0	7.861	39
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	939	470				470	50
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.587	5.000				5.000	89
					0111	Ostale ugovorene usluge	13.615	2.380				2.380	17
			821300		0111	Nabavka opreme	100.000		40.000			40.000	40
					0111	Ukupan broj zaposlenih	65	63				63	97
26					0111	UKUPNO	2.026.226	1.932.605	40.000	0	0	1.972.605	97
			600000			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	50.000	50.000				50.000	100
						Ukupan broj zaposlenih	8.212	8.223	0	0	0	8.223	100
						SVEUKUPNO	275.023.653	249.600.397	26.827.184	5.900.377	2.897.042	285.225.000	104

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:01-14-4137/16
Zenica, 24.02.2016. godine

PREDSEDAVAJUĆA
Draženka Subašić, s.r.

34.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) i g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 24. sjednici, održanoj dana 23.02.2016. godine, donosi:

Z A K O N O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA ZA 2016. GODINU

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovim zakonom se uređuje obim i struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava (u daljnjem tekstu: budžetski korisnik), ovlaštenja Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona), Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Ministra Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministar), u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu, postupak zaduživanja, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

DIO DRUGI - STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Član 2. (Sadržaj Budžeta)

(1) Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela i kapitalnog budžeta.

(2) Opći dio Budžeta čini Račun prihoda i primitaka i rashoda i izdataka, Račun kapitalnih primitaka i Račun finansiranja, a poseban dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika iskazanih po vrstama raspoređenih u tekuće izdatke i kapitalne investicije.

(3) U Računu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka, Računu kapitalnih primitaka i Računu finansiranja iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici, primici od nefinansijske imovine, prihodi koje budžetski korisnici ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti (vlastiti prihodi) i donacije, prikazani pojedinačno i po korisnicima, te rashodi i izdaci utvrđeni za finansiranje

javnih izdataka Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) na osnovu zakonskih i drugih propisa, kao i planirani izdaci iz vlastitih prihoda i donacija.

(4) Kapitalni budžet čine izdvajanja za kapitalne investicije.

DIO TREĆI - IZVRŠAVANJE BUDŽETA I POSTUPAK ZADUŽIVANJA

Član 3. (Osiguravanje budžetskih sredstava budžetskim korisnicima)

Budžetska sredstva osiguravaju se budžetskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

Član 4. (Namjena korištenja sredstava)

(1) Budžetski korisnici koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su određene Budžetom, u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom i po dinamici utvrđenoj mjesečnim planovima.

(2) Ukoliko se naknadno utvrdi da je isplata iz budžeta izvršena nezakonito i/ili nenamjenski, budžetski korisnik je dužan odmah zahtijevati povrat budžetskih sredstava na JRT (u daljnjem tekstu: JRT).

(3) Budžetski korisnici odgovorni su za potpunu i pravovremenu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u budžet i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu sa namjenama.

(4) Budžetski korisnik je dužan provesti sve zakonom propisane radnje radi naplate potraživanja na osnovu ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja na osnovu javnih prihoda.

(5) Budžetski korisnici odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

Član 5. (Priprema i podnošenje prijedloga operativnog budžeta)

(1) Na osnovu alokacije budžetskih sredstava, budžetski korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih budžeta Ministarstvu.

(2) Budžetski korisnici moraju pri ispunjavanju obaveza koje se podmiruju iz Budžeta uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava.

(3) Na osnovu podataka prikupljenih za svrhu planiranja tromjesečnih i mjesečnih planova novčanih tokova, Ministarstvo izrađuje planove novčanih tokova.

(4) Ministarstvo će izvestiti budžetske korisnike o odobrenom operativnom budžetu.

(5) U skladu sa planom novčanih tokova i raspoloživim novčanim sredstvima vrši se alokacija sredstava budžetskim korisnicima za izmirenje obaveza.

Član 6.

(Način plaćanja i izrada izvještaja)

(1) Ministarstvo vrši plaćanja u ime svih budžetskih korisnika putem automatizovanog sistema JRT.

(2) Budžet se izvršava u skladu sa prilivom sredstava na JRT.

(3) Plaćanje obaveza iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga prioritetna je obaveza Kantona.

(4) Budžetski korisnici dužni su o statusu uplata, te o raspoloživim sredstvima iz Budžeta, izrađivati izvještaje prema uputstvima Ministarstva.

(5) Svaki rashod i izdatak iz budžeta mora se zasnivati na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obaveza za plaćanje.

(6) Odgovorno lice budžetskog korisnika prije potpisivanja knjigovodstvene isprave mora provjeriti pravni osnov i visinu obaveze koja iz nje proizilazi.

Član 7.

(Nabavka roba i usluga)

Postupak nabavke roba i usluga korisnici su dužni obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

Član 8.

(Stvaranje obaveza, odnosno rashoda)

(1) Budžetskim korisnicima nije dozvoljeno da stvaraju obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog budžetskog korisnika.

(2) Rashodi svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec, osim uz saglasnost Ministarstva.

(3) Ministar ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o

budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15 i 91/15) i ovim zakonom.

Član 9.

(Zaduživanje i upravljanje dugom Kantona)

(1) Kanton se može zadužiti u svrhe, na način, u obimu i pod uslovima utvrđenim Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 86/07, 24/09 i 45/10) i Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15 i 91/15).

(2) O visini i svrhi zaduženja Kantona koje može nastati u toku godine odlučuje Skupština Kantona donošenjem Budžeta i Zakona o izvršavanju budžeta. Do propisanog iznosa zaduženja, Vlada Kantona donosi odluku o svakom zaduženju posebno.

(3) Gornji iznos novog zaduživanja Kantona u 2016. godini iznosi 19.870.000,00 KM i pripadajuće kamate.

(4) Obaveze iz osnova tekućih otplata duga Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini po osnovu vanjskog i unutrašnjeg duga utvrđene Budžetom Kantona za 2016. godinu prema otplatnim planovima kreditora iznose ukupno 12.786.000,00 KM.

(5) U slučaju potrebe za privremenim finansiranjem deficita nastalog iz gotovinskog toka, kratkoročni dug koji nastane za navedenu namjenu otplatit će se na način propisan članom 69. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji BiH i članom 9. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i niti u jednom vremenskom periodu u toku fiskalne godine neće preći 5% ostvarenih prihoda bez primitaka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Član 10.

(Način izvršavanja obaveza)

(1) Ministarstvo izvršava obaveze prema dinamici mjesečnih operativnih planova za izvršenje Budžeta po korisnicima i dostavljenim pravilno ovlaštenim transakcijama koje se odnose na zahtjeve za plaćanje, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

(2) Ministarstvo koje u svom razdjelu sadrži potrošačke jedinice, budžetski je nadležno za njih i utvrđuje svoje mjesečne finansijske planove i planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stava (1) ovog člana.

Član 11.**(Preuzimanje obaveza od strane budžetskog korisnika)**

(1) Budžetski korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Budžeta, ako je njihovo plaćanje usklađeno sa mjesečnim operativnim planom za izvršavanje Budžeta.

(2) Izuzetno, u slučajevima neusklađenog priliva sredstava u Budžet Kantona prema mjesečnim operativnim planovima izdataka, Ministarstvo može izmijeniti dinamiku odobravanja sredstava pojedinim budžetskim korisnicima, uz saglasnost Vlade Kantona.

(3) Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom.

(4) Budžetski korisnici ne smiju stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta putem operativnih planova za tog budžetskog korisnika.

Član 12.**(Dostavljanje prijedloga mjesečnih operativnih planova)**

Budžetski korisnici, odnosno nadležna ministarstva za budžetske korisnike su dužni Ministarstvu dostavljati prijedloge mjesečnih i kvartalnih operativnih planova izvršenja Budžeta najkasnije do 30. u tekućem mjesecu za naredni mjesec.

Član 13.**(Prenos neutrošenih sredstava)**

Neutrošena sredstva po pojedinim stavkama izdataka iz mjesečnog operativnog plana izvršavanja Budžeta, Ministarstvo prenosi na iste stavke u plan izvršavanja Budžeta za slijedeće razdoblje u okviru fiskalne godine.

Član 14.**(Podmirenje izdataka koji nisu predviđeni mjesečnim planom)**

Izdaci budžetskih korisnika koji nisu odobreni mjesečnim planom izvršavanja Budžeta ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih pozicija u mjesečnom planu izvršavanja Budžeta (u daljnjem tekstu: neodobreni izdaci), mogu se podmiriti samo uz saglasnost Ministarstva.

Član 15.**(Donošenje odluke o preraspodjeli sredstava)**

(1) Ministarstvo, na prijedlog budžetskog korisnika, može donijeti odluku o preraspodjeli rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za budžetskog korisnika, najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za budžetskog korisnika na nivou godine.

(2) U okviru odobrenog Budžeta utvrđuje se obim i vrsta rashoda za preraspodjelu kako slijedi:

- a) Plaće i naknade troškova uposlenih do 10% ukupno odobrenih rashoda za plaće i naknade;
- b) Izdaci za materijal i usluge do 10% ukupno odobrenih rashoda za materijal i usluge;
- c) Tekući transferi do 10% ukupno odobrenih rashoda za tekuće transfere.

(3) Izuzetno, preraspodjela sredstava je dozvoljena između budžetskih korisnika u okviru odobrenog Budžeta o čemu odlučuje Vlada Kantona na prijedlog Ministra Ministarstva.

(4) Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava budžetski korisnik mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se Ministarstvu finansija daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima na budžetskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih budžetskih stavki.

Član 16.**(Sredstva tekuće rezerve)**

(1) Sredstva tekuće rezerve planirana Budžetom koriste se za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju budžeta nije bilo moguće predvidjeti.

(2) O korištenju sredstava Tekuće rezerve odlučuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva, u skladu sa ovim zakonom i Odlukom o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz “tekuće rezerve” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 9/11).

(3) Sredstva tekuće rezerve mogu iznositi najviše 3% planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

(4) Sredstva tekuće rezerve ne mogu se koristiti za pozajmljivanja.

(5) Ministarstvo je obavezno tromjesečno izvještavati Vladu Kantona o korištenju tekuće rezerve.

(6) Vlada Kantona polugodišnje izvještava Skupštinu Kantona o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Član 17.**(Prenos neutrošenih sredstava zbog ukidanja ili umanjivanja nadležnosti budžetskog korisnika)**

(1) Ako se u toku godine na osnovu propisa smanji nadležnost budžetskog korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva ili ako se ukine budžetski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u tekuću rezervu ili budžetskom korisniku koji preuzima njegove poslove o čemu odluku donosi Vlada Kantona.

(2) Ukoliko se u toku fiskalne godine prenesu određene nadležnosti budžetskog korisnika ili sam budžetski korisnik prestane postojati, Vlada Kantona je dužna formirati komisiju za popis imovine, obaveza i potraživanja.

