

T-1

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 1. sjednici, održanoj dana 10.04.2019. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-~~44~~-6230/19
Datum, 10.04.2019. godine
Zenica

DOSTAVLJENO:

1x Skupština Zeničko-dobojskoga kantona,
1x Ministarstvo finansija,
1x Svim ministarstvima/upravama,
1x a/a.



PREMIJER

Mirza Ganić

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

**I Z V J E Š T A J
O IZVRŠENJU BUDŽETA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2018. GODINU**

Zenica, april 2019. godine

SADRŽAJ :

1. UVOD.....	4
2. PRIHODI	5
2.1. Prihodi od poreza.....	6
2.2. Prihodi od namjenskih sredstava, vlastitih prihoda, prihoda od privatizacije i tekućih 7	7
2.3. Neporezni prihodi	8
3. RASHODI.....	9
3.1. Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave).....	11
3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.....	13
3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja	14
3.4. Ustanove pravosuđa.....	16
3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi.....	17
3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.....	17
Izdaci za raseljena lica - KAD 201	19
Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica - KAD 202.....	19
Civilne žrtve rata - KAD 203.....	19
Smještaj u drugu porodicu - KAD 204	19
Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205	20
Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206	20
Ostali socijalni transferi - KAD 207	20
Transfer za alternativni smještaj - KAD 208	20
Transfer za osobe sa invaliditetom - KAD 209	21
Novčana pomoć za nezaposlene porodilje - KAD 211.....	21
Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213.....	21
Stalna novčana pomoć - KAD 215	22
Osposobljavanje za život i rad - KAD 216	22
Dodatak na djecu - KAD 217	22
Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta - KAD 218.....	22
Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majkama dojiljama - KAD 219.....	22
Transfer JU Službi za zapošljavanje, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja - KAD 220.....	22
Poticaj zapošljavanja mladih - KAD 221	23
Tekući transfer udruženjima - KAX 002	23
Tekući transfer za Crveni krst/križ	23
Transferi iz prihoda za obilježavanje “Dječije nedjelje” – KAX 003	23
3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.....	23
Transfer za ustanove kulture.....	24
Transfer za stipendiranje studenata	24
Transfer za smještaj studenata u studentske centre	25
Transfer za naučno-istraživačku djelatnost	25
Transfer za sport	25
Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost.....	25
Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika.....	25
Transfer za omladinske projektne aktivnosti	25
Transfer za podršku vjerskim zajednicama	26
Tekući transferi drugim nivoima vlasti.....	26
Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	26
3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja	26
Medicinska rehabilitacija – OAD 201	27
Stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica – OAD 202.....	27
Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih – OAD 203.....	27
Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204	27
Ortopedska i druga pomagala – OAD 205	28
Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta - OAD 206	28
Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija – OAD 207	28

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja – OAD 208.....	28
Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica – OAD 212	28
Pomoć braniocima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji – OAD 213	28
Pomoć za liječenje i nabavku lijekova – OAD 214.....	29
Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat – OAD 219.....	29
Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje - OAD 220	29
Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223	29
Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001	29
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti.....	29
3.5.4. Ministarstvo finansija	30
3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera	30
3.5.6. Ministarstvo za privredu	30
3.5.7. Ministarstvo zdravstva.....	30
3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.....	31
Subvencije-veterinarstvo	32
3.6. Namjenska sredstva	32
Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve	32
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	33
Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija	33
Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline	33
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća	33
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma.....	34
3.7. Kapitalni izdaci.....	34
4. FINANSIRANJE	36
5. BUDŽETSKA REZERVA	36

PRILOG:

Tabelarni prikaz izvršenja budžeta.....	37-126
---	--------

1. UVOD

U periodu januar - decembar 2018. godine, ostvareni ukupni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona su iznosili 316.298.407 KM, dok su ukupni rashodi sa kapitalnim izdacima iznosili 315.856.043 KM, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 442.364 KM, s tim da se na kategoriju finansiranja odnosi 13.448.011 KM.

	Opis	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	1. Budžetski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	282.102.540	307.095.430	307.298.407
	1.1. Prihodi od poreza	236.728.941	248.253.694	259.042.575
	1.2. Neporezni prihodi	41.148.825	56.161.203	44.540.854
	1.3. Tekući transferi (donacije)	4.224.774	2.680.533	3.714.978
	1.4. Prihodi po osnovi zaostalih obaveza			
	2. Budžetski rashodi (2.1. + 2.2.)	275.073.550	289.346.272	293.239.280
	2.1. Rashodi	275.073.550	289.296.272	293.239.280
	2.2. Tekuća rezerva	0	50.000	0
	3. Tekući bilans (1. - 2.)	7.028.990	17.749.158	14.059.127
B.	RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA			
	4. Kapitalni primici	0	0	0
	4.1. Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0
	5. Kapitalni izdaci	9.816.139	15.846.158	9.168.752
	5.1. Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.816.139	15.846.158	9.168.752
	6. Neto nabavka nefinansijske imovine (5. - 4.)	9.816.139	15.846.158	9.168.752
	7. Ukupan deficit/suficit (3. - 6.)	-2.787.149	1.903.000	4.890.375
C.	RAČUN FINANSIRANJA			
	8. Primici	30.000.000	12.000.000	9.000.000
	8.1. Primici od zaduživanja od stranih finansijskih institucija	0	0	0
	8.2. Primici od domaćih finansijskih institucija	30.000.000	12.000.000	9.000.000
	8.3. Primici od domaćih finansijskih institucija -	0	0	0
	8.4. Bankarske garancije	0	0	0
	9. Izdaci	11.575.889	13.803.000	13.448.011
	9.1. Izdaci za otplate dugova	11.575.889	13.803.000	13.448.011
	9.2. Uslovne obaveze - bankarska garancija	0	0	0
	10. Neto finansiranje (8. - 9.)	18.424.111	-1.803.000	-4.448.011
	11. Neraspoređeni prihodi iz prethodnih godina	0	0	0
	12. Ukupan finansijski rezultat (7. + 10. + 11.)	15.636.962	100.000	442.364
	13. Pokriće ostvarenog deficita (12.)	15.636.962	100.000	442.364
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1. + 4. + 8. + 11.)	312.102.540	319.095.430	316.298.407
	UKUPNO RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA (2. + 5. + 9. + 13.)	312.102.540	319.095.430	316.298.407

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 29.12.2017. godine donijela Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2018. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 15/17), a na sjednici održanoj dana 31.01.2018. godine donijela je Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko dobojskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/18).

Na sjednici Skupštine održanoj dana 29.12.2018. godine poslije izjašnjavanja skupštinskih zastupnika nije prihvaćeno donošenje Izmjena budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu po hinom postupku, kao i Zakona o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu. Na ovaj način došlo se u situaciju da Odluke o uvećanju Budžeta (donacije i uvećanje u Budžetu po osnovu namjenskih i vlastitih sredstava), te preraspodjele unutar i između budžetskih korisnika, nisu uzete u obzir prilikom izrade ovog dokumenta. Zbog navedenog kao uporedna kolona za izvršavanje budžeta se uzima Budžet za 2018. godinu donesen 31.01.2018. godine, što ima za posljedicu iskazano prekoračenje u izvršavanju Budžeta kod većine budžetskih korisnika.

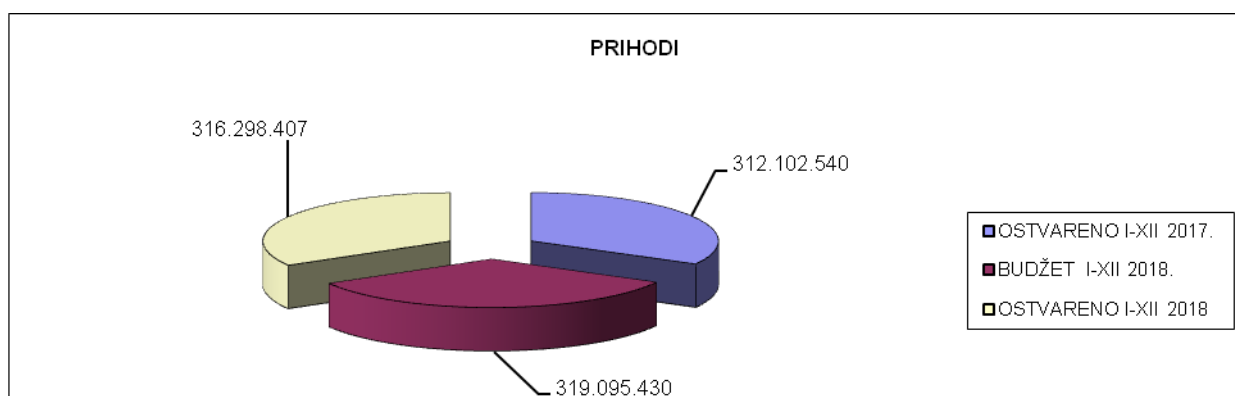
U 2018. godini ostvareni prihodi su za 1,43% veći u odnosu na 2017. godinu, dok su ostvareni rashodi veći za 6,54% u odnosu na prethodnu godinu.

Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2018. godinu rađen je na bazi računovodstvenih podataka iz Konsolidovanog bruto bilansa.