Član 18.**(Osnovica za obračun plaće, visina toplog obroka i visina regresa)**

(1) Osnovicu za obračun plaće, visinu toplog obroka i visinu regresa, za sve korisnike Budžeta, utvrđuje Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva.

(2) Isplata bruto plaća i naknada, te naknada korisnicima prava na osnovu drugih zakona, na osnovu utvrđene osnovice može se vršiti samo do visine planiranih sredstava u Budžetu za te namjene.

Član 19.**(Dnevnicu za službena putovanja i naknada za putne i druge troškove)**

Visina dnevnica za službena putovanja i naknada za putne i druge troškove koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem, utvrđuju se na osnovu Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/05 i 8/12).

Član 20.**(Uplata prikupljenog i naplaćenog javnog prihoda)**

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod koji pripada Budžetu obavezno se uplaćuje na depozitni račun javnih prihoda Budžeta Kantona u skladu sa Zakonom o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 19/03 i 79/07) i važećim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 21.**(Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda)**

(1) Više ili pogrešno uplaćeni prihodi u Budžet u tekućoj godini, vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda za tekuću godinu sa računa javnih prihoda (depozitnog računa), a pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz ranijih

godina, vraćaju se uplatiocima iz sredstava planiranih u razdjelu Ministarstva, Pozicija “Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava” sa transakcijskog računa.

(2) Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava vrši se u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05 i 8/12).

(3) Rješenje o odobravanju povrata sredstava donosi Ministar.

Član 22.**(Transfer Skupštine Kantona)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Skupština Kantona, Pozicija “Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika”, rasporedit će se na način da se:

- a) 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka, koje su osvojile mandate,
- b) 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata, i
- c) 10% od ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

(2) Članovi koalicije političkih stranaka učestvuju u raspodjeli sredstava iz stava (1) ovog člana na osnovu sporazuma za raspodjelu novčanih sredstava, koji je deponiran u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a ako takav sporazum ne postoji, sredstva se raspoređuju između članica koalicije političkih stranaka prema broju dobivenih mandata.

(3) Parlamentarne grupe, odnosno klubovi poslanika i nezavisni kandidati u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona učestvuju u raspodjeli sredstava iz stava (1) ovog člana prema broju poslaničkih mandata u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

(4) Nadležno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona će svojim aktima detaljnije regulirati raspodjelu sredstava iz ovog člana, kontrolu trošenja i druga finansijska pitanja u vezi s provođenjem ovog zakona.

(5) Raspodjela sredstava za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika zastupljenih u Skupštini Kantona, vršit će se u

skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka (“Službeni glasnik BiH” broj: 95/12), u jednakim mjesečnim obrocima, a na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava koju donosi Vlada Kantona, na prijedlog Stručne službe Skupštine Kantona, mjesečno početkom svakog narednog mjeseca za protekli mjesec.

(6) Sredstva utvrđena u razdjelu 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Skupština Kantona, pozicija “Tekući transferi pojedincima” i pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, koristit će se prema programima utroška koje donosi Predsjedavajući Skupštine Kantona, uz saglasnost zamjenika Predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

Član 23.

(Transfer Ureda Premijera)

Sredstva utvrđena u razdjelu 11, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ured Premijera - Pozicija “Tekući transferi i drugi tekući rashodi”, koristit će se prema programu utroška koje donosi Vlada Kantona.

Član 24.

(Sredstva Službe za zajedničke poslove)

Sredstva utvrđena u razdjelu 13, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Služba za zajedničke poslove - Pozicija “Nabavka opreme”, koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 25.

(Sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova)

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo unutrašnjih poslova – Pozicije: “Nabavka građevina“, “Nabavka opreme“ i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” – budžetska sredstva, koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

(2) Sredstva utvrđena u razdjelu 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo unutrašnjih poslova – Pozicije: “Nabavka građevina“, “Nabavka opreme“ i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” – namjenska sredstva, koristit će se prema programima utroška, odnosno aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 26.

(Sredstva Ministarstva za pravosuđe i upravu)

Sredstva utvrđena u razdjelu 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za pravosuđe i upravu – Pozicije: “Nabavka građevina“, “Nabavka opreme“ i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

Član 27.

(Transfer Ministarstva za privredu Agenciji za privatizaciju)

Sredstva utvrđena u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za privredu - Pozicija “Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju”, koristit će se prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 28.

(Transfer Ministarstva za privredu)

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za privredu - Pozicija “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima”, koristit će se u skladu sa važećim zakonskim propisima, prema programu utroška, odnosno prema aktima koje donosi Vlada Kantona, a na osnovu raspisanog javnog poziva koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

(2) Sredstva utvrđena u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za privredu - Pozicija “Tekući transfer općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu”, koristit će se u skladu sa važećim zakonskim propisima, prema programu utroška, odnosno prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 29.

(Ministarstvo za privredu – Učešće u zajedničkim ulaganjima)

Sredstva utvrđena u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za privredu - Pozicija “Učešće u zajedničkim ulaganjima”, koristit će se u skladu sa važećim zakonskim propisima, a prema programu utroška, odnosno prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 30.

(Sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline)

Namjenska sredstva utvrđena u razdjelu 19, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, koristit će se u skladu sa programom utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 31.

(Sredstva Kantonalne direkcije za ceste)

Sredstva utvrđena u razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Kantonalna direkcija za ceste – Pozicije: “Tekuće održavanje puteva” i “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 32.**(Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - tekući transferi)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Pozicije: "Tekući transferi pojedincima" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

(2) Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama: "Tekući transferi udruženjima" i "Tekući transferi iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje", nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

Član 33.**(Ministarstvo zdravstva – tekući i kapitalni transferi)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 21, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo zdravstva – Pozicije: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Transfer drugim nivoima vlasti", koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

(2) Sredstva utvrđena u razdjelu 21, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo zdravstva - Pozicija "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti – za zdravstvo", koristit će se prema programu utroška, odnosno prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 34.**(Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - ustanove)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Pozicija "Tekući transferi za ustanove kulture", koristit će se prema programu utroška i aktima koje donosi Vlada Kantona.

Član 35.**(Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – tekući transferi)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pozicije: "Tekući transferi pojedincima" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koristit će se prema programima utroška i aktima koje donosi Vlada Kantona.

(2) Za tekuće transfere pojedincima: "Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost" nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

(3) Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama: "Tekući transfer za sport", "Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost", "Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika" i "Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti" nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

Član 36.**(Sredstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pozicije: "Nabavka opreme", "Nabavka građevina" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje", koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

Član 37.**(Sredstva Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Kantonalne uprave za šumarstvo)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Pozicije: "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – budžetska sredstva", "Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija" i "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – namjenska sredstva", koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

(2) Za tekući transfer "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji", nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji može biti otvoren do utroška sredstava namijenjen za te svrhe, a najkasnije do 31.12.2016. godine.

(3) Za tekući transfer – namjenska sredstva "Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište", nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

(4) Sredstva utvrđena na poziciji Tekući transferi i drugi tekući rashodi – namjenska sredstva - "Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada", koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

(5) Sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Pozicija "Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica" koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona, a „Tekući transfer udruženjima“, koristit će se prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

(6) Sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti” – za zdravstvo, koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

(7) Namjenska sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta - Kantonalna uprava za šumarstvo, koristit će se u skladu sa važećim propisima.

Član 38.

(Ministarstvo za boračka pitanja – tekući transferi)

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za boračka pitanja – Pozicije: “Tekući transferi pojedincima” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

(2) Za tekuće transfere pojedincima: “Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica”, “Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja” i “Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje”, nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

(3) Izuzetno, od odredbi stava (2) ovog člana tekući transfer “Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja”, može se realizovati bez raspisivanja javnog poziva, ali samo za slučajeve propisane odredbama člana 20. Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/14).

Član 39.

(Kapitalni transfer Ministarstva za boračka pitanja)

Sredstva utvrđena u razdjelu 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za boračka pitanja - Pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti”, koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 40.

(Namjenska sredstva Kantonalne uprave za inspekcijske poslove)

Sredstva utvrđena u razdjelu 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove - Pozicija “Nabavka opreme”, koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 41.

(Korištenje prihoda po osnovu naknada za koncesije)

Prihodi ostvareni po osnovu naknada za koncesije koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 42.

(Korištenje sredstava za zaštitu čovjekove okoline)

Sredstva za zaštitu čovjekove okoline koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 43.

(Privremeno raspolaganje namjenskih sredstava)

Izuzetno, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na osnovu prethodne saglasnosti resornih kantonalnih ministarstava i uprava, donosi akte o privremenom raspolaganju namjenskih sredstava iz člana 25. stav (2), člana 30., 31., 37. stav (1), (3), (4) i (7), člana 40., 41., 42. i 44. ovog zakona.

Član 44.

(Korištenje namjenskih sredstva ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća)

Namjenska sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koristit će se u skladu sa Zakonom o spašavanju ljudi i materialnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 4/12), a prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

Član 45.

(Program utroška sredstava)

(1) Nadležni organi uprave i upravne organizacije predlažu Vladi Kantona program utroška sredstava iz člana 23., 24., 25., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. i 44. ovog zakona.

(2) Predsjedavajući Skupštine Kantona uz saglasnost zamjenika Predsjedavajućeg Skupštine Kantona donose programe utroška sredstava iz člana 22. stav (6) ovog zakona.

(3) Bitni elementi programa jesu: naziv programa, svrha programa, visina sredstava, izvori iz kojih će se finansirati, kriteriji i naziv pravnog ili fizičkog lica koje prima transfer.

(4) O utrošenim sredstvima po programima iz stava (1) ovog člana, nadležni organ uprave, odnosno upravna organizacija polugodišnje izvještava Vladu Kantona.

(5) O utrošenim sredstvima po programima iz stava (2) ovog člana, Predsjedavajući Skupštine Kantona uz saglasnost zamjenika Predsjedavajućeg Skupštine polugodišnje izvještavaju Kolegij Skupštine.

Član 46.

(Obavljanje platnih transakcija)

(1) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa, koji su sastavni dio JRT.

(2) JRT može imati više podračuna.

(3) Uputstvo za otvaranje podračuna, donosi Ministar uz saglasnost Vlade Kantona.

(4) Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz stava (1) i (2) ovog člana su lica koja odredi Vlada Kantona.

(5) Sa JRT se ne može isplatiti nijedan izdatak ukoliko nije odobren Budžetom.

(6) Naredbodavci za finansijske planove Budžeta po odobrenim budžetskim pozicijama su Premijer Kantona, sekretar Vlade, ministri i rukovodioci drugih budžetskih korisnika.

Član 47.

(Uplaćivanje vlastitih prihoda)

(1) Vlastiti prihodi koje ostvare budžetski korisnici moraju se uplaćivati na depozitni račun Budžeta Kantona koji je sastavni dio JRT.

(2) Budžetski korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela budžeta planiraju rashode i izdatke korisnika iz svoje nadležnosti koji će biti pokriveni iz vlastitih prihoda.

(3) Uplate po osnovu ostvarenih prihoda iz stava (1) ovog člana evidentirat će se kao vlastiti prihod svakog budžetskog korisnika u Glavnoj knjizi trezora.

(4) Budžetski korisnici će vlastite prihode koristiti u skladu sa Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima njihove raspodjele („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 15/08, 3/09 i 8/09).

Član 48.

(Usmjeravanje tekućih transfera/donacija i namjenskih prihoda i primitaka)

(1) Tekući transferi, pomoći i donacije koje nisu planirane u Budžetu, a ostvare se u toku godine, namjenski će se usmjeravati, u skladu sa odlukom Vlade Kantona.

(2) Ministarstvo će na osnovu pismenog dokaza o uplaćenom tekućem transferu/donaciji i drugoj odgovarajućoj dokumentaciji budžetskog korisnika izvršiti pove-

ćanje Budžeta na prihodovnoj i rashodovnoj strani budžetskog korisnika, 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).

(3) Pomoći i donacije koje nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u budžet za tekuću budžetsku godinu.

(4) Ako su namjenski prihodi i primici, pomoći i donacije uplaćeni u iznosu manjem od planiranog u budžetu, korisnik može preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(5) Uplaćene i/ili prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene, kao i transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava, mogu se izvršavati iznad iznosa planiranih u budžetu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, prema odlukama Vlade Kantona na prijedlog budžetskog korisnika.

Član 49.

(Izvršenje na teret sredstava Budžeta)

Izvršenje na teret sredstava Budžeta Kantona, u skladu sa članom 138. stav (3) Zakona o izvršnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06-isp., 39/09, 74/11-ous. i 35/12), provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji Budžeta.

Član 50.

(Obaveza navođenja broja budžetske organizacije, potrošačke jedinice i naziva pozicije Budžeta)

Za svako korištenje sredstava Budžeta, nosioci potrošnje budžetskih sredstava dužni su u svojim aktima navesti broj budžetske organizacije i potrošačke jedinice Budžeta, kao i odgovarajući ekonomski kod i naziv pozicije Budžeta.

Član 51.

(Vođenje evidencije obaveznih pomoćnih knjiga)

Svi budžetski korisnici dužni su voditi evidencije obaveznih pomoćnih knjiga, i to: knjiga ulaznih faktura, knjiga izlaznih faktura, knjiga skladišta, knjiga inventara, knjiga kapitalne imovine, knjiga blagajne, registar plaća i duga.

Član 52.

(Dostavljanje izvještaja o namjenskoj upotrebi budžetskih sredstava)

(1) Budžetski korisnici su dužni najmanje jednom polugodišnje dostaviti izvještaj o namjenskoj upotrebi budžetskih sredstava nadležnom ministarstvu.

(2) Korisnici doznačenih transfera ili zajmova dužni su dostaviti budžetskom korisniku izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

(3) U slučaju da korisnici iz stava (2) ovog člana ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava neće imati pravo aplicirati za dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini.

Član 53.

(Izvještaj o korištenju sredstava namijenjenih za transfere)

(1) Korisnici transfera iz sredstava Budžeta dužni su najmanje jednom polugodišnje dostaviti izvještaj o namjenskoj upotrebi odobrenih sredstava, kao i o postignutim rezultatima iz aktivnosti koje su tim sredstvima finansirane, resornom ministarstvu - nosiocu potrošnje tih sredstava.

(2) Resorna ministarstva dužna su jednom godišnje dostaviti Ministarstvu i Vladi izvještaj o namjenskoj upotrebi odobrenih sredstava i postignutim efektima iz aktivnosti koje su tim sredstvima finansirane, zbirno po transferima iz svoje nadležnosti.

Član 54.

(Rok donošenja programa utroška budžetskih sredstava)

Svi programi utroška budžetskih sredstava navedeni u ovom zakonu donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Budžeta.

DIO ČETVRTI - TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA

Član 55.

(Prikazivanje i objavljivanje Budžeta)

(1) Budžet prikazuje ukupno i po budžetskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima kontnog plana.

(2) Budžet Kantona objavit će se ukupno i po budžetskim korisnicima u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

DIO PETI - REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA

Član 56.

(Odgovornost za planiranje i stvaranje obaveza u okviru Budžeta)

(1) Odgovornost za planiranje i stvaranje obaveza u okviru propisanog budžeta je isključivo na rukovodiocu budžetskog korisnika. Originalna dokumentacija na

osnovu koje je stvorena obaveza ostaje kod nadležnih ministarstava i pojedinačnih budžetskih korisnika i predmet je njihove prethodne interne kontrole.

(2) Ministri i rukovodioci budžetskih organa i tijela odgovorni su za računovodstvo, internu kontrolu i nadzor svojih ministarstava uključujući budžetske korisnike i potrošačke jedinice, odnosno budžetske organe i tijela koja spadaju u njihovu nadležnost.

(3) Nadzor i reviziju nad korištenjem budžetskih sredstava od strane budžetskih korisnika i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, te sredstava izvanbudžetskog fonda, obavlja Ministarstvo – Stručni savjetnici za unutrašnju reviziju.

(4) Reviziju Budžeta Kantona vrši Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 22/06).

DIO ŠESTI - KAZNENE ODREDBE

Član 57.

(Kaznene odredbe)

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Budžeta ako:

- a) sredstva Budžeta ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrđena i preuzme obavezu iznad utvrđene u Budžetu (član 4.);
- b) stvara obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog budžetskog korisnika (član 8.);
- c) Ministarstvu ne dostavi prijedlog mjesečnog operativnog plana u propisanom roku (član 12.);
- d) postupe suprotno članu 45. ovog zakona;
- e) postupe suprotno članu 47. ovog zakona;
- f) ne vode evidencije obaveznih pomoćnih knjiga (član 51.).

DIO SEDMI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 58.

(Ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata)

Ovlašćuje se Ministar da donosi pravilnike, uputstva, naredbe i druge podzakonske akte o provedbi ovog zakona.

Član 59.**(Ravnopravnost spolova)**

Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 60.**(Stupanje na snagu)**

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Član 2.

U članu 125. u stavu (1) procenat „20 %“ mijenja se procentom „50 %”.

Član 3.

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 01-02-4138/16

Datum, 24.02.2016. godine

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆA**Draženka Subašić, s.r.**

Broj: 01-02-4190/16

Datum, 24.02.2016. godine

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆA**Draženka Subašić, s.r.****35.**

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 24. sjednici održanoj dana 23.02.2016. godine, d o n o s i

Z A K O N

o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11 i 3/15), član 123. mijenja se i glasi:

„(1) Nakon isteka porodijskog odsustva žena-majka koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete, a koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena koju joj isplaćuje poslodavac u iznosu od 50 % plaće koju bi ostvarila da radi puno radno vrijeme.

(2) Pravo da radi polovinu punog radnog vremena žena-majka iz stava (1) ovog člana ima do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvoga dana korištenja prava.

(3) Zahjev za ostvarivanje prava za rad sa polovinom punog radnog vremena i za naknadu plaće podnosi se poslodavcu 15 dana prije isteka porodijskog odsustva.“

36.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15) Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 24. sjednici održanoj 23.02.2016. godine, donijela je:

O D L U K U**I.**

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Odlukom o načinu izvršenja finansijskog plana za 2016. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-14-4141/16

Datum, 24.02.2016. godine

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆA**Draženka Subašić, s.r.**

37.

Na osnovu člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15) i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, na tridesetprvoj sjednici održanoj 04.02.2016. godine, donosi:

FINANSIJSKI PLAN
Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
za 2016. godinu

Član 1.
(Opšti dio)

Ovim Finansijskim planom se utvrđuje obim prihoda i rashoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko – dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) za 2016. godinu i to:

I	UKUPNI PRIHODI (1.1.+1.2.)	159.052.000
1.1.	Porezni prihodi	157.733.772
1.2.	Neporezni prihodi	1.318.228
II	UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.1.+2.2.+2.3.)	159.052.000
2.1.	Rashodi (zdravstvena zaštita + mat.troškovi)	154.852.000
2.2.	Tekuća rezerva	3.000.000
2.3.	Kapitalni izdaci	1.200.000

Član 2.
(Posebni dio)

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2016. godinu, kako slijedi:

A – PRIHODI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	IZVRŠENJA FIN.PL I-XII 2015	<u>FINANSIJSKI</u> <u>PLAN 2016</u>	INDEX (5/4)	PROCJENA 2017	PROCJENA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doprinos za zdr.osiguranje - iz i na plaće	712111	139.865.140	145.369.086	103,9	146.583.141	148.095.072
2	Doprinos za zdr.osiguranje - korisnici penzija	712111	2.746.083	2.846.083	103,6	2.874.544	2.903.289
3	Doprinos za zdr.osiguranje - nezaposlena lica	712111	3.302.030	3.492.030	105,8	3.526.950	3.562.220
4	Doprinos za zdr.osiguranje - Budžet kantona	712111	265.648	454.849	171,2	459.397	463.991
5	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	892.870	972.917	109,0	982.646	992.473
6	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	4.198.807	4.598.807	109,5	4.600.000	4.600.000
7	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6) :	712000	151.270.578	157.733.772	104,3	159.026.679	160.617.045
I	SVEGA POREZNI PRIHODI:	710000	151.270.578	157.733.772	104,3	159.026.679	160.617.045
8.1.	Prihod od kamata za depozite u banci	721211	284	387	136,3	391	395
8.	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE:	721210	284	387	136,3	391	395
9.1.	Prihod od pružanja usluga građanima (prodaja obrazaca)	722611	0	1.000	0,0	1.010	1.020
9.2.	Prihod od pružanja usluga pravnim licima (uvjerenja, tenderi)	722612	0	1.000	0,0	1.010	1.020
9.3.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	1.067.786	1.278.464	119,7	1.326.130	1.339.391
9.	SVEGA PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA (9.1.+9.2.+9.3.):	722610	1.067.786	1.280.464	119,9	1.328.150	1.341.432
10.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	722631	27.106	27.377	101,0	27.377	27.377
10.	SVEGA VLASTITI PRIHODI:	722630	27.106	27.377	101,0	27.377	27.377
11.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	4.411	10.000	226,7	10.000	10.000
11.1.	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA:	722710	4.411	10.000	226,7	10.000	10.000
12.	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA (8+9+10+11)	721000-722000	1.099.587	1.318.228	119,9	1.365.918	1.379.203
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:	720000	1.099.587	1.318.228	119,9	1.365.918	1.379.203
III	UKUPNI PRIHODI (I+II):	700000	152.370.165	159.052.000	104,4	160.392.597	161.996.248