2. PRIHODI

Prema podacima iz konsolidovanog bruto bilansa, u 2018. godini ukupno ostvareni prihodi i primici Zeničko-dobojskog kantona iznosili su 316.298.407 KM, što je 99,12% planiranog iznosa i za 1,34% više u odnosu na 2017. godinu. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) u poređenju sa ostvarenjem za 2018. godinu i planom Budžeta za 2018. godinu je slijedeća:

VRSTA PRIHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX		% UČEŠĆA	
	I-XII 2017.	I-XII 2018.	I-XII 2018.	(4:2)	(4:3)	Kolona 2	Kolona 4
1	4	3	4	5	6	7	8
PRIHODI OD POREZA	236.728.941	248.253.694	259.042.575	109,43	104,35	75,85	81,90
NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda)	12.741.787	12.410.228	11.747.067	92,19	94,66	4,08	3,71
NAMJENSKI PRIHODI	22.056.674	35.644.894	24.019.747	108,90	67,39	7,07	7,59
VLASTITI PRIHODI	6.349.705	6.106.081	6.373.028	100,37	104,37	2,03	2,01
TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	4.224.774	2.680.533	3.714.978	87,93	138,59	1,35	1,17
PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	659	2.000.000	2.401.012	0,00	120,05	0,00	0,76
KAPITALNI PRIMICI	30.000.000	12.000.000	9.000.000	30,00	75,00	9,61	2,85
ZAJMOVI PRIMLJENI KROZ DRŽAVU	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
U K U P N O	312.102.540	319.095.430	316.298.407	101,34	99,12	100,00	100,00



Prihodi od poreza u 2018. godini su iznosili 259.042.575 KM i veći su za 9,43% u odnosu na 2017. godinu.

Neporezni prihodi su iznosili 11.747.067 KM, što predstavlja smanjenje za 7,81% u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava u 2018. godini su iznosili 24.019.747 KM i veći su za 8,90%, a vlastiti prihodi koji su iznosili 6.373.028 KM povećani su za 0,37% u odnosu na 2017. godinu.

Tekući transferi (transferi i donacije) koji su iznosili 3.714.978 KM su manji za 12,07% u odnosu na 2017. godinu.

Ako uporedimo ostvarenje ukupnih prihoda sa Budžetom za 2018. godinu, ostvarenje iznosi 99,12%. Podbačaj u ostvarenju prihoda u 2018. godini u odnosu na Budžet je evidentan kod: neporeznih prihoda za 5,34% (index ostvarenja 94,66) i namjenskih sredstava za 32,61% (index ostvarenja 67,39). Prihodi od poreza bilježe rast u odnosu na Budžet za 2018. godinu za 4,35% (index ostvarenja 104,35). Vlastiti prihodi u 2018. godini bilježe porast od 4,37% u odnosu na plansku veličinu (index ostvarenja 104,37), kao i tekući transferi (transfera i donacija) za 38,59% (index ostvarenja 138,59).

Učešće pojedinih vrsta prihoda u ukupno ostvarenim prihodima u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu je kako slijedi: učešće prihoda od poreza povećano je za 6,05%, učešće neporeznih prihoda smanjeno je za 0,37%, učešće namjenskih prihoda povećano je za 0,52% i vlastitih prihoda smanjeno je za 0,18%.

2.1. Prihodi od poreza

Osnovne grupe poreznih prihoda predstavljene su u slijedećem pregledu:

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	Ostvareno I-XII 2017.	Plan I -XII 2018.	Ostvareno I-XII 2018.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PRIHODI OD POREZA							
I.1.	Direktni porezi	61.924.538	61.741.206	66.929.774	108,08	108,40	26,16	25,84
1.	-porez na dobit	33.917.657	34.676.740	34.788.053	102,57	100,32	14,33	13,43
2.	-porez na plaću	214.414	900.000	131.919	61,53	14,66	0,09	0,05
3.	-porez na potrošnju u ugostiteljstvu	482.850	2.500	295.498	61,20	0,00	0,20	0,11
4.	-porez na dohodak	27.309.617	26.161.966	31.714.304	116,13	121,22	11,54	12,24
I.2.	Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu)	174.777.704	186.502.488	192.109.545	109,92	103,01	73,83	74,16
I.3.	I.3. Ostali porezi	26.699	10.000	3.256	12,20	0,00	0,01	0,00
	U K U P N O:	236.728.941	248.253.694	259.042.575	109,43	104,35	100,00	100,00

Analizom strukture poreznih prihoda u 2018. godini koji su iznosili 259.042.575 KM i njihovim kompariranjem sa istim stavkama u 2017. godini, može se zaključiti da su ukupni porezni prihodi povećani za 9,43% ili u apsolutnom iznosu za 22.313.634 KM. U navedenom iznosu direktni porezi učestvuju sa 66.929.774 KM, sa porastom od 8,08% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Porez na dobit u odnosu na 2017. godinu bilježi porast i ima index 102,57 kao i porez na dohodak sa indexom ostvarenja 116,13.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu ostvareni su u iznosu od 192.109.545 KM sa povećanje od 9,92% u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od poreza u odnosu na Budžet za 2018. godinu ostvareni su kako slijedi:

- prihodi od direktnih poreza u iznosu 66.929.774 KM, što je za 8,40% više od planiranog iznosa,
- prihodi od indirektnih poreza u iznosu 192.109.545 KM, što je za 3,01% više od planiranog iznosa,

U 2018. godini došlo je do smanjenja učešća prihoda od direktnih poreza u odnosu na 2017. godinu sa 26,16% na 25,84%, a istovremeno je povećano učešće indirektnih poreza u ukupnim porezima u 2018. godini sa 73,83% na 74,16%. Analitički posmatrano, porez na dobit u iznosu od 34.788.053 KM ima učešće u strukturi ukupnih prihoda od poreza manje za 2,25%.

Porez na dohodak koji iznosi 31.714.304 KM veći je u strukturi ukupnih poreznih prihoda za 16,13% u odnosu na učešće istog u 2017. godini.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu su ostvareni u 2018. godini u ukupnom iznosu od 192.109.545 KM, što predstavlja povećanje učešća od 0,33% u strukturi ukupnih prihoda od poreza.

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

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

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno I-XII 2017.	Plan I - XII 2018.	Ostvareno I-XII 2018.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA	22.056.674	35.644.894	24.019.747	108,90	67,39	67,59	65,79
1.	Koncesije	1.415.892	1.698.300	2.483.069	175,37	146,21	4,34	6,80
2.	Poljoprivredno zemljište	34.486	1.015.200	19.839	57,53	1,95	0,11	0,05
3.	Vodne naknade	1.974.395	8.500.000	2.521.769	127,72	29,67	6,05	6,91
4.	Naknade za korištenje šuma	1.183.470	1.066.600	489.049	41,32	45,85	3,63	1,34
5.	Naknade za zaštitu okoliša	4.138.565	5.699.000	4.599.748	111,14	80,71	12,68	12,60
6.	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.258.767	2.665.000	2.045.429	162,49	76,75	3,86	5,60
7.	Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	7.759.968	12.050.000	9.016.534	116,19	74,83	23,78	24,70
8.	Ostale kantonalne naknade (MUP)	4.169.122	2.693.904	2.603.077	62,44	96,63	12,78	7,13
9.	Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja	122.009	254.890	237.559	194,71	93,20	0,37	0,65
10.	Prihodi od dječije nedelje	0	2.000	3.674	0,00	183,70	0,00	0,01
11.	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III	VLASTITI PRIHODI	6.349.706	6.106.081	6.373.028	100,37	104,37	19,46	17,46
IV	PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	659	2.000.000	2.401.012	0,00	120,05	0,00	6,58
V	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	4.224.774	2.680.533	3.714.978	87,93	138,59	12,95	10,18
	U K U P N O	32.631.813	46.431.508	36.508.765	111,88	78,63	100,00	100,00

Prihodi od namjenskih sredstava koji se koriste po posebnim propisima za finansiranje predviđenih namjena (koncesije, korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, vodne naknade, prihodi od naknada za korištenje šuma, prihodi od naknada za zaštitu okoliša, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta, ostale kantonalne naknade koje pripadaju MUP-u po osnovu CIPS-a, federalna taksa za izvršeni

veterinarski pregled životinja, primljene namjenske donacije, prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visokotarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata) ostvareni su u 2018. godini u iznosu od 24.019.747 KM, što predstavlja povećanje od 8,90% u odnosu na 2017. godinu, odnosno smanjenje od 32,61% u odnosu na Budžet za 2018. godinu. Kod posmatranja namjenskih prihoda potrebno je napomenuti da se poštuje računovodstveni princip da se prihod evidentira tek po utrošku sredstava predviđenih za određenu namjenu, u skladu sa programom potrošnje istih.

U dijelu namjenskih sredstava koja se odnose na koncesije, prihodi su ostvareni u iznosu od 2.483.069 KM i povećani su za 75,37% u odnosu na 2017. godinu, a u odnosu na Budžet za 2018. godinu povećani su za 46,21%.

Prihodi od vodnih naknada ostvareni u 2018. godini su iznosili 2.521.769 KM i veći su za 27,72% u odnosu na 2017. godinu, dok su u odnosu na Budžet ostvareni sa 29,67%.

Prihodi od naknada za korištenje šuma ostvareni su u 2018. godini u iznosu od 489.049 KM, što predstavlja smanjenje od 58,68% u odnosu na 2017. godinu, odnosno 45,85% planiranih sredstava.

Prihodi od naknada za zaštitu okoliša u 2018. godini su ostvareni u iznosu od 4.599.748 KM i povećani su za 11,14% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2018. godinu realizovani su sa 80,71%.

Prihodi po osnovu posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini su ostvareni u iznosu od 2.045.429 KM i u odnosu na Budžet za 2018. godinu manji su za 19,29%.

Prihodi po osnovu cestovnih naknada i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta su iznosili 9.016.534 KM, što predstavlja povećanje od 16,19% u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 25,17% u odnosu Budžet za 2018. godinu.