B – RASHODI/IZDACI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	PROCJENA IZVRŠENJA FIN.PL I-XII 2015	FINANSIJSKI PLAN 2016	INDEX (6/5)	PROCJENA 2017	PROCJENA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Bruto plaće i naknade plaća	611100	2.100.000	2.100.000	100,0	2.300.000	2.346.000
1.2.	Naknade troškova zaposlenih	611200	441.000	441.000	100,0	485.100	489.951
1	SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1.+1.2.):	611000	2.541.000	2.541.000	100,0	2.785.100	2.835.951
2.1.	Doprinosi poslodavca	612100	210.000	210.000	100,0	212.100	214.221
2	SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1.):	612000	210.000	210.000	100,0	212.100	214.221
3.1.	Putni troškovi	613100	7.000	7.000	100,0	7.070	7.141
3.2.	Izdaci za energiju	613200	60.000	60.000	100,0	60.600	61.206
3.3.1.	Izdaci za komunikaciju	613310	74.204	53.000	71,4	53.530	54.065
3.3.2.	Izdaci za komunalne usluge	613320	30.000	30.000	100,0	30.300	30.603
3.3.	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOM.USLUGE (3.3.1.+3.3.2.):	613300	104.204	83.000	79,7	83.830	84.668
3.4.1.	Administrativni materijal i sitan inventar	613410	85.000	85.000	100,0	85.850	86.709
3.4.2.1.	Lijekovi sa esencijalne liste	613421	22.600.000	24.020.000	106,3	24.890.400	24.990.408
3.4.2.2.	Ortopedske sprave i pomagala	613425	4.201.725	4.300.000	102,3	4.400.000	4.473.720
3.4.2.	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1.+3.4.2.2.):	613420	26.801.725	28.320.000	105,7	29.290.400	29.464.128
3.4.	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1.+3.4.2.):	613400	26.886.725	28.405.000	105,6	29.376.250	29.550.837
3.5.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	13.000	13.000	100,0	13.130	13.261
3.6.	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	613600	260.000	260.000	100,0	262.600	265.226
3.7.	Izdaci za tekuće održavanje	613700	22.465	20.000	89,0	20.200	20.402
3.8.	Usluge održavanja IS zdravstvenih ustanova u ZDK (PZZ i BIS-a)	613722	0	200.000	0,0	202.000	204.020
3.9.1.	Izdaci osiguranja	613810	10.000	10.000	100,0	10.100	10.201
3.9.2.	Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	9.000	9.000	100,0	9.090	9.181
3.9.3.	Izdaci za negativne kursne razlike	613830	1.000	1.000	100,0	1.010	1.020
3.9.	IZDACI OSIGURANJA,BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (3.9.1.+3.9.2.+3.9.3.):	613800	20.000	20.000	100,0	20.200	20.402
3.10.1.	Izdaci za informisanje (javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija)	613910	18.000	18.000	100,0	18.180	18.362
3.10.2.	Usluge za stručno obrazovanje	613920	10.000	10.000	100,0	10.100	10.201
3.10.3.	Stručne usluge	613930	10.000	10.000	100,0	10.100	10.201
3.10.4.1	Primarna opća zz - kanton (ugovori + prevoz kolima hitne pomoći + KZJZ + ZZBO+obrada za IK ZMR)	613941	38.790.822	39.200.000	101,1	40.286.000	40.608.433
3.10.4.2.	Preventivna zz - kanton (papa testovi)	613941	425.974	150.000	35,2	153.000	154.530
3.10.4.3.	Konsultativno - specijalistička zz van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali)	613941	1.966.014	1.400.000	71,2	1.428.000	1.442.280
3.10.4.4.	Primarna zz štićenika u zavodima i domovima	613941	800.000	840.000	105,0	848.400	856.884
3.10.4.5.	Konsultativno - specijalistička zz – kanton	613943	15.055.188	16.840.000	111,9	16.975.500	17.049.810
3.10.4.6.	Bolnička zz sekundarnog i tercijarnog nivoa - kanton (ugovori + ZZBO + porodi + plućno)	613945	37.972.038	39.500.000	104,0	40.643.218	40.847.430

3.10.4.7.	Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama (lječilištima)	613945	780.000	700.000	89,7	721.000	728.210
3.10.4.8.	Bolnička zz tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatici, Tuzla i ostali)	613946	7.292.617	6.600.000	90,5	6.666.000	6.732.660
3.10.4.9.	Sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite - kanton (očno, imuno - alergološke usluge, czhr, biopsije, mikrobiološki testovi, urologija, mag.rezonanca, onkologija, mikrobiologija)	613946	4.085.700	4.200.000	102,8	4.290.000	4.326.840
3.10.4.10	Liječenje u inostranstvu (međunarodne konvencije)	613948	3.200.000	3.000.000	93,8	3.000.000	3.030.000
3.10.4.	MEDICINSKE I LABORATORIJSKE USLUGE (SUMA OD 3.10.4.1. DO 3.10.4.10.):	613940	110.368.353	112.430.000	101,9	115.011.118	115.777.077
3.10.5.	Zatezne kamate i troškovi spora	613960	20.000	20.000	100,0	20.200	20.402
3.10.6.	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (lijebarske komisije i upravni odbor)	613970-613980	385.723	375.000	97,2	378.750	386.325
3.10.7.	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	10.000	10.000	100,0	10.100	10.201
3.10.	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.10.1. DO 3.10.7.):	613900	110.822.076	112.873.000	101,9	115.458.548	116.232.769
3	SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.10.):	613000	138.195.470	141.941.000	102,7	145.504.428	146.459.932
4	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	600000	0	3.000.000	0,0	1.375.594	1.859.699
5.1.	TEKUĆI TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO (Grant za ZZBO)	614170	231.563	0	0,0	0	0
5.2.	Ustupljena participacija	614170	600.000	600.000	100,0	612.060	612.060
5.3.	Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama	614170	26.500	50.000	0,0	50.500	51.005
5.4.	Lijekovi po posebnom odobrenju	614250	670.000	700.000	105,4	700.775	701.775
5.5.	Tekući transferi pojedincima (potpomognuta oplodnja, genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika)	614250	0	450.000	0,0	600.000	600.000
5.6.	Tekući transferi pojedincima (refundacija troškova liječenja u inostranstvu i ostale odluke Zavoda)	614250	0	150.000	0,0	152.500	152.759
5.7.	Transfer pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)	614250	8.434.861	8.200.000	97,2	8.338.940	8.447.640
5.8.	Drugi tekući rashodi	614810	10.000	10.000	0,0	10.100	10.201
5	SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 5.1. DO 5.8.):	614000	9.972.924	10.160.000	101,9	10.464.875	10.575.440
I	SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, MATERIJALNI TROŠKOVI i T.R. (1+2+3+4+5):	60000-614000	150.919.394	157.852.000	104,6	160.342.097	161.945.243
6.1.	Nabavka namještaja	821311	1.996	150.000	7515,0	0	0
6.2.	Nabavka kompjuterske opreme	821312	49.369	50.000	101,3	50.500	51.005
6.3.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor, licence)	821500	12.268	50.000	0,0	0	0
6.4.	Rekonstrukcija zgrade	821614	451.474	950.000	210,4	0	0
6	SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 6.1. DO 6.4.):	820000	515.107	1.200.000	233,0	50.500	51.005
II	SVEGA KAPITALNI IZDACI (6):	820000	515.107	1.200.000	233,0	50.500	51.005
III	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II):	600000+820000	151.434.501	159.052.000	105,0	160.392.597	161.996.248
IV	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		84	84		93	93

Član 3.

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/ 02, 17/06, 14/08 i 19/08), Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/08 i 81/08), Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 12/13), Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/05 i 13/08) i manjim dijelom iz drugih izvora.

Član 4.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao nosilac izvanbudžetskog fonda provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

Član 5.

Bruto plate i naknade zaposlenih su planirane u skladu sa važećom sistematizacijom i brojem zaposlenika (84). U 2016. godini neophodno je uraditi izmjenu važeće sistematizacije zbog uvođenja novog odsjeka za kontrolu i arhiviranje recepata, kao i jedinice za internu reviziju u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za uspostavljanje jedinice za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH (»Sl. Novine F BiH broj 82/13«).

Član 6.

Za rashode za koje nisu predviđena sredstva ili nisu predviđena u dovoljnom iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena je tekuća rezerva. Sredstva tekuće rezerve, prema utvrđenom prijedlogu, odobrava Upravni odbor Zavoda.

Član 7.

Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom će se raspoređivati prema namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima, uz mogućnost preraspodjele utvrđenih sredstava između pojedinih rashodovnih stavki, najviše do 10% ukupnih rashoda utvrđenih Finansijskim planom. Odluku o preraspodjeli sredstava donosi Upravni odbor uz saglasnost resornog ministarstva.

Član 8.

U slučaju ispunjenja uslova iz člana 108. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) Budžet Kantona će izvršiti pokriće deficita Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Član 9.

Ovaj Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Zeničko – dobojskog kantona o davanju saglasnosti na isti, a primjenjivat će se od 01.01.2016. godine i objavit će se u Službenim novinama Zeničko – dobojskog kantona.

PRILOG-TABELA UZ FINANSIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

A-PRIHODI

Tabela 1

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2014	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA I - VI 2015	FINANSIJSKI PLAN 2016	PROCJENA 2017	PROCJENA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doprinos za zdr.osiguranje - iz i na plaće	712111	131.524.399	67.098.172	145.369.086	146.583.141	148.095.072
2	Doprinos za zdr.osiguranje - korisnici penzija	712111	2.704.053	1.146.634	2.846.083	2.874.544	2.903.289
3	Doprinos za zdr.osiguranje - nezaposlena lica	712111	3.934.430	609.907	3.492.030	3.526.950	3.562.220
4	Doprinos za zdr.osiguranje - Budžet kantona	712111	164.026	0	454.849	459.397	463.991
5	Doprinos za zdr.osiguranje - sporazumi	712111	4.865	0	0	0	0
6	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	826.875	398.308	972.917	982.646	992.473
7	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	5.330.468	427.417	4.598.807	4.600.000	4.600.000
8	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6+7) :	712000	144.489.116	69.680.438	157.733.772	159.026.679	160.617.045
I	SVEGA POREZNI PRIHODI:	710000	144.489.116	69.680.438	157.733.772	159.026.679	160.617.045
9.1.	Prihod od kamata za depozite u banci	721211	149	193	387	391	395
9	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE:	721210	149	193	387	391	395
10.1.	Prihod od pružanja usluga građanima (prodaja obrazaca)	722611	0	0	1.000	1.010	1.020
10.2.	Prihod od pružanja usluga pravnim licima (uvjerenja, tenderi)	722612	10	0	1.000	1.010	1.020
10.3.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	1.136.628	141.783	1.278.464	1.326.130	1.339.391
10	SVEGA PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA (10.1.+10.2.+10.3.):	722610	1.136.638	141.783	1.280.464	1.328.150	1.341.432
11.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	722631	25.202	14.976	27.377	27.377	27.377
11	SVEGA VLASTITI PRIHODI:	722630	25.202	14.976	27.377	27.377	27.377
12.1.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	2	4.406	10.000	10.000	10.000
12	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA:	722710	2	4.406	10.000	10.000	10.000
13	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA (9+10+11+12)	721000-722000	1.161.991	161.358	1.318.228	1.365.918	1.379.203
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:	720000	1.161.991	161.358	1.318.228	1.365.918	1.379.203
III	UKUPNI PRIHODI (I+II):	700000	145.651.107	69.841.796	159.052.000	160.392.597	161.996.248

B-RASHODI/IZDACI

Tabela 2

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2014	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA I - VI 2015	FINANSIJSKI PLAN 2016	PROCJENA 2017	PROCJENA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.994.030	934.125	2.100.000	2.300.000	2.346.000
1.2.	Naknade troškova zaposlenih	611200	440.133	140.885	441.000	485.100	489.951
1	SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1.+1.2.):	611000	2.434.163	1.075.010	2.541.000	2.785.100	2.835.951
2.1.	Doprinosi poslodavca	612100	190.184	87.979	210.000	212.100	214.221
2	SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1.):	612000	190.184	87.979	210.000	212.100	214.221
3.1.	Putni troškovi	613100	5.869	2.516	7.000	7.070	7.141
3.2.	Izdaci za energiju	613200	66.456	25.427	60.000	60.600	61.206
3.3.1.	Izdaci za komunikaciju	613310	57.982	34.232	53.000	53.530	54.065
3.3.2.	Izdaci za komunalne usluge	613320	39.884	12.064	30.000	30.300	30.603
3.3.	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOM.USLUGE (3.3.1.+3.3.2.):	613300	97.866	46.296	83.000	83.830	84.668
3.4.1.	Administrativni materijal i sitan inventar	613410	92.487	41.298	85.000	85.850	86.709
3.4.2.1.	Lijekovi sa esencijalne liste	613421	22.028.913	11.050.528	24.020.000	24.890.400	24.990.408
3.4.2.2.	Ortopedske sprave i pomagala	613425	4.493.906	2.121.299	4.300.000	4.400.000	4.473.720
3.4.2.	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1.+3.4.2.2.):	613420	26.522.819	13.171.827	28.320.000	29.290.400	29.464.128
3.4.	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1.+3.4.2.):	613400	26.615.306	13.213.125	28.405.000	29.376.250	29.550.837
3.5.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	12.856	3.950	13.000	13.130	13.261
3.6.	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	613600	84.867	125.084	260.000	262.600	265.226
3.7.	Izdaci za tekuće održavanje	613700	27.801	10.701	20.000	20.200	20.402
3.8.	Usluge održavanja IS zdravstvenih ustanova u ZDK (PZZ i BIS-a)	613722	0	0	200.000	202.000	204.020
3.10.1.	Izdaci osiguranja	613810	7.907	3.890	10.000	10.100	10.201
3.10.2.	Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	8.260	3.234	9.000	9.090	9.181
3.10.3.	Izdaci za negativne kursne razlike	613830	24	10	1.000	1.010	1.020
3.9.	IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (3.9.1.+3.9.2.+3.9.3.):	613800	16.191	7.134	20.000	20.200	20.402
3.10.1.	Izdaci za informisanje (javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija)	613910	18.959	6.388	18.000	18.180	18.362
3.10.2.	Usluge za stručno obrazovanje	613920	5.971	6.528	10.000	10.100	10.201
3.10.3.	Stručne usluge	613930	8.567	5.381	10.000	10.100	10.201
3.10.4.1.	Primarna opća zz - kanton (ugovori + prevoz kolima hitne pomoći + KZJZ+ZZBO+obrada za IK ZMR)	613941	37.764.212	18.875.453	39.200.000	40.286.000	40.608.443
3.10.4.2.	Preventivna zz - kanton (papa testovi)	613941	877.018	251.066	150.000	153.000	154.530
3.10.4.3.	Konsultativno - specijalistička zz van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali)	613941	1.527.836	824.705	1.400.000	1.428.000	1.442.280
3.10.4.4.	Primarna zz štićenika u zavodima i domovima	613941	754.375	308.565	840.000	848.400	856.884
3.10.4.5.	Konsultativno - specijalistička zz – kanton	613943	10.757.118	6.998.915	16.840.000	16.975.500	17.049.810
3.10.4.6.	Bolnička zz sekundarnog i tercijarnog nivoa - kanton (ugovori + ZZBO + porodi + plućno)	613945	38.163.384	19.000.589	39.500.000	40.643.218	40.847.430
3.10.4.7.	Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama (lječilištima)	613945	741.754	348.576	700.000	721.000	728.210
3.10.4.8.	Bolnička zz tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatiki, Tuzla i ostali)	613946	6.600.548	3.403.811	6.600.000	6.666.000	6.732.660
3.10.4.9.	Sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite - kanton (očna, imuno - alergološke usluge, czh, biopsije, mikrobiološki testovi, urologija, mag rezonanca, onkologija, mikrobiologija)	613946	4.446.875	2.253.483	4.200.000	4.290.000	4.326.840
3.9.4.10.	Liječenje u inostranstvu (međunarodne konvencije)	613948	3.165.613	302.719	3.000.000	3.000.000	3.030.000
3.10.4.	MEDICINSKE I LABORATORIJSKE USLUGE (SUMA OD 3.10.4.1. DO 3.10.4.10.):	613940	104.798.733	52.567.882	112.430.000	115.011.118	115.777.077
3.10.5.	Zatezne kamate i troškovi spora	613960	11.519	13.052	20.000	20.200	20.402
3.10.6.	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (ljekarske komisije i upravni odbor)	613970-613980	342.752	179.337	375.000	378.750	386.325
3.10.7.	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	7.887	3.215	10.000	10.100	10.201
3.10.	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.10.1. DO 3.10.7.):	613900	105.194.388	52.781.783	112.873.000	115.458.548	116.232.769
3	SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.10.):	613000	132.121.600	66.216.016	141.941.000	145.504.428	146.459.932
4	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	600000	0	0	3.000.000	1.375.594	1.859.699
5.1.	Ustupljena participacija	614171	697.103	0	600.000	612.060	612.060
5.2.	Lijekovi po posebnom odobrenju	614230	593.258	281.589	700.000	700.775	701.775
5.3.	Tekuci transferi pojedincima (potpomognuta oplodnja, genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika)	614230	0	0	450.000	600.000	600.000

5.4.	Tekući transferi pojedincima (refundacija troškova liječenja u inostranstvu i ostale odluke Zavoda)	614250	0	0	150.000	152.500	152.759
5.5.	Transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)	614250	7.186.698	4.151.475	8.200.000	8.338.940	8.447.640
5.6.	Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama	614310	25.741	0	50.000	50.500	51.005
5.7.	Tekući transferi za zdravstvo (Grant za ZZBPOIT)	614170	927.000	0	0	0	0
5.8.	Drugi tekući rashodi	614810	0	0	10.000	10.100	10.201
5	SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 5.1. DO 5.8.):	614000	9.429.800	4.433.064	10.160.000	10.464.875	10.575.440
I	SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, MATERIJALNI TROŠKOVI i T.R. (1+2+3+4+5):	60000-614000	144.175.747	71.812.069	157.852.000	160.342.097	161.945.243
6.1.	Nabavka namještaja	821311	7.381	996	150.000	0	0
6.2.	Nabavka kompjuterske opreme	821312	11.652	6.495	50.000	50.500	51.005
6.3.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor, licence)	821500	1.346	0	50.000	0	0
6.4.	Rekonstrukcija zgrade	821614	222.649	348.458	950.000	0	0
6	SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 6.1. DO 6.4.):	820000	243.028	355.949	1.200.000	50.500	51.005
II	SVEGA KAPITALNI IZDACI (6):	820000	243.028	355.949	1.200.000	50.500	51.005
III	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II):	600000+82000	144.418.775	72.168.018	159.052.000	160.392.597	161.996.248
IV	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		84	84	93	94	94

38.

Član 4.

Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), člana 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i člana 44. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na tridesetprvoj sjednici održanoj 04.02.2016. godine donosi:

O D L U K U
o načinu izvršenja Finansijskog plana
Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog
kantona za 2016. godinu

I Opće odredbe**Član 1.**

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan), kao i struktura prihoda, rashoda i izdataka navedenog Finansijskog plana i njihovo izvršavanje, dinamika i prioriteti u plaćanju obaveza, planiranje novčanih tokova i finansijsko izvještavanje.

II Struktura prihoda i rashoda**Član 2.**

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Zavod) sastoji se iz dva dijela i to:

- Opći dio Finansijskog plana,
- Posebni dio Finansijskog plana.

Član 3.

Finansijski plan Zavoda sastoji se od plana prihoda po izvorima sredstava i rashoda po namjenama, sa obrazloženjem rasporeda rashoda po namjenama, sa obrazloženjem rasporeda rashoda po pojedinim programima zdravstvene zaštite koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Planirani prihodi Zavoda po izvorima sredstava ostvarivaće se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08, i 48/11), Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, i 14/08), Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Zeničko-dobojski kanton (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 12/13) i drugim propisima koji regulišu ovu oblast, kao i ostalim mjerama i izvorima koji proizilaze iz opštih nadležnosti kako samog Zavoda, tako i drugih subjekata koji direktno ili indirektno učestvuju u istom.

Plan prihoda sastoji se od:

- prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje utvrđenih Zakonom o doprinosima,
- prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje - korisnici penzija,
- prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje - nezaposlena lica,
- prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje - budžet kantona,
- prihod od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada,
- prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu ino penzionera,
- vlastitih prihoda,
- i ostalih neporeznih prihoda.

Plan rashoda sastoji se od:

- rashoda za finansiranje zdravstvene zaštite,
- rashodi za finansiranje rada Stručne službe Zavoda (bruto plaća sa pripadajućim porezima i doprinosima) i ostalih prava iz radnog odnosa uposlenika Zavoda, te materijalnih i ostalih troškova Stručne službe Zavoda,
- tekuća rezerva,
- kapitalnih izdataka.

III Izvršenje Finansijskog plana

Član 5.

Sredstva iz Finansijskog plana se mogu koristiti samo do visine predviđene za njihove namjene u posebnom dijelu Finansijskog plana.

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetu (“Sl. novine Federacije BiH” br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15) Upravni odbor uz saglasnost Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona može na prijedlog Direktora Zavoda odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdaci podmire (povećaju) iz ušteda odnosno smanjenjem sredstava na drugim stavkama u okviru odobrenog Finansijskog plana, a najviše do 10% ukupnih rashoda utvrđenih Finansijskim planom.