Prihodi po osnovu ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu CIPS-a su iznosili 2.603.077 KM i za 37,56% su manji u odnosu na 2017. godinu, a u odnosu na Budžet za 2018. godinu ostvarenje je 96,63%.

Prihodi po osnovu ostalih federalnih taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja su iznosili 237.559 KM i za 94,71% su veći u odnosu na 2017. godinu, a u odnosu na Budžet za 2018. godinu ostvarenje je 93,20%.

Prihodi po osnovu pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe ostvareni su u iznosu od 19.839 KM što je za 42,47% manje u odnosu na 2017. godinu i 1,95% ostvarenja u odnosu na plan za 2018. godinu.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2018. godini su iznosili 6.373.028 KM i za 0,37% su veći nego u 2017. godini, a u odnosu na Budžet za 2018. godinu veći su za 4,37%.

Prihodi od primljenih tekućih transfera (donacija) su ostvareni u 2018. godini u iznosu od 3.714.978 KM i manji su za 12,07% u odnosu na 2017. godinu, dok su u odnosu na Budžet veći za 38,59%.

Realizovani prihodi od privatizacije predstavljaju utrošak po osnovu priliva ovih sredstava iz proteklih godina i ostvareni su u iznosu od 2.401.012 KM što je 120,05% planiranih sredstava za 2018. godinu.

2.3. Neporezni prihodi

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda:

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno I-XII 2017.	Plan I -XII 2018.	Ostvareno I-XII 2018.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantonalne administrativne takse	869.566	1.000.000	873.107	100,41	87,31	6,82	7,43
2.	Kantonalne sudske takse	4.138.740	4.229.000	3.762.510	90,91	88,97	32,48	32,03
3.	Kantonalne komunalne takse	179	0	290	162,01	0,00	0,00	0,00
4.	Kantonalne naknade	89	0	142	159,55	0,00	0,00	0,00
5.	Naknada za tehnički pregled vozila	80.659	90.000	82.267	101,99	91,41	0,63	0,70
6.	Novčane kazne i ostali prihodi	6.284.114	6.206.000	5.969.036	94,99	96,18	49,32	50,81
7.	Ostali neporezni prihodi	1.368.440	885.228	1.059.715	77,44	119,71	10,74	9,02
	U K U P N O:	12.741.787	12.410.228	11.747.067	92,19	94,66	100,00	100,00

Iz tabele se vidi da su neporezni prihodi (prihodi od naknada i taksi, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u 2018. godini ostvareni u iznosu od 11.747.067 KM, što je za 7,81% manje u odnosu na 2017. godinu, a u odnosu na Budžet ovi prihodi su ostvareni sa 94,66%.

Povećanje neporeznih prihoda u odnosu na 2017. godinu ostvareno je kod kantonalnih administrativnih taksi (index 100,41), kantonalnih komunalnih taksi (index 162,01), kantonalnih naknada (index 159,55) i naknada za tehnički pregled vozila (index 101,99). Smanjenje prihoda ostvareno je kod kantonalnih sudskih taksi (index 90,91), novčanih kazni i ostalih prihoda (index 94,99) i ostalih neporeznih prihoda (index 77,44).

Ako ovu grupu prihoda posmatramo u odnosu na Budžet za 2018. godinu, povećanje je ostvareno samo kod ostalih neporeznih prihoda (index 119,71).

3. RASHODI

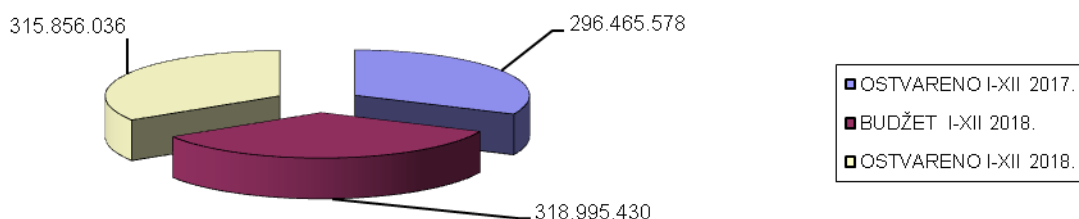
Ukupno ostvareni rashodi Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini su iznosili 315.856.043 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 287.976.802 KM ili 91,17%, kapitalne izdatke 13.534.339 KM ili 4,28%. Iznos od 13.448.011 KM ili 4,26% predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita, dok se iznos od 896.891 KM ili 0,28% odnosi na izvršenje sudskih presuda.

Ukupni rashodi i izdaci veći su za 6,54% u odnosu na 2017. godinu, a izvršenje rashoda i izdataka predstavlja u ukupnom iznosu 99,02% Budžetom planiranih sredstava.

U slijedećem pregledu data je struktura ostvarenih rashoda i index izvršenja u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i u odnosu na Budžet za 2018. godinu:

RB	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX	INDEX	UČEŠĆE
		I-XII 2017.	I-XII 2018.	I-XII 2018.	5:3	5:4	kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bruto plaće i naknade	128.760.379	135.716.527	141.509.549	109,90	104,27	44,80
2.	Naknade troškova zaposlenih	22.633.950	23.349.260	23.568.826	104,13	100,94	7,46
3.	Doprinosi poslodavca	14.951.281	15.657.929	16.097.951	107,67	102,81	5,10
4.	Izdaci za materijal i usluge	36.787.367	36.557.391	37.841.278	102,86	103,51	11,98
5.	Tekući transferi - budžetska, vlastita i donatorska sredstva	51.288.434	53.565.865	55.629.307	108,46	103,85	17,61
6.	Tekući transferi namjenska sredstva	7.744.384	15.820.300	10.410.299	134,42	65,80	3,30
7.	Izdaci za kamate	2.217.004	1.760.000	2.919.592	131,69	5,45	0,92
I	Tekući rashodi -ukupno	264.382.799	282.427.272	287.976.802	108,92	101,96	91,17
1.	Nabavka stalnih sredstava	9.816.139	15.796.158	9.168.752	93,40	58,04	2,90
2.	Kapitalni grantovi	9.892.030	5.655.000	4.365.587	44,13	77,20	1,38
II	Kapitalni izdaci -ukupno	19.708.169	21.451.158	13.534.339	68,67	63,09	4,28
	Ukupno rashodi (I+II)	284.090.968	303.878.430	301.511.141	106,13	99,22	95,46
1.	Finansiranje-otplate kredita	11.575.889	13.803.000	13.448.011	116,17	97,43	4,26
2.	Budžetska rezerva	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
3.	Kreditno garancijski fond	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Izvršenje sudskih presuda	798.721	1.214.000	896.891	0,00	0,00	0,28
5	Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	296.465.578	318.995.430	315.856.043	106,54	99,02	100,00

RASHODI



Za ukupne izdatke troškova uposlenih (bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca) utrošeno je ukupno 181.176.326 KM, što je za 8,92% više u odnosu na 2017. godinu, odnosno 103,69% planiranih sredstava za ove namjene. Ovi troškovi učestvuju sa 57,36% u ukupnim troškovima za 2018. godinu.

Isplata plaća budžetskim korisnicima vršena u skladu sa odlukama Vlade Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona, izuzev sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 72/05, 22/09 i 55/13).

Za zaposlenike u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period od 01.01.2018. do 28.02.2018. godine, utvrđuje se osnovica za obračun plaće u iznosu od 478,39 KM.

Primjenom Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18) za period 01.03.2018. godine do 31.12.2018. godine utvrđuje se osnovica u iznosu od 252,00 KM.

Visina osnovice za obračun plaća policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona za budžetsku 2018. godinu, u skladu sa članom 8. stav (1) i (2) Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/17), utvrđuje se u iznosu od 252,00 KM.

Visina osnovice za obračun plaća za budžetsku 2018. godinu za zaposlenike zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, a čije se plaće finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, utvrđuje se u iznosu od 478,39 KM.

Na oblast obračuna plaća i naknada Zeničko-dobojskog kantona primjenjuju se još i sljedeći propisi:

- Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“, 26/16 i 89/18),
- Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/18),
- Kolektivni ugovor za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/18),
- Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/18) ,
- Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/18)
- Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/18),
- Uredba o uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava policijskih službenika Zeničko–dobojskog kantona, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/18),
- Odluka o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za zaposlene u Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/18).

U ukupnom iznosu isplaćenih plaća na ustanove obrazovanja se odnosi 64,30%, Ministarstvo unutrašnjih poslova 20,77%, ustanove pravosuđa 9,13% i kantonalne organe uprave 5,80%.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 23.568.826 KM, što je za 0,94% više u odnosu na Budžetom planirana sredstva, a u odnosu na uporedni period prethodne godine izvršenje je veće za 4,13%. U strukturi naknada troškova zaposlenih na izdatke za topli obrok se odnosi 13.536.770 KM (isplata toplog obroka u visini od 8,00 KM po radnom danu), naknade za prevoz na posao i sa posla 3.988.487 KM, naknade za regres za 2018. godinu 3.603.293 KM (436 KM po zaposlenom, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 13/18), pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 1.145.483 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 554.826 KM i ostale naknade 739.972 KM.

Izdaci za materijal i usluge u 2018. godini su iznosili 36.841.278 KM, što predstavlja povećanje od 2,86% u odnosu na 2017. godinu i povećanje od 3,51% u odnosu na plan. Najveći dio izdataka se odnosi 7.058.452 KM), te izdatke za tekuće održavanje (21,76% ili 8.234.864 KM).