Ukoliko se preraspodjelom sredstava ne mogu pokriti prekoračenja u skladu sa stavom 2. ovog člana, Upravni odbor Zavoda može donijeti odluku da se prekoračenja na stavkama pokriju iz tekuće rezerve. Sredstva tekuće rezerve koriste se za vanredne (hitne i nepredviđene) slučajeve koji se:

- nisu mogli predvidjeti tokom procesa planiranja i izrade Finansijskog plana,
- nisu mogle biti odložene za narednu godinu i
- nisu mogle biti finansirane putem transfera ili preraspodjelom u okviru postojećeg Finansijskog plana.

U slučaju većih odstupanja i smanjene likvidnosti Zavoda, Direktor na prijedlog Službe za finansije i računovodstvo, poduzima mjere na uravnoteženju Finansijskog plana i po potrebi aktivnosti vezane za izmjene i dopune Finansijskog plana. Izmjene i dopune Finansijskog plana provode se po istoj proceduri kao i kod izrade i donošenja Finansijskog plana u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH (“Sl. novine Federacije BiH” br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15).

Član 6.

Finansiranje programa zdravstvene zaštite na teret planiranih rashoda Zavoda vršit će se u skladu s Finansijskim planom i programom zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima Zavoda, a koji obuhvata pružanje zdravstvenih usluga osiguranim licima i nabavku medicinskog materijala i ortopedskih sprava i pomagala.

Finansiranje pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH vršit će se na osnovu zaključenih ugovora između Zavoda i zdravstvenih ustanova.

Transferi sredstava po osnovu finansiranja zdravstvene zaštite u Finansijskom planu Zavoda nalaze se na pozicijama:

- 3.10.4.1. primarna opća zdravstvena zaštita-kanton (ugovori, prevoz kolima hitne pomoći, obrada za IK Zavod za medicinu rada i Zavod za javno zdravstvo (dio za primarnu zdravstvenu zaštitu),
- 3.10.4.2. preventivna zdravstvena zaštita-kanton (papa test),
- 3.10.4.5. konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita u kantonu, obračun sredstava Zavodu za bolesti ovisnosti, Zavodu za medicinu rada i Zavodu za javno zdravstvo vrši se na osnovu Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (»Službene novine Federacije BiH«, broj 82/14, i dopune 107/14);
- 3.10.4.6. bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa - kanton (ugovori, porodi, plućno, stacionarni dio Zavod za bolesti ovisnosti),
- 3.10.4.9. sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite - kanton (očno, imuno-alergološke usluge, Centar za humanu reprodukciju, biopsija, mikrobiološki testovi, urologija, magnetna rezonanca, onkologija, plazmafereza, staplerski instrumenti i mikrobiologija).

Sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite van kantona usmjerit će se za finansiranje zdravstvene zaštite koja će se pružiti osiguranim licima po osnovu potpisanih Ugovora koje Zavod ima sa zdravstvenim ustanovama. Zdravstvena zaštita van kantona u Finansijskom planu planirana je na pozicijama;

- 3.10.4.3. konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, KCU Tuzla i ostali),
- 3.10.4.8. bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, KCU Tuzla, citostatici, ostali).

Odluku o utvrđivanju prava za osigurana lica za liječenje van kantona donosi nadležna Komisija koju na prijedlog Direktora imenuje Upravni odbor Zavoda.

Sredstva planirana za finansiranje zdravstvene zaštite na poziciji;

- 3.10.4.4. primarna zdravstvena zaštita štićenika u zavodima i domovima, realizovati će se na osnovu ugovora potpisanih sa socijalno zdravstvenim ustanovama u kojima su smješteni osiguranici Zavoda,

na osnovu broja štićenika-osiguranika Zavoda i ugovorenih cijena.

Za usluge medicinske rehabilitacije osiguranih lica planirana su sredstva u Finansijskom planu za 2016. godinu na poziciji;

- 3.10.4.7. zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama-banjsko liječenje (Reumal Fojnica, Aquaterm Olovo, Vrućica Teslić).

Planirana sredstva će se realizovati na osnovu prijedloga nadležnog ljekara specijaliste osiguranog lica, uz odobrenje nadležne Komisije Zavoda.

Sredstva planirana za finansiranje troškova lijekova na poziciji 3.4.2.1. Finansijskog plana realizovat će se na osnovu Odluke o listi lijekova Zeničko-dobojskog kantona koju je donijela Vlada Kantona (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 12/13).

Sredstva planirana na poziciji 3.8. u Finansijskom planu za 2016. godinu realizovati će se na osnovu Projekta jačanja zdravstvenog sektora i potpisivanjem ugovora.

Sredstva planirana za finansiranje ortopedskih i drugih medicinskih pomagala na poziciji 3.4.2.2. Finansijskog plana realizovat će se na osnovu primjene Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zuboprotetskih pomagala i zubotehničkih nadomjestaka, endoproteza (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 04/05) i Odluci o proširenom obimu prava RVI paraplegičara na sanitarno higijenske potrepštine (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 04/05).

Ortopedska i druga medicinska pomagala odobravaju se na prijedlog ljekara specijaliste osiguranog lica, a na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Sredstva za liječenje u inostranstvu (konvencije) na poziciji 3.10.4.10. Finansijskog plana usmjerit će se na pokriće obaveza koje ima Zavod u skladu sa potpisanim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, a koje se odnose na plaćanje utvrđenih paušala za zdravstveno osiguranje lica državljana BiH trajno nastanjenih u inostranstvu i stvarnih troškova liječenja u inostranstvu po osnovu izdatih i propisanih obrazaca osiguranim licima koji privremeno borave u inostranstvu.

Član 7.

Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama na poziciji 5.3. Finansijskog plana je grant koji do 1.500 KM odobrava Direktor Zavoda uz sagla-

snost Ministra zdravstva Zeničko – dobojskog kantona, a preko 1.500 KM Upravni odbor Zavoda uz saglasnost Ministra zdravstva Zeničko – dobojskog kantona, a u skladu sa kriterijima za dodjelu istih.

Finansijska sredstva predviđena i raspoloživa na ovoj poziciji prati nadležna služba Zavoda, postupajući u skladu sa racionalizacijom, mogućnostima i raspoloživim sredstvima Zavoda, a u cilju utemeljenosti i svrsishodnosti plaćanja i sprječavanju neopravdanih izdataka po navedenom osnovu.

Na pozicija 5.2. u Finansijskom planu za 2016. godinu Zavoda nalazi se ustupljena participacija zdravstvenim ustanovama u kantonu.

Kriterij raspodjele sredstava ostvarenih kroz neposredno učešće osiguranih lica, koje u ime Zavoda naplaćuju ugovorene zdravstvene ustanove u kantonu, definisan je Odlukom o utvrđivanju kriterija za ustupanje dijela sredstava neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zaštite (participacije), a koju naplaćuju zdravstvene ustanove broj: 01-100-3-33/13, a koju je usvojio Upravni odbor Zavoda.

Odluku o ustupanju sredstava iz stava 3. ovog člana donosi Upravni odbor Zavoda.

Član 8.

Lijekovi po posebnom odobrenju planirani u Finansijskom planu za 2016. godinu na poziciji 5.4. su lijekovi koje na zahtjev osiguranih lica odobrava Kantonalni ministar zdravstva, a kao takvi imaju uporište u raspoloživim i predviđenim sredstvima Finansijskog plana.

Tekući transferi pojedincima na poziciji 5.5. u Finansijskom planu za 2016. godinu (potpomognuta oplodnja, genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika), finansirat će se i na osnovu podnesenih zahtjeva osiguranih lica u skladu sa odlukama, opštim i internim aktima Zavoda o pomoći za pokriće troškova liječenja i koje kao takve imaju uporište u Finansijskom planu Zavoda.

Na poziciji 5.6. u Finansijskom planu za 2016. godinu (refundacija troškova liječenja u inostranstvu i ostale odluke Zavoda) finansirati će se u skladu sa podnesenim zahtjevima od strane osiguranih lica, a na osnovu Odluka Upravnog odbora Zavoda broj 01-100-26-388/07 od 11.04.2007. godine i 01-100-23-95/11 od 22.11.2011. godine vrši će se refundiranje 30% troškova liječenja u inostranstvu pod uslovima da se navedeno liječenje ne

može obaviti u Bosni i Hercegovini (što se dokazuje potpisom tri ljekara Kliničkog Centra) i da se isto ne finansira na teret Fonda solidarnosti.

Član 9.

Planirana sredstva za isplatu naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad (transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja-refundacija bolovanja) na poziciji 5.7. Finansijskog plana realizovati će se po osnovu zahtjeva pravnih i fizičkih lica.

Refundacija naknada bolovanja preko 42 dana predstavlja obavezu Zavoda utvrđenu na osnovu primjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o refundaciji naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona broj: 01-100-58/13 koji je usvojio Upravni odbor Zavoda, u kojem je definisan postupak i način ostvarivanja ovog prava, te najniži i najviši iznos naknade koju Zavod refundira.

Zavod bilo direktno putem nadležnih službi, stalnih ili povremenih komisija vrši provjeru opravdanosti, utemeljenosti i svrsishodnosti plaćanja po navedenom osnovu, te u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima neophodne mjere ka racionalizaciji i sprječavanju neopravdanih izdataka po navedenom osnovu.

Član 10.

Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (Upravni odbor i ljekarske komisije) planirani na poziciji 3.10.6. Finansijskog plana realizovati će se za plaćanje naknada za članove Upravnog odbora i formiranih radnih tijela (ljekarske komisije Zavoda) koje u skladu sa svojim nadležnostima imenuje Direktor Zavoda, te onih koje na prijedlog Direktora imenuje Upravni odbor Zavoda, a kojima se definiše nadležnost i visina naknade koje kao takve imaju uporište u finansijskim sredstvima Zavoda.

Član 11.

Sredstva planirana za kapitalne transfere, troše se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH" br: 39/14) i planiranim iznosima u Finansijskom planu.

Kapitalni transferi u Finansijskom planu nalaze se na pozicijama:

- 6.1. nabavka namještaja,
- 6.2. nabavka kompjuterske opreme,

- 6.3. nabavka stalnih sredstava u obliku prava,
- 6.4. rekonstrukcija zgrade.

Namjenjena su u skladu sa Finansijskim planom za nastavak aktivnosti koje provodi Zavod. Rekonstrukcija zgrade je jedna od važnijih stavki prilikom planiranja sredstava za kapitalne transfere u 2016. godini.

Član 12.

Sredstva tekuće rezerve planirana su i koristit će se u skladu sa članom 60. Zakona o budžetima u FBiH ("Sl.novine Federacije BiH" br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15) i ovom Odlukom.

Član 13.