Najveći dio izdataka za tekuće održavanje se odnosi na redovno održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste, a isto se finansira iz namjenskih prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za puteve. Indeks izvršenja materijalnih troškova u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi kako slijedi:

- izdaci za unajmljivanje imovine i opreme (index 102,78),
- izdaci za energiju (index 92,40),
- izdaci za putne troškove (index 125,01),
- izdaci za komunalne usluge (index 96,81),
- izdaci za nabavku materijala (index 108,13),
- izdaci za usluge prevoza i goriva (index 121,59) i
- izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (index 95,32)

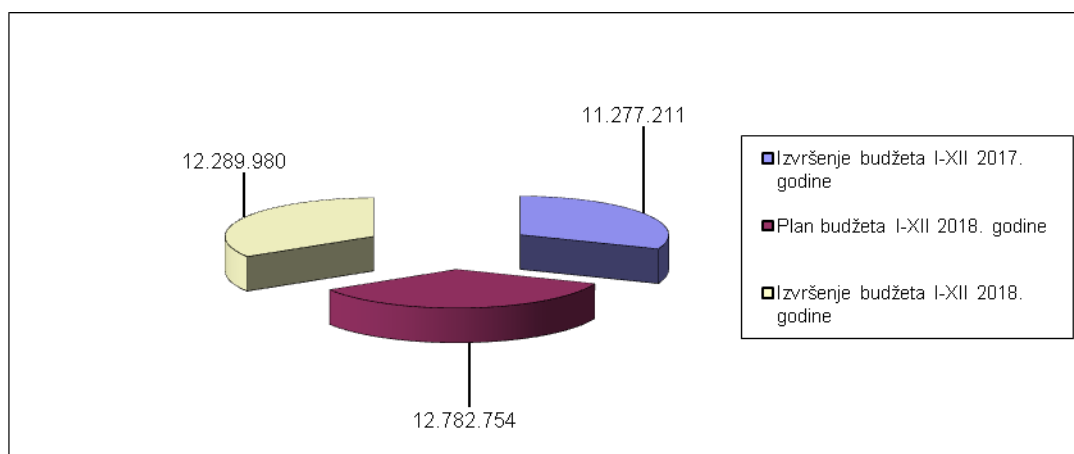
Po osnovu tekućih transfera utrošeno je 20,91% ukupnih rashoda u iznosu od 66.039.606 KM, od čega se na tekuće transfere po osnovu namjenskih sredstava (Fond za zaštitu okoline, sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada, troškovi po osnovu prihoda od koncesija i transferi Kantonalne uprave civilne zaštite) odnosi 10.410.299 KM, dok se iznos od 56.526.198 KM odnosi na redovne tekuće transfere iz budžetskih sredstava, vlastitih sredstava i donacija (uključen iznos sudskih presuda 896.891 KM).

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci zajedno sa kapitalnim transferima su iznosili 13.534.339 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 5.582.577 KM i nabavku stalnih sredstava 9.168.752 KM.

3.1. Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)

Izdaci za materijal i usluge kantonalnih organa uprave u 2018. godini su iznosili 12.289.980 KM, što je 96,15% iznosa sredstava planiranih Budžetom za 2018. godinu i za 8,98% više od iznosa rashoda za ove namjene u 2017. godini.

RB	Pozicija troška	Izvršenje budžeta I-XII 2017. godine	Plan budžeta I-XII 2018. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2018. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2017. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2018. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Putni troškovi	52.875	87.690	65.588	124,04	74,80	0,47	0,53
2.	Izdaci za energiju	264.587	300.838	299.353	113,14	99,51	2,35	2,44
3.	Izdaci za komunalne usluge	461.146	516.534	478.917	103,85	92,72	4,09	3,90
4.	Nabavka materijala	145.269	263.948	167.077	115,01	63,30	1,29	1,36
5.	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	224.641	314.600	288.626	128,48	91,74	1,99	2,35
6.	Unajmljivanje imovine i opreme	703.712	748.370	704.398	100,10	94,12	6,24	5,73
7.	Izdaci za tekuće održavanje	6.512.592	7.153.478	6.939.063	106,55	97,00	57,75	56,46
8.	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	356.160	441.620	313.701	88,08	71,03	3,16	2,55
9.	Ugovorene usluge	2.556.229	2.955.676	3.033.257	118,66	102,62	22,67	24,68
	Ukupno	11.277.211	12.782.754	12.289.980	108,98	96,15	100,00	100,00



U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (56,46%) se odnosi na tekuće održavanje, od čega su izdaci za tekuće održavanje puteva 6.731.741 KM. Na izdatke po osnovu ugovorenih usluga se odnosi 3.033.257 KM ili 24,68%, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 704.398 KM ili 5,73%, na izdatke nabavke materijala 167.077 KM ili 1,36%, na izdatke za komunalne usluge 478.917 KM ili 3,90%, na izdatke za energiju 299.353 KM ili 2,44%, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga odnosi se 313.701 KM ili 2,55%, na izdatke za usluge prevoza i goriva 288.626 KM ili 2,35% i izdatke po osnovu putnih troškova 65.588 KM ili 0,53% učešća u ukupnim izdacima za materijal i usluge u 2018. godini.

Povećanje u odnosu na 2017. godinu ostvareno je kod svih izdataka.

3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

RB	Pozicija troška	Izvršenje budžeta I- XII 2017. godine	Plan budžeta I-XII 2018. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2018. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2017. godine	Index u odnosu na plan I- XII 2018. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade	26.688.830	27.882.934	28.910.994	108,33	103,69	60,32	65,07
2.	Naknade troškova zaposlenih	4.388.599	4.570.000	4.386.018	99,94	95,97	9,92	9,87
3.	Doprinos poslodavca	4.268.113	4.230.000	4.333.976	101,54	102,46	9,65	9,75
4.	Izdaci za materijal i usluge	3.922.350	3.436.848	3.515.927	89,64	102,30	8,86	7,91
	Putni troškovi	11.094	14.300	10.889	98,15	76,15	0,28	0,31
	Izdaci za energiju	492.059	487.448	550.517	111,88	112,94	12,55	15,66
	Izdaci za komunalne usluge	875.893	750.000	794.710	90,73	105,96	22,33	22,60
	Nabavka materijala	1.102.387	1.068.000	1.005.453	91,21	94,14	28,11	28,60
	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	441.053	446.000	534.648	121,22	119,88	11,24	15,21
	Unajmljivanje imovine i opreme	17.073	17.000	32.400	189,77	190,59	0,44	0,92
	Izdaci za tekuće održavanje	284.150	270.000	318.745	112,17	118,05	7,24	9,07
	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	31.712	32.100	31.913	100,63	99,42	0,81	0,91
	Ugovorene usluge	666.929	352.000	236.652	35,48	67,23	17,00	6,73
5.	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	25.130	0	0	0,00	0,00	0,64	0,00
6.	Nabavka građevina	4.163.558	2.289.176	2.201.809	52,88	96,18	9,41	4,96
7.	Nabavka opreme	717.267	900.000	899.430	125,40	99,94	1,62	2,02
8.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	30.000	29.993	0	99,98	0,00	0,07
9.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	74.591	170.000	155.390	208,32	91,41	0,17	0,35
	Ukupno	44.248.438	43.508.958	44.433.537	100,42	102,13	99,94	99,93

Izdaci za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u MUP-u su iznosili 28.910.994 KM što je za 8,33% više u odnosu na 2017. godinu, a u odnosu na Budžet 2018. godine ostvarenje iznosi 103,69% planiranog iznosa. Doprinosi poslodavca su iznosili 4.333.976 KM, što je za 1,54% više u odnosu na 2017. godinu, a u odnosu na Budžet za 2018. godinu predstavlja 102,46% planiranih sredstava.

Izdaci za naknade troškova zaposlenih su iznosili 4.386.018 KM, što je na nivou izvršenja u 2017. godini, a u odnosu na Budžet za 2018. godinu predstavlja 95,97% planiranih sredstava

Izdaci za materijal i usluge su iznosili 3.515.927 KM, što je u odnosu na plan više za 2,30%, a u odnosu na izvršenje u 2017. godini zabilježeno je smanjenje od 10,36%. U ukupnom utrošku izdataka za materijal i usluge na budžetska sredstva se odnosi 3.117.498 KM, a na namjenska sredstva 398.429 KM.

- Putni troškovi su iznosili 10.899 KM, što je u odnosu na 2017. godinu manje za 1,85%, a u odnosu na plansku veličinu manje za 23,85%.
- Izdaci za energiju su iznosili 550.517 KM i u odnosu na 2017. godinu bilježe povećanje za 11,88%, dok su u odnosu na Budžet za 2018. godinu veći za 12,94%.
- Izdaci za komunalne usluge su iznosili 794.710 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 9,27%, dok je u odnosu na plansku veličinu index ostvarenja 105,96.

Povećani troškovi najvećim dijelom su rezultat troškova vode, odvoza smeća, te komunalnih naknada i naknada za korištenje građevinskog zemljišta za novoizgrađeni objekat u kojem je smještena Specijalna policijska stanica.

Izdaci po osnovu nabavke materijala su iznosili 1.005.453 KM i u odnosu na ostvarenje u 2017. godini manji su za 8,79% dok je u odnosu na plansku veličinu index ostvarenja 91,14.

- Izdaci za usluge prevoza i goriva su iznosili 534.648 KM i za 21,22% su veći od ostvarenih u 2017. godini, dok je u odnosu na plansku veličinu index ostvarenja 119,88.

Izdaci po osnovu unajmljivanja imovine i opreme su iznosili 32.400 KM i za 89,77% su veći u odnosu na izvršenje u 2017. godini, a u odnosu na plansku veličinu veći su za 90,59%. Povećanje potrošnje na ovoj poziciji uslijedilo je zbog povećanja zakupnine prostora za odlaganje oduzetih vozila i vozila iz krivičnih djela čiji broj je udvostručen u 2018. godini u odnosu na prethodni period.

- Izdaci za tekuće održavanje su iznosili 318.745 KM, što je u odnosu na 2017. godinu veće za 12,17%, dok je plan realizovan sa 118,05%. Ovo je rezultat održavanja znatno većeg broja vozila, poslovnih objekata i opreme.
- Izdaci osiguranja i bankarskih usluga su iznosili 31.913 KM i za 0,63% su veći u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2018. godinu manji su za 0,58%.
- Izdaci po osnovu ugovorenih usluga su iznosili 236.652 KM, što je za 64,52% manje u odnosu na 2017. godinu, a u odnosu na plansku veličinu navedeni izdaci su procentualno realizovani sa 67,23%.
- Ukupni izdaci iz namjenskih sredstava ostvareni su u iznosu od 2.600.239 KM što je 64,85% planiranih sredstava.
- Program kapitalnih ulaganja realizovan je u procentu 97,00% u odnosu na planska sredstva, o čemu je sačinjen poseban izvještaj i dostavljen Vladi Zeničko-dobojskog kantona na usvajanje.

3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja

Ukupna sredstva za finansiranje bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i izdataka za materijal i usluge ustanova iz oblasti obrazovanja u 2018. godini su iznosila 135.409.451 KM, što je za 8,97% više u odnosu na 2017. godinu, dok su utrošena sredstva u odnosu na Budžet za 2018. godinu veća za 7,42%. U iznos planiranih sredstava uključeni su i rashodi koji se finansiraju iz vlastitih prihoda i donacija. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava za finansiranje ustanova obrazovanja, na osnovno obrazovanje se odnosi 57,57%, srednje obrazovanje 29,55%, visoko obrazovanje 12,10%, i 0,78% na finansiranje Pedagoškog zavoda i Đačkog doma u Zenici.

U strukturi ukupnih troškova ustanova obrazovanja (bruto plaće sa doprinosima, naknade plaća zaposlenih i materijalni troškovi), na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima se odnosi 100.441.143

KM ili 74,18%, sa indexom ostvarenja 111,32 u odnosu na 2017. godinu, na naknade troškova zaposlenih 16.050.376 KM ili 11,85%, sa indexom 104,85% u odnosu na 2017. godinu i izdatke za materijal i usluge 18.917.932 KM ili 13,97%, sa indexom 108,97% u odnosu na 2017. godinu.

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

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje I-XII 2017.godine	Plan- Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) plan I-XII 2018. godine	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje I-XII 2018.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2017. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2018. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	4	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	51.539.946	52.821.721	59.052.533	114,58	111,80	57,12	58,79
Srednje obrazovanje	28.191.873	29.530.003	30.029.893	106,52	101,69	31,24	29,90
Visoko obrazovanje	9.875.991	10.135.641	10.724.864	108,60	105,81	10,95	10,68
Pedagoški zavod	380.709	437.948	356.273	93,58	81,35	0,42	0,35
Đački dom	242.336	255.741	277.580	114,54	108,54	0,27	0,28
Ukupno	90.230.855	93.181.054	100.441.143	111,32	107,79	100,00	100,00

Budžetski korisnik	Naknade plaća Izvršenje I-XII 2017. godine	Naknade plaća plan I-XII 2018.godine	Naknade plaća Izvršenje I-XII 2018. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2017. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2018. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	4	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	9.746.643	9.730.050	10.154.312	104,18	104,36	63,67	63,27
Srednje obrazovanje	4.543.209	4.604.015	4.761.923	104,81	103,43	29,68	29,67
Visoko obrazovanje	926.688	947.960	1.031.942	111,36	108,86	6,05	6,43
Pedagoški zavod	44.813	55.100	41.817	93,31	75,89	0,29	0,26
Đački dom	46.500	48.000	60.382	129,85	125,80	0,30	0,38
Ukupno	15.307.853	15.385.125	16.050.376	104,85	104,32	100,00	100,00

Budžetski korisnik	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-XII 2017.godine	Izdaci za materijal i usluge plan I-XII 2018.godine	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-XII 2018.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2017. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2018. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	4	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	10.247.691	8.474.070	10.251.123	100,03	120,97	275,23	54,19
Srednje obrazovanje	3.990.371	4.119.437	3.976.548	99,65	96,53	150,55	21,02
Visoko obrazovanje	4.234.088	4.504.550	4.411.750	104,20	97,94	52,74	23,32
Pedagoški zavod	58.401	74.280	50.550	86,56	68,05	2,03	0,27
Đački dom	195.907	318.300	227.961	116,36	71,62	1,29	1,20
Ukupno	18.726.458	17.490.637	18.917.932	101,02	108,16	100,00	100,00

Rekapitulacija izvršenja budžeta za ustanove obrazovanja za period I-XII 2018. godine

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-XII 2017.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Plan I-XII 2018.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-XII 2018.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2017. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2018. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	71.534.280	71.025.841	79.457.968	111,08	111,87	57,57	58,68
Srednje obrazovanje	36.725.453	38.253.455	38.768.364	105,56	101,35	29,55	28,63
Visoko obrazovanje	15.036.767	15.588.151	16.168.556	107,53	103,72	12,10	11,94
Pedagoški zavod	483.923	567.328	448.640	92,71	79,08	0,39	0,33
Đački dom	484.743	622.041	565.923	116,75	90,98	0,39	0,42
Ukupno	124.265.166	126.056.816	135.409.451	108,97	107,42	100,00	100,00

Najveći dio izdataka za materijal i usluge kod ustanova obrazovanja se odnosi na izdatke za ugovorene usluge u iznosu od 8.610.498 KM ili 45,52%, što je za 4,89% više u odnosu na 2017. godinu. Izdaci za energiju bilježe smanjenje za 10,62% u odnosu na 2017. godinu, izdaci za usluge prevoza i goriva povećani su za 10,03%, izdaci za tekuće održavanje povećani su za 22,12%, izdaci za unajmljivanje imovine i opreme smanjeni su za 0,84%, izdaci za komunalne usluge smanjeni za 3,45%, izdaci za nabavku materijala povećani su za 21,22%, izdaci za putne troškove povećani su za 24,03% i izdaci osiguranja i bankarskih usluga povećani su za 5,51%.

RB	Pozicija troška	Izvršenje budžeta I-XII 2017. godine	Plan budžeta I-XII 2018. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2018. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2017. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2018. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Putni troškovi	185.189	139.355	229.685	124,03	164,82	0,99	1,21
2.	Izdaci za energiju	6.475.361	5.947.580	5.787.830	89,38	97,31	34,58	30,59
3.	Izdaci za komunalne usluge	1.225.582	1.139.629	1.183.261	96,55	103,83	6,54	6,25
4.	Nabavka materijala	1.457.142	1.817.276	1.766.317	121,22	97,20	7,78	9,34
5.	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	85.950	105.775	94.574	110,03	89,41	0,46	0,50
6.	Unajmljivanje imovine i opreme	295.196	318.450	292.712	99,16	91,92	1,58	1,55
7.	Izdaci za tekuće održavanje	668.814	876.570	816.758	122,12	93,18	3,57	4,32
8.	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	124.464	158.345	136.297	109,51	86,08	0,66	0,72
9.	Ugovorene usluge	8.208.760	6.987.657	8.610.498	104,89	123,22	43,84	45,52
	Ukupno	18.726.458	17.490.637	18.917.932	101,02	108,16	100,00	100,00

3.4. Ustanove pravosuđa

Izdaci za finansiranje ustanova pravosuđa za bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca i druge doprinose u 2018. godini su iznosili 18.838.411 KM, što je 96,17% sredstava planiranih Budžetom za 2018. godinu, a 6,05% više u odnosu na izvršenje 2017. godine. U strukturi ukupnih troškova ustanova pravosuđa na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima poslodavca se odnosi 74,18% ili 13.825.758 KM, što je za 5,79% više u odnosu na 2017. godinu, dok je u odnosu na plan manje za 6,01%. Naknade troškova zaposlenih su iznosile 1.695.214 KM, što je za

3,07% više od sredstava utrošenih za ove namjene u 2017. godini i 92,94% planiranih sredstava za 2018. godinu. Na izdatke za materijal i usluge utrošeno je 3.117.439 KM ili 109,49% planiranih sredstava i 8,95% više u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi istih najveći dio se odnosi na izdatke za ugovorene usluge u iznosu od 1.170.872 KM, što je u odnosu na isti period 2017. godine povećanje za 16,25%. U strukturi ovih troškova značajan dio čine troškovi advokata i sudskih vještaka. Drugi veoma značajan trošak odnosi se na izdatke za komunalne usluge u iznosu od 1.049.752 KM što je smanjenje u odnosu na 2017. godinu od 0,94%, a u odnosu na plan povećanje za od 3,27%. Kod ustanova pravosuđa najveći dio troškova komunalnih usluga predstavljaju troškovi poštanskih i telefonskih usluga.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I- XII 2017. godine	Plan budžeta I- XII 2018. godine	Izvršenje budžeta I- XII 2018. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2017. godine	Index u odnosu na plan I- XII 2018. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade (uključen doprinos poslodavcu)	13.069.601	14.710.000	13.825.758	105,79	93,99	74,36	74,18
2.	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.644.708	1.823.956	1.695.214	103,07	92,94	9,36	9,10
3.	Izdaci za materijal i usluge	2.861.348	2.847.152	3.117.439	108,95	109,49	16,28	16,73
-	Putni troškovi	22.328	46.733	33.213	148,75	71,07	0,13	0,18
-	Izdaci za energiju	407.233	434.853	420.752	103,32	96,76	2,32	2,26
-	Izdaci za komunalne usluge	1.059.748	1.016.525	1.049.752	99,06	103,27	6,03	5,63
-	Nabavka materijala	224.198	268.533	228.316	101,84	85,02	1,28	1,22
-	Izdaci za usluge prevoza gorivo	23.375	36.483	24.490	104,77	67,13	0,13	0,13
-	Unajmljivanje	0	29.433	14.700	0,00	0,00	0,00	0,08
-	Tekuće održavanje	108.269	185.173	160.298	148,06	86,57	0,62	0,86
-	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.002	19.586	15.046	167,14	76,82	0,05	0,08
-	Ugovorene usluge	1.007.195	809.833	1.170.872	116,25	144,58	5,73	6,28
	Ukupno	17.575.657	19.381.108	18.638.411	106,05	96,17	100,00	100,00

3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće i kapitalne transfere u 2018. godini, koja su vršena u skladu sa programima utroška nadležnih ministarstava, koje je donijela Vlada, su iznosila ukupno 71.302.084 KM, što je 93,50% sredstava planiranih Budžetom i za 2,26% više u odnosu na 2017. godinu.