U skladu sa članom 26. Statuta Zavoda, Direktor zajedno sa šefovima stručnih službi Zavoda, se stara o blagovremenom obezbjeđivanju finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, o njihovoj upotrebi i zakonitom pravilnom i blagovremenom ostvarivanju prava osiguranih lica u skladu sa mogućnostima, planiranim i raspoloživim sredstvima.

Naloge za izvršavanje Finansijskog plana daje Direktor Zavoda i nadležne stručne službe u skladu sa svojim ovlaštenjima.

IV Dinamika plaćanja

Član 14.

Služba za finansijske i računovodstvene poslove Zavoda je nadležna da će redovno pratiti ostvarivanje prihoda, rashoda i izdataka utvrđenih u Finansijskom planu za 2016. godinu i vršiti izvještavanje prema nadležnim institucijama u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH ("Sl.novine Federacije BiH" br: 69/14).

Član 15.

Finansijski plan će se izvršavati po slijedećim prioritetima:

- izvršenje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod ima zaključen ugovor,
- izdaci za nabavku lijekova, ortopedskih sprava i pomagala i refundacija naknada plaća ,
- plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenih,

- naknade članovima ljekarskih komisija i Upravnog odbora,
- ostali materijalni troškovi za Stručnu službu,
- kapitalni izdaci i
- ostalo.

U slučaju nelikvidnosti plaćanje će se vršiti prema redoslijedu dospijeca obaveza, a na osnovu plana novčanih tokova.

Član 16.

Zavod će vršiti redovne, periodične i ciljane kontrole pojedinih rashodovnih stavki, a u cilju pozitivnog poslovanja svih učesnika u zdravstvenom sistemu.

Zavod će u saradnji sa drugim nadležnim organima provoditi mjere sprječavanja potencijalnih nezakonitosti i nepravilnosti, te preventivnog djelovanja po svim segmentima poslovanja.

Zavod će pratiti i usklađivati svoje poslovanje sa novim zakonskim i podzakonskim odredbama koje se direktno ili indirektno odnose na poslovanje istog.

Istovremeno Zavod će imajući u vidu stepen važnosti kao centralna institucija finansiranja zdravstvenog sistema, zahtijevat, prisustvo svojih internih i/ili eksternih uposlenika i saradnika u svim komisijama i tijelima koji rade na pripremanju akata bilo kojeg formata, čije donošenje kao takvo može imati direktan ili indirektan efekat na poslovanje Zavoda, a posebno na Finansijski plan

V Finansijsko izvještavanje

Član 17.

Zavod će vršiti finansijsko izvještavanje u skladu sa odredbama i rokovima utvrđenim Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i Godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine Federacije BiH” broj: 69/14, 14/15 i 4/16).

Stručna služba Zavoda će podnijeti Upravnom odboru kvartalne i polugodišnje izvještaje o izvršenju Finansijskog plana sa detaljnim obrazloženjima o ostvarenim prihodima i rashodima sa prijedlozima mjera u cilju postizanja pozitivnog finansijskog rezultata, odnosno ostvarenja planiranih prihoda za izvršenje planiranih rashoda.

Stručna služba Zavoda će podnijeti Upravnom odboru godišnji obračun i izvještaj o izvršenju Finansijskog plana sa detaljnim obrazloženjima prije roka za dostavu istog nadležnoj instituciji (Vladi Zeničko-dobojskog kantona), na usvajanje.

Služba za finansijske i računovodstvene poslove sačinjavat će mjesečne i kvartalne informacije o izvršenom obimu vrijednosti ugovorenih usluga, iskazanim troškovima za lijekove, ortopedske sprave i pomagala i ostale rashode koji budu u odstupanju izvršenja u odnosu na planirana sredstva u Finansijskom planu, a sve radi eventualnog poduzimanja mjera na usklađivanju ostvarenja u odnosu na plan.

Član 18.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, a tiču se načina izrade, donošenja, izvršavanja i izvršenja Finansijskog plana za 2016. godinu primjenjivat će se odredbe Zakona o budžetima Federacije BiH.

Član 19.

Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, prihodi su uravnoteženi sa planiranim rashodima i izdacima.

Član 20.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja od strane Upravnog odbora i dobivanja saglasnosti na Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, a odnosit će se na fiskalnu 2016.godinu.

Broj: 01-100-31-396/16 godina
Zenica, 04.02.2016. godine

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Jasmin Mahmutović, dipl.pravnik s.r.**

.....

39.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15 i 91/15), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 24. sjednici održanoj 23.02.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU

**o davanju saglasnosti na Finansijski plan
JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog
kantona za 2016. godinu**

Član 1. (Predmet)

Daje se saglasnost na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

Član 2. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-14-4142/16
Datum, 24.02.2016. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆA

Draženka Subašić, s.r.

40.

Na osnovu člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 102/13, 09/14, 13/14, 08/15 i 91/15), člana 33. i 72. Statuta JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 14/06, 01/11, 02/12 i 07/15) Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje na 6. sjednici održanoj dana 02.02.2016. godine donosi

FINANSIJSKI PLAN

**JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog
kantona za 2016. godinu**

I Opći dio

Član 1. (Sintetika raspoloživih sredstava i izdataka)

Finansijskim planom JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba za zapošljavanje) za 2016. godinu utvrđuju se raspoloživa sredstva i izdaci izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, i to:

1. PRIHODI: 20.442.939 KM
2. OSTALA SREDSTVA: 12.000 KM
3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2): . 20.454.939 KM
4. IZDACI: 20.454.939 KM
5. VIŠAK-MANJAK (3-4): 0 KM

Član 2.
(Analitika raspoloživih sredstava i izdataka)

Raspoloživa sredstva i izdaci po skupinama utvrđuju se u bilansu raspoloživih sredstava i izdataka za 2016. godinu, kako slijedi:

A-RASPOLOŽIVA SREDSTVA							U KM		
EKONOMSK I KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKSI			
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700-813	I-RASPOLOŽIVA SREDSTVA	19.897.230	20.454.939	20.628.557	20.834.549	102,80	100,85	101,00	
700000	II-PRIHODI	19.799.630	20.442.939	20.616.557	20.822.549	103,25	100,85	101,00	
712113	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	12.408.567	12.976.411	13.419.331	13.694.368	104,58	103,41	102,05	
712120	Doprinosi poslodavaca	471.704	278.419	0	0	59,02	0,00	0,00	
712124	Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	469.038	278.419	0	0	59,36	0,00	0,00	
712125	Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	2.666	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
720000	Neporezni prihodi	239.584	279.597	280.067	280.546	116,70	100,17	100,17	
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	18.781	15.000	15.000	15.000	79,87	100,00	100,00	
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	90	90	90	90	100,00	100,00	100,00	
721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova	162	162	162	162	100,00	100,00	100,00	
721239	Ostali prihodi od imovine	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
721362	Kamate primljene od datih kredita za zapošljavanje	613	613	613	613	100,00	100,00	100,00	
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	14.000	16.000	16.320	16.646	114,29	102,00	102,00	
722719	Ostali povrti	198.253	240.000	240.000	240.000	121,06	100,00	100,00	
722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	220	220	220	220	100,00	100,00	100,00	
722791	Ostale neplanirane uplate	7.365	7.512	7.662	7.815	102,00	102,00	102,00	
730000	Tekući transferi (transferi i donacije)	6.679.775	6.908.512	6.917.159	6.847.635	103,42	100,13	98,99	

EKONOMSK I KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100,00	100,00
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	780.000	800.000	850.000	850.000	102,56	106,25	100,00
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	5.899.775	6.008.512	5.967.159	5.897.635	101,84	99,31	98,83
	a) Transferi za zapošljavanje	5.775	5.891	6.009	6.129	102,01	102,00	102,00
	b) Transfer za sajam za zapošljavanje	17.000	17.340	17.687	18.041	102,00	102,00	102,00
	c) Transferi za redovnu novčanu naknadu i zdravstveno osiguranje	5.877.000	5.985.281	5.943.463	5.873.465	101,84	99,30	98,82
810000	III-OSTALA SREDSTVA	97.600	12.000	12.000	12.000	12,30	100,00	100,00
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	87.600	2.000	2.000	2.000	2,28	100,00	100,00
813000	Primijene otplate datih zajmova	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00

B-IZDACI (I DIO)							U KM		
EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKSI			
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	I - UKUPNI IZDACI (II+III+IV+V)	19.897.230	20.454.939	20.628.557	20.834.549	102,80	100,85	101,00	
611-613	II - ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	3.843.956	3.958.759	3.982.237	4.047.805	102,99	100,59	101,65	
611-612	Bruto plaće, naknade i doprinosi poslodavca	3.117.820	3.181.542	3.264.973	3.324.673	102,04	102,62	101,83	
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.861.260	2.919.851	2.998.048	3.052.409	102,05	102,68	101,81	
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.476.583	2.534.985	2.585.684	2.637.397	102,36	102,00	102,00	
611200	Naknade troškova zaposlenih	384.677	384.866	412.364	415.012	100,05	107,14	100,64	
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	256.560	261.691	266.925	272.264	102,00	102,00	102,00	
613000	Materijal, sitan inventar i usluge	726.136	777.217	717.264	723.132	107,03	92,29	100,82	
613100	Putni troškovi	19.631	20.024	20.024	20.024	102,00	100,00	100,00	
613200	Izdaci za energiju	110.385	110.385	110.385	110.385	100,00	100,00	100,00	
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	140.294	143.098	143.098	143.098	102,00	100,00	100,00	
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	114.939	117.238	117.238	117.238	102,00	100,00	100,00	
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.069	6.069	6.069	6.069	100,00	100,00	100,00	
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	7.000	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00	100,00	
613700	Izdaci za tekuće održavanje	62.462	20.000	20.000	20.000	32,02	100,00	100,00	
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	71.731	73.165	74.628	76.121	102,00	102,00	102,00	
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	193.625	280.238	218.822	223.197	144,73	78,08	102,00	

B-IZDACI (II DIO)											U KM
EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKSI			Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
614000	III – TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	15.527.874	15.942.432	16.194.217	16.334.279	102,67	101,58	100,86			
614223	Novčane naknade nezaposlenim osobama	9.672.853	9.866.310	9.964.973	9.999.850	102,00	101,00	100,35			
614225	Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	4.081.579	4.163.211	4.246.475	4.331.405	102,00	102,00	102,00			
614229	Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO)	967.667	987.020	1.006.760	1.026.895	102,00	102,00	102,00			
614400 i 614500	Subvencije javnim preduzećima Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima (iz tuđih sredstava-tekućih transfera)	785.775	905.891	956.009	956.129	115,29	105,53	100,01			
614800	Drugi tekući rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00			
820000	IV - KAPITALNI IZDACI	375.400	353.748	252.103	252.465	94,23	71,27	100,14			
821200	Nabavka građevina	170.000	182.000	100.000	100.000	107,06	54,95	100,00			
821300	Nabavka opreme	168.000	134.000	114.000	114.000	79,76	85,07	100,00			
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	17.400	17.748	18.103	18.465	102,00	102,00	102,00			
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	100,00			
530000	V - IZVORI SREDSTAVA REZERV	150.000	200.000	200.000	200.000	133,33	100,00	100,00			