3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Izvršenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na budžetskim pozicijama: „Transfer pojedincima“ i „Transfer neprofitnim organizacijama“ u okviru nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je iznosilo 27.659.527 KM, odnosno 101,36% u odnosu na ukupno planirana sredstva Budžetom za 2018. godinu i za 3,039.539% više u odnosu na izvršenje na istim pozicijama za 2017. godinu.

Navedena sredstva utrošena su za planirane namjene, a u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-14-3073/18 od 22.02.2018. godine i izmjenama Programa utroška

sredstava broj: 02-14-11047/18 od 05.07.2018. godine, broj: 02-14-14471/18 od 24.09.2018. godine, broj: 02-14-14611/18 od 26.09.2018. godine i broj: 02-14-18576/18 od 26.12.2018. godine.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2017. godine	Plan budžeta I-XII 2018. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2018. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2017. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2018. godine
1	2	3	4	5	6	7
614200	I Transfer pojedincima	26,686,406	27,183,680	27,554,227	103.25	101.36
KAD 201	Izdaci za raseljena lica	88,004	87,000	93,012	105.69	106.91
KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjegl. i raselje. lica	258,902	489,000	759,370	293.30	155.29
KAD 203	Civilne žrtve rata	3,065,415	3,182,100	3,032,370	98.92	95.29
KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	217,775	419,000	291,713	133.95	69.62
KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	9,410,257	9,250,000	10,549,237	112.10	114.05
KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135,000	135,000	135,000	0.00	0.00
KAD 207	Ostali socijalni transferi	1,578,420	1,200,000	1,054,067	66.78	87.84
KAD 208	Transferi za alternativni smještaj	76,440	82,000	61,460	80.40	74.95
KAD 209	Naknada za pomoc i njegu drugog lica	44,406	55,000	41,386	93.20	75.25
KAD 210	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	0	50,000	30,408		60.82
KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	102,811	115,000	72,150	70.18	62.74
KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5,658,860	4,604,000	5,006,490	88.47	108.74
KAD 214	Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona	0	996,000	1,096,000	0	110.04
KAD 215	Stalna novčana pomoć	1,259,233	1,150,000	1,266,984	100.62	110.17
KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	101,822	116,000	111,166	109.18	95.83
KAD 217	Dodatak na djecu	3,645,531	4,000,000	3,378,001	92.66	84.45
KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođen. djeteta	76,146	83,580	53,021	69.63	63.44
KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6. mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje	329,573	360,000	236,048	71.62	65.57
KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje ZDK, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	564,877	675,000	181,344	32.10	26.87
KAD 221	Poticaji zapošljavanja mladih	72,934	135,000	105,000	0.00	77.78
614300	II Transfer neprofitnim organizacijama	160,100	107,300	105,300	65.77	98.14
KAX 002	Transferi udruženjima	50,100	70,300	70,300		100.00
	Tekući transfer za Crveni križ	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
KAX 003	Transferi iz prihoda za Dječiju nedjelju	100,000	27,000	25,000	25.00	92.59
615100	III Kapitalni grantovi općinama	0	0	0	0.00	0.00
U K U P N O : I + II + III		26,846,506	27,290,980	27,659,527	103.03	101.35

Izdaci za raseljena lica - KAD 201

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 87.000 KM za podmirenje osnovnih potreba raseljenih lica. U izvještajnom periodu utrošena sredstva za ove namjene su iznosila 93.012 KM, što je za 5,69% više u odnosu na 2017. godinu i 6,91% više od sredstava planiranih za 2018. godinu. Ovim sredstvima Ministarstvo je izvršavalo zakonske obaveze plaćanja slijedećih obaveza: potrošnje električne energije, grijanja, komunalne usluge, održavanja objekata, troškove dženaza i sahrana, kao i druge potrebe od značaja za ukupno zbrinjavanje raseljenih lica i izbjeglica, koja su smještena u kolektivnim naseljima i objektima za smještaj raseljenih osoba, a iste se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti u svoje prijeratno prebivalište (stambeni objekti u naselju Radakovo i Crkvice u Zenici).

Pregled utroška sredstava navedenog Ministarstva je dat u slijedećoj tabeli:

- Režijski troškovi (električna energija, grijanje, komunalne usluge, održavanje objekata)	43.671 KM
- Dženaze i sahrane	6.386 KM
- Kućna njega	35.000 KM
- Jednokratne pomoći za 37 lica	7.955 KM
U K U P N O:	93.012 KM

Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica - KAD 202

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 489.000 KM. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za provođenje programskih aktivnosti Ministarstva usmjerenih u pravcima učešća Kantona u obezbjeđivanju osnovnih pretpostavki od neposrednog značaja za povratak raseljenih osoba i održivost povratka.

U izvještajnom periodu januar – decembar 2018. godine sa ove pozicije utrošena su sredstva u iznosu od 759.370 KM za provođenje mjera i aktivnosti intervenirajućeg karaktera od ukupnog značaja za podsticaj, odnosno održivost povratka.

Civilne žrtve rata - KAD 203

Za isplatu naknada civilnim žrtvama rata u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 3.182.100 KM. Ova prava se finansiraju na slijedeći način: 30% planiranih sredstava se finansira iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 881.500 KM, a 70% planiranih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.300.600 KM.

U izvještajnom periodu januar – decembar 2018. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 3.032.370 KM i to iz Budžeta Kantona izdvojeno je 887.263 KM, a iz Budžeta Federacije BiH izdvojeno 2.145.397 KM. Finansirano je 807 civilnih žrtava rata koje ostvaruju naknade za 975 prava, tj. prava na: ličnu invalidninu, pravo na ortopedski dodatak, pravo na dodatak za tuđu njegu i pravo na porodičnu invalidninu.

Smještaj u drugu porodicu - KAD 204

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 419.000 KM. Na ovaj način obezbijeđena je socijalna zaštita, odnosno zbrinjavanje djece i odraslih lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć radi zadovoljavanja njihovih životnih potreba, a što se ne može ostvariti u krugu vlastite porodice ili na drugi način.

Utrošena sredstva za smještaj u drugu porodicu hraniteljima za 95 djece u izvještajnom periodu 2018. godine su iznosila 291.713 KM ili 33,93% više sredstava nego u 2017. godini i 69,62% planiranih sredstava za 2018. godinu.

Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205

U Budžetu 2018. godine za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 9.250.000 KM. Ovim sredstvima finansira se naknada plaće ženi majci u radnom odnosu, kao i svi doprinosi i porezi u skladu sa Kantonalnim zakonom.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 10.549.237 KM, za isplatu naknada za 1169 porodilja. Utrošena sredstva predstavljaju povećanje u odnosu na 2017. godinu za 12,10%.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206

Budžetom za 2018. godinu na ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 135.000 KM.

Za finansiranje zdravstvenog osiguranja u 2018. godini odobrena su i utrošena sredstva za 4555 korisnika u planiranom iznosu od 135.000 KM.

Ostali socijalni transferi - KAD 207

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za provođenje interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera u oblastima iz nadležnosti i odgovornosti Ministarstva.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu januar - decembar 2018. godine utrošena su sredstva u iznosu od 1.054.067 KM, i to za:

Pomoć javnim humanitarnim kuhinjama	240.000 KM
Projekat „Sigurna kuća za žene i djecu – žrtve nasilja u porodici i zajednici za područje Zeničko-dobojskog kantona“.....	54.720 KM
U izvještajnom periodu od strane Ministarstva i Vlade urađeno je ukupno 339 zaključaka, kojima se odobrila jednokratna novčana pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera pojedincima i porodicama za pokrivanje troškova liječenja, ublažavanje teške materijalne situacije, nabavku ortopedskih pomagala i prevazilaženje drugih okolnosti stanja socijalne potrebe u ukupnom iznosu od	182.823 KM
JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u stvaranju preduslova za kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti.....	30.099 KM
Za pomoć udruženju penzionera ZDK	105.000 KM
Općina Zavidovići	100.000 KM
Odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći Centrima za socijalni rad i nadležnim općinskim službama.....	165.100 KM
Ostali transferi	176.325 KM

Transfer za alternativni smještaj - KAD 208

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 82.000 KM za plaćanje stanarine raseljenim osobama sa priznatim pravom na privremeni smještaj.

U izvještajnom periodu utrošeno je 61.460 KM što je 80,40% sredstava utrošenih u 2017. godini i 74,95% Budžetom planiranih sredstava i to za finansiranje alternativnog smještaja za 51 porodicu, odnosno 127 osoba.

Transfer za osobe sa invaliditetom - KAD 209

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 55.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za refundaciju troškova pregleda kod Instituta za medicinsko vještačenje za osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine F BiH, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), kao i za finansiranje aktivnosti iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

U toku izvještajnog perioda za refundaciju troškova pregleda za osobe sa invaliditetom utrošena su sredstva u iznosu od 41.386 KM za 377 korisnika.

Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće - KAD 210

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za finansiranje aktivnosti Ekonomsko-socijalnog vijeća i finansiranje naknade troškova člana Mirovnog vijeća izabranog sa liste članova Mirovnog vijeća.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2018. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 30.408 KM, za isplatu naknada za održavanje ukupno osam sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća tokom 2018. godine

Novčana pomoć za nezaposlene porodilje - KAD 211

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 115.000 KM. Ovim sredstvima finansira se jednokratna novčana pomoć ženi majci koja nije u radnom odnosu, po svakom novorođenčetu.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 72.150 KM, za isplatu naknada za 486 nezaposlenih porodilja. Utrošena sredstva su iznosila 70,18% sredstava iz 2017. godine i 62,74% planiranih sredstava za ove namjene u 2018. godini.

Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213

U Budžetu za 2018. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 4.604.000 KM. Iz ovih sredstava finansiraju se troškovi smještaja, odnosno razlika do punog iznosa cijene smještaja u ustanovama socijalne zaštite za djecu i odrasla lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj porodici ili drugoj porodici, kao što su: djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa poremećajima u ponašanju, lica sa narušenim mentalnim i duševnim zdravljem, druga lica sa posebnim potrebama i stara lica bez porodičnog staranja.

U izvještajnom periodu 2018. godine utrošena su sredstva u iznosu od 5.006.490 KM što je 11,53% manje nego u 2017. godini i 8,74% više od planiranih sredstava. Nastali troškovi odnose se na smještaj 541 štićenika u ustanovama socijalne zaštite.

Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona - KAD 214

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 996.000 KM.

Ovim sredstvima finansiraju se usluge dnevnog zbrinjavanja djece i odraslih osoba s posebnim potrebama, te usluga ranog podsticanja razvoja i rane intervencije djece s posebnim potrebama predškolskog uzrasta sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2018. godine utrošena su sredstva u iznosu od 1.096.000 KM za 301 korisnika usluga.

Stalna novčana pomoć - KAD 215

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 1.150.000 KM. Iz ovih sredstava finansira se stalna novčana pomoć, koju lica mogu ostvariti u skladu sa Kantonalnim propisima. Za ovo pravo 60% sredstava se finansira iz Budžeta Kantona, a 40% iz Budžeta grada Zenice i općina Kantona.

U 2018. godini iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za stalne novčane pomoći izdvojeno je 1.266.984 KM, za 1335 korisnika ovog prava. Utrošena sredstva čine 100,64% sredstava iz 2017. godine i za 10,17% su veća od planskih sredstava za 2018. godinu.

Osposobljavanje za život i rad - KAD 216

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 116.000 KM. Finansiranjem ovog prava obezbjeđuje se: rehabilitacija, obrazovanje i osposobljavanje za život slijepe i slabovidne djece, gluhe i gluhonijeme djece i djece ometene u psihofizičkom razvoju.

U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 111.166 KM, za 28 korisnika, što iznosi 109,23% sredstava utrošenih u 2017. godini i 95,86% sredstava planiranih u 2018. godini.

Dodatak na djecu - KAD 217

Za isplatu dječijeg dodatka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 4.000.000 KM. Pravo na dječiji dodatak pripada porodici sa djecom koja se neposredno brine o djetetu ili djeci, u skladu i na način kako je to propisano kantonalnim zakonom.

U 2018. godini za dječiji dodatak utrošena su sredstva u iznosu od 3.378.001 KM, za 9.491 korisnika, odnosno za 17.741 dijete koja ostvaruje pravo na dječiji dodatak. Utrošeni iznos u 2018. godini je za 7,34% manji nego u 2017. godini i 84,45% planiranih sredstava za izvještajni period.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta - KAD 218

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 83.580 KM. Ovim sredstvima finansira se jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta za majke porodilje koje nisu u radnom odnosu.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 53.021 KM, za 486 korisnica ovog prava.

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

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 360.000 KM.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 236.048 KM za 486 korisnica ovog prava.

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

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 675.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za realizaciju Programa sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva – 100 VSS pripravnika, sufinansiranje programa zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih osoba SSS/KV i VKV, sufinansiranje projekata prekvalifikacije i dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja, kao i za poticaje samozapošljavanja.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2018. godine, sa ovog transfera utrošena su sredstva u iznosu od 181.344 KM, za Program sufinansiranja zapošljavanja VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016/2017. godini kao i za Program sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini.

Poticaj zapošljavanja mladih - KAD 221

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 135.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za subvencioniranje volonterskog rada u zdravstvenim ustanovama, te za finansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih mladih osoba bez radnog iskustva (VSS, VŠ, SSS i KV).

U izvještajnom periodu januar - decembar 2018. godine sa transfera „Poticaj zapošljavanja mladih“ utrošeno je 105.000 KM.

Tekući transfer udruženjima - KAX 002

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.300 KM. Utrošak sredstava na ovom transferu izvršen je nakon objavljivanja Javnog poziva u cjelokupnom iznosu.

Tekući transfer za Crveni krst/križ

Budžetom za 2018. godinu na ovom transferu planirana su sredstva u iznosu od 10.000 KM za provođenje programskih aktivnosti Crvenog krsta/križa Zeničko-dobojskog kantona.

U izvještajnom periodu, utrošena su predviđena sredstva u iznosu od 10.000 KM.

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

Budžetom za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 27.000 KM.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2018. godine, sa ovog transfera su utrošena sredstva u iznosu od 25.000 KM. Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-14551/18 od 24.09.2018. godine, u svrhu realizacije aktivnosti utvrđenih Programom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu sredstva su odobrena JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje navedenog Programa.

3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Ekonomski kod i subanalitika		Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2016. godine	Plan budžeta I-XII 2018. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2018. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2017. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2018. godine
1		2	5	4	5	6	7
614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3,645,471	4,261,298	4,171,259	114.42	97.89
	MAD 101	Transfer za ustanove kulture	3,275,471	3,831,298	3,741,309	114.22	97.65
		Ostali tekući transferi drugim nivoima vlasti	370,000	430,000	429,950	116.20	99.99
614200		Tekući transferi pojedincima	3,003,064	3,185,000	3,227,087	107.46	101.32
	MAD 202	Transfer za stipendiranje studenata	856,800	1,000,000	997,920	116.47	99.79
	MAD 203	Transfer za smještaj studenata u studentske centre	1,465,278	1,550,000	1,513,878	103.32	97.67
	MAD 204	Transfer za naučno istraživačku djelatnost	56,638	50,000	39,384	69.54	78.77
	MAD 205	Transfer za nabavku udžbenika	90,242	0	93,238	0.00	
	MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	534,106	550,000	538,405	100.80	97.89
	MAD 207	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	0	35,000	44,262		126.46

614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	971,755	1,030,000	1,112,256	114.46	107.99
	MAX 002	Transfer za sport	625,247	700,000	757,502	121.15	108.21
	MAX 003	Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	84,508	55,000	61,254	72.48	111.37
		Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	150,000	150,000	150,000	100.00	100.00
	MAX 004	Transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	28,000	30,000	30,000	107.14	100.00
	MAX 005	Transfer za omladinske projektne aktivnosti	43,000	50,000	56,500	131.40	113.00
	MAX 006	Transfer za podršku vjerskim zajednicama	41,000	45,000	57,000	139.02	126.67
		Ukupno	7,620,290	8,476,298	8,510,602	111.68	100.40

U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdaci po osnovu ukupnih transfera su iznosili 8.510.602 KM i veći su u odnosu na isti period prethodne godine za 11,68%.

Transfer za ustanove kulture

Iz navedenog transfera finansirane su slijedeće aktivnosti: sufinansiranje ustanova kulture (isplata plaća, toplog obroka, regresa i dijela materijalnih troškova) za 15 ustanova (Muzej grada Zenice, Zavičajni muzej Visoko, Muzej Tešanj, Bosansko narodno pozorište Zenica i 11 javnih biblioteka), po osnovu čega je utrošeno 3.741.309 KM što je za 14,22% više u odnosu na uporedni period 2017. godine i 97,65% planske veličine.

Transfer za stipendiranje studenata

Za stipendiranje studenata u akademskoj 2017/2018. godini izdvojeno je u tri rate ukupno 997.920 KM što je za 16,47% više u odnosu na 2017. godinu i 99,79% planske veličine.

U slijedećoj tabeli dat je pregled iznosa dodijeljenih stipendija gradu Zenica i općinama Zeničko-dobojskog kantona:

Općina	Iznos u KM
Breza	26.880
Doboj Jug	0
Kakanj	106.960
Maglaj	24.080
Olovo	9.520
Tešanj	27.440
Usora	9.520
Vareš	10.640
Visoko	127.680
Zavidovići	74.480
Zenica	502.880
Žepče	77.840
UKUPNO:	997.920

Transfer za smještaj studenata u studentske centre

Za smještaj studenata u studentske centre u Sarajevu, Tuzli i Mostaru izdvojeno je 1.513.878 KM, sa indeksom ostvarenja 103,34 u odnosu na uporedni period 2017. godine i indeksom 97,68 u odnosu na plan Budžeta za 2018. godinu.