Član 3.
(Plan radnih mjesta i zaposlenika)

Planom zaposlenika predviđa se broj radnih mjesta i struktura zaposlenika za 2016. godinu i naredne dvije godine kako slijedi:

PLANIRANI BROJ RADNIH MJESTA I ZAPOSLENIKA

Organizacioni dio	Procjena za 2015.		Plan za 2016.		Plan za 2017.		Plan za 2018.		INDEKSI		
	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Kolona (5:3)x100	Kolona (7:5)x100	Kolona (9:7)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Direkcija	23	35	23	35	23	35	23	35	100	100	100
Odsjek za zapošljavanje	40	61	40	61	40	61	40	61	100	100	100
Ukupno	63	96	63	96	63	96	63	96	100	100	100

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Stepen stručne spreme	Procjena za 2015.	Plan za 2016.	Plan za 2017.	Plan za 2018.	Indeksi		
					Kolona (3:2)x100	Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100
1	2	3	4	5	6	7	8
VII/1- VSS	51	51	51	51	100	100	100
VI/2-VŠ	3	3	3	3	100	100	100
VI/1-VŠ	9	9	9	9	100	100	100
IV- SSS	28	28	28	28	100	100	100
III- KV	-	-	-	-	-	-	-
II- PK I NS	-	-	-	-	-	-	-
I - NK	5	5	5	5	100	100	100
Ukupno	96	96	96	96	100	100	100

Član 4.
(Plan nabavke stalne imovine)

Nabavka stalne imovine utvrđuje se kako slijedi:

Opis	Procjena za 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1	2	3	4	5
Poslovni prostor	170.000	182.000	100.000	100.000
Namještaj	20.000	20.000	20.000	20.000
Kartotečni ormari	40.000	0	0	0
Kompjuterska oprema	80.000	80.000	60.000	60.000
Oprema za prenos podataka i glasa	8.000	8.000	8.000	8.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava (oprema)	20.000	20.000	20.000	20.000
Ostale kancelarijske mašine (Klima uređaji)	0	6.000	6.000	6.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava (softveri)	17.400	17.748	18.103	18.465
Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	20.000	20.000	20.000
Ukupno	375.400	353.748	252.103	252.465

II Posebni dio

Član 5.
(Tekuća rezerva)

- (1) U tekuću rezervu Službe za zapošljavanje izdvaja se do 3% budžetskih prihoda bez primitaka.
- (2) Sredstva tekuće rezerve koristit će se za potrebe koje nisu predviđene Finansijskim planom ili su predviđene u nedovoljnom iznosu.

Član 6.
(Propisi koji omogućavaju provedbu plana)

- (1) Izrada, donošenje i izvršavanje Finansijskog plana vrši se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 102/13, 09/14, 13/14, 08/15, 91/15).
- (2) Sredstva za osiguranje od nezaposlenosti ostvaruju se uplatom doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u skladu sa Zakonom o doprinosima (Službene novine FBiH, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06 i 14/08) i Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Službene novine FBiH, broj: 41/01, 22/05 i 09/08).

Član 7.
(Izvršenje plana)

- (1) Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona provodi izvršenje ovog Plana.
- (2) Direktor Službe za zapošljavanje odgovoran je za izvršenje Finansijskog plana u skladu sa važećim propisima.
- (3) Direktor Službe za zapošljavanje pratit će ostvarivanje ovog Finansijskog plana, preduzimati mjere za njegovo izvršenje i predlagati, prema potrebi, njegove izmjene i dopune.

Član 8.
(Raspored sredstava)

- (1) Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom, raspoređivati će se prema namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju.
- (2) Sredstva doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koriste se za pokrivanje administrativnih troškova Službe za zapošljavanje i izdataka za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba u skladu sa stavom 3. člana 47. i sa članom 48. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.
- (3) Upravni odbor Službe za zapošljavanje u ovisnosti od ukazanih potreba i na prijedlog direktora vršit će rebalans između pojedinih stavki izdataka s tim da se ne može vršiti prelijevanje sredstava između izdataka za administrativne troškove Službe i izdataka za nezaposlene osobe.

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti, a isti će se primjenjivati od 01. januara 2016. godine.

Član 10.
(Objavljivanje)

Ovaj Finansijski plan objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 03-49-1-388-2-1/16
Zenica, 02.02.2016. godine

Predsjednik
Upravnog odbora

Emir Džafić, dipl. ecc. s.r.

.....

41.

Na osnovu člana 33. Statuta Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 14/06, 01/11, 02/12 i 07/15), a u skladu sa članom 27. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 102/13, 9/14, 13/14, 08/15 i 91/15) Upravni odbor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“, na 6. sjednici održanoj 02.02.2016. godine, d o n o s i:

O D L U K U**O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA PRIHODA I IZDATAKA JU „SLUŽBA ZA ZAPOSŁJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2016. GODINU****1. OPĆE ODREDBE****Član 1.**

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2016. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, kao i druga pitanja o izvršenju Finansijskog plana.

2. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**Član 2.**

Finansijski plan se sastoji od:

1. Računa prihoda,
2. Računa rashoda i izdataka,
3. Plana broja i strukture zaposlenih,
4. Obrazloženja Finansijskog plana i
5. Programa

Član 3.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od:

1. Prihoda:
 - Poreznih prihoda koji su utvrđeni zakonom,
 - Neporeznih prihoda,

- Tekućih transfera i
- Primitaka;

2. Procjene viška prihoda nad rashodima i**3. Rashoda:**

- Plaće, naknade i doprinosi za zaposlene,
- Doprinosi poslodavca,
- Izdaci za materijal i usluge,
- Tekući transferi i drugi rashodi i
- Kapitalni izdaci.

3. IZVRŠAVANJE FINANSIJSKOG PLANA**3.1. Korištenje sredstava Finansijskog plana****Član 4.**

Sredstva utvrđena Finansijskim planom mogu se koristiti samo za namjene koje su utvrđene Finansijskim planom i prema dinamici utvrđenoj operativnim planovima.

Član 5.

Neutrošena sredstva po pojedinim stavkama rashoda iz mjesečnog operativnog plana prenose se na iste stavke u naredni mjesečni operativni plan izvršavanja Finansijskog plana.

3.2. Dinamika izvršavanja**Član 6.**

Finansijski plan će se izvršavati po slijedećoj dinamici:

1. plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenima,
2. izdaci za materijal i usluge,
3. tekući transferi za isplatu novčane naknade nezaposlenim licima, uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica, uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje nezaposlenih lica,
4. drugi tekući rashodi – povrat više ili pogrešno uplaćenih doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti,
5. izdaci za nabavku stalnih sredstava,
6. tekući transferi za mjere aktivne politike zapošljavanja i ostali transferi.

3.3. Uplata prihoda i platne transakcije

Član 12.

Član 7.

Svi prikupljeni i naplaćeni javni prihodi koji pripadaju JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ uplaćuju se na depozitni račun JU „Služba za zapošljavanje“.

Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa.

Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st. (1) i (2) ovog člana su: Direktor JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ ili lice koje je Direktor ovlastio.

3.4. Preraspodjela sredstava

Član 8.

U toku godine moguća je preraspodjela sredstava između pojedinih izdataka utvrđenih Finansijskim planom uz saglasnost Upravnog odora, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda.

3.5. Izvršavanje plaća, tekućih i kapitalnih izdataka

Član 9.

Sredstva za plaće i naknade zaposlenih isplaćivat će se u skladu sa Pravilnikom o radu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 10.

Sredstva za tekuće transfere za materijalno-socijalnu sigurnost nezaposlenih lica isplaćivat će se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Federacije BiH.

Sredstva za tekuće transfere za aktivnu politiku zapošljavanja isplaćivat će se u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja od strane finansijera.

Član 11.

Utrošak planiranih bruto plaća i naknada troškova zaposlenih, izdataka za materijal i usluge, tekućih transfera i kapitalnih izdataka izvršavat će se u skladu sa članom 4. ove Odluke.

Postupak nabavke robe, radova i usluga obavlja se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kao i procedurama i postupcima propisanim podzakonskim aktima.

3.6. Računovodstvo

Član 13.

JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ je obavezna primjenjivati budžetsko računovodstvo i računovodstvene politike za budžetske korisnike. Prihodi i primici priznaju se samo u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni, a rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je obaveza nastala za plaćanje.

JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ je dužna voditi pomoćne knjige propisane zakonima.

4. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Član 14.

JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ dostavlja svoje kvartalne izvještaje resornom ministarstvu, kantonalnim ministarstvima finansija, Federalnom ministarstvu finansija i Federalnom zavodu za zapošljavanje, za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra do 5. marta tekuće godine.

Član 15.

Godišnji izvještaji JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“, sastoje se od računovodstvenih izvještaja budžetskih korisnika i analize iskaza (tekstualnog dijela).

JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ svoje godišnje izvještaje: 1) Račun prihoda i rashoda; 2) Bilans stanja; 3) Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju; 4) Posebne podatke o plaćama i o broju zaposlenih, 5) Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (Obrazac ZS) i Statistički obrazac - Godišnji izvještaj o investicijama (obrazac INV-01), dostavlja Finansijsko-informatičkoj agenciji u dva primjerka najkasnije do 28. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 16.

JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju Finansijskog plana (tekstualni dio izvještaja) za prethodnu godinu do 5. marta tekuće godine nadležnim organima (resornom ministarstvu, kantonalnim ministarstvima finansija, Federalnom ministarstvu finansija i Federalnom zavodu za zapošljavanje).

5. REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA

Član 17.

Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola u JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ vrši Jedinica za internu reviziju u skladu sa propisima kojima se regulira oblast interne revizije.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 03-49-1-388-2-216

Datum: 02.02.2016. godine

REDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Emir Džafić, dipl. ecc. s.r.

.....

SADRŽAJ**SKUPŠTINA**

33.	Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu	237
34.	Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu	348
35.	Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom	357
36.	Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu	357
37.	Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.....	358
	-Prilog – Tabela uz finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu	363
38.	Odluka o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu	366
39.	Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu	371
40.	Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko–dobojskog kantona za 2016. godinu	371
41.	Odluka o izvršenju Finansijskog plana prihoda i izdataka ju „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2016. godinu	379

Izdavač: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica

Glavna i odgovorna urednica: Berjana Ačkar, **Telefon:** 032/460-675

Redakcija i pretplata: 032/460-676; **Štampa:** „PETICA“ Zenica, **Telefon:** 062/211-347
pretplata se vrši u korist depozitnog računa Zeničko-dobojskog kantona broj 1340100000001672
otvorenog kod IKB d.d. Zenica.