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost planiran je u iznosu od 50.000 KM i u tu svrhu utrošeno je u 2018. godini 39.384 KM, sa indeksom ostvarenja 69,54 u odnosu na isti period prethodne godine i indeksom 78,77 u odnosu na plansku veličinu. Programom utroška sredstava predviđeno je da se navedena sredstva koriste za sufinansiranje:

- odbrane doktorskih radova,
- učešća učenika na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima,
- učešća studenata i naučnih radnika na naučnim skupovima, organizovanja naučnih skupova, kao i izdavanje univerzitetskih udžbenika.

Transfer za sport

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za „Transfer za sport“ planiran je iznos od 700.000 KM, a utrošeno 757.502 KM, što je za 21,16% više u odnosu na 2017. godinu i 8,21% više od planiranih sredstava.

Sredstva planirana Programom utroška sredstava sa ove pozicije utrošena su za slijedeće namjene: podršku redovnih aktivnosti klubova, podršku za sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom, podršku za vannastavne sportske aktivnosti učenika i studenata, podršku uspješnim i perspektivnim sportistima, podršku aktivnostima sportskim savezima, kotizacije takmičenja, registracije i članarine sportskih klubova.

Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

Za ovu namjenu donesen je Program utroška sredstava u ukupnom godišnjem iznosu od 55.000 KM. Sredstva sa ovog transfera se koriste za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti, uplatu doprinosa za samostalne umjetnike i tekuće zahtjeve iz oblasti kulture i izdavaštva. Utrošeno je 61.254 KM ili 27,52% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je plan realizovan sa 111,37%. Utrošena sredstva su namijenjena za projekte iz oblasti kulture i izdavačke djelatnosti.

Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika

Sredstva sa „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ koriste se za projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika (restauracija, konzervacija i sanacija), arheološka istraživanja i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine. Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.000 KM, koliko je i utrošeno u izvještajnom periodu.

Transfer za omladinske projektne aktivnosti

Za ovaj transfer u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu od 50.000 KM, a koriste se za sufinansiranje omladinskih projekata. Odobrena sredstva su utrošena u iznosu od 56.500 KM sa indeksom u odnosu na 2017. godinu 131,40 % i 113,00% u odnosu na plan .

Transfer za podršku vjerskim zajednicama

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2018. godinu su iznosila 57.000 KM. Od odobrenih sredstava utrošeno je 45.000 KM ili 78,95% planiranih sredstava i 109,76% sredstava u odnosu na izvršenje za isti period 2017. godine.

Tekući transferi drugim nivoima vlasti

Budžetom za 2018. godinu je po osnovu transfera drugim nivoima vlasti planiran iznos od 430.000 KM, što je realizovano u iznosu od 429.950 KM.

U skladu sa Programom utroška i Ugovorom o prenosu sredstava, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je izvršilo prenos istih na račun općina: Tešanj 247.950 KM, Kakanj 60.000 KM, Zavidovići 63.390 KM, Olovo 15.900 KM, Žepče 35.710 KM i Maglaj 7.000 KM a u svrhu sufinansiranja rekonstrukcije škola, otklanjanja štetnih posljedica nevremena, stipendiranja studenata itd.

Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-4721/18. od 19.03.2018. godine usvojila Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa pozicije „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“ za 2018. godinu u iznosu od 550.000 KM.

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu (obaveznih 180 sati) se realizuje na području Zeničko dobojskog kantona sa početkom u mjesecu martu i traje tri mjeseca, a u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10 i 8/12). Program se organizuje u 29 ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i 4 osnovne škole na području Kantona. U 2018. godini ukupno je upisano 3110 predškolske djece.

U 2018. godini izvršenje sa ovog transfera iznosi 538.405 KM ili 97,89% u odnosu na godišnji plan.

3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Programom utroška sredstava iz Budžeta Kantona za 2018. godinu planiranih na pozicijama "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti" Ministarstva za boračka pitanja, od predviđenih 9.539.000 KM u izvještajnom periodu utrošeno je 9.424.621 KM, odnosno 99,53% planom utvrđenih sredstava za 2018. godinu i za 11,31% više u odnosu na 2017. godinu.

Slijedeća tabela sadrži pregled planiranih i utrošenih budžetskih sredstava u 2018. godini, a na osnovu naznačenog Programa utroška sredstava:

Ekonomski kod	Sub analitika	Tekući transferi pojedincima	Izvršenje budžeta 2017. godina	Budžet 2018. godina	Izvršenje budžeta 2018. godina	Index izvršenja u odnosu na 2017. godinu	Index izvršenja u odnosu na plan za 2018. godinu
		Tekući transferi neprofitnim organizacijama					
		Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti					
614200	614200	Tekući transferi pojedincima	8,429,202	9,241,000	9,218,551	109.36	99.76
	OAD 201	Medicinska rehabilitacija	273,845	300,000	296,410	108.24	98.80
	OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1,632,800	1,850,000	2,042,000	125.06	110.38
	OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	7,903	20,000	3,760	47.58	18.80
	OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	484,829	490,000	700,900	144.57	143.04
	OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	17,644	180,000	153,142	867.96	85.08
	OAD	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	98,163	90,000	92,000	93.72	102.22

	206						
	OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	92,624	100,000	106,600	115.09	106.60
	OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	1,508,046	1,600,000	1,153,000	76.46	72.06
	OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	571,630	550,000	519,413	90.87	94.44
	OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	990,000	881,000	935,000	94.44	106.13
	OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	950,000	950,000	1,036,050	109.06	109.06
	OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1,200	10,000	0	0.00	0.00
	OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	20,428	80,000	82,240	402.58	102.80
	OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	413,350	430,000	328,850	79.56	76.48
	OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	1,278,550	1,600,000	1,678,000	131.24	104.88
	OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	88,190	110,000	91,186	103.40	82.90
614300	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	4,634	28,000	13,010	280.75	46.46
	OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	4,634	8,000	13,010	280.75	162.63
	OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	20,000	0		0.00
615100	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	96,000	270,000	263,060	274.02	97.43
		UKUPNO	8,529,836	9,539,000	9,494,621	111.31	99.53

Medicinska rehabilitacija – OAD 201

Slanje pripadnika branilačke populacije na rehabilitaciju vrši se redovno u vremenskom periodu od 14 dana. Na medicinsku rehabilitaciju u objekte JZU „Reumal”Fojnica, "Aquaterm" Olovo i „Ilidža” Gradačac upućeno je ukupno 375 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 296.410 KM ili za 8,26% više sredstava nego u 2017. godini i 98,80 % sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

Stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica – OAD 202

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2018. godinu su iznosila 1.850.000 KM.

Za stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica za studij na visokoškolskim ustanovama sklopljen je Ugovor o stipendiranju 1848 studenata. Utrošak na ovom transferu ostvaren je u iznosu od 2.042.000 KM ili 25,06% više u odnosu na 2017. godinu.

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

Sa ovog transfera sredstva su utrošena za refundiranje troškova podizanja spomen obilježja poginulim braniocima po prispjelim zahtjevima članova porodice. Za podizanje 3 nišana /nadgrobnih spomenika šehida/ poginulih branilaca i umrlih, utrošeno je 3.760 KM ili 18,80% planiranih sredstava i 47,58% sredstava utrošenih u 2017. godini.

Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204

Za ovaj transfer planirana sredstva u Budžetu za 2018. godinu su iznosila 490.000 KM.

Raspodjela sredstava ovog transfera određena je na osnovu brojnosti članova, programa rada i aktivnosti kantonalnih udruženja u 2018. godini.

Za redovno finansiranje udruženja utrošeno je 279.000 KM, za ostale programske aktivnosti udruženja utrošeno je 421.008 KM, dok je za zakup prostorija tri udruženja utrošeno 892 KM.

Ukupno je po navedenom transferu iz Budžeta Kantona za 2018. godinu utrošeno 700.900 KM, što je za 44,57% više u odnosu na utrošak sredstava za ovu namjenu u 2017. godini.

Ortopedska i druga pomagala – OAD 205

Sa ovog transfera u 2018. godini izvršena je nabavka ortopedskih pomagala prema zahtjevima 99 branitelja u iznosu od 140.323 KM, te nabavka lifta u iznosu od 12.819 KM, što ukupno iznosi 153.142 KM ili 85,08% planiranih sredstava.

Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta - OAD 206

Sredstva odobrena na ovom transferu služe za:

- Finansiranje takmičarskih aktivnosti invalidskih klubova,
- Finansijsku pomoć Savezu za sport i rekreaciju Zeničko-dobojskog kantona, Savezu sjedeće odbojke Zeničko-dobojskog kantona i asocijacijama košarke u kolicima i sjedeće odbojke Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine;
- Finansiranje takmičarskih aktivnosti košarkaških invalidskih klubova i reprezentativnih selekcija prilikom učešća na pozivnim turnirima u inozemstvu;
- Finansiranje takmičarskih aktivnosti RVI sportista na međunarodnim takmičenjima i takmičenja u pojedinačnim sportovima na državnom, federalnom i kantonalnom nivou.

Za redovno finansiranje takmičarskih klubova i saveza, koje je realizovano po odlukama nadležnog Ministarstva utrošeno je 59.000 KM, dok je za sufinansiranje 23 druga projekata utrošeno 33.000 KM.

Ukupno utrošena sredstva po naprijed navedenom transferu su iznosila 92.000 KM što je 102,22% planiranog iznosa, odnosno 6,28% manje od sredstava utrošenih u 2017. godini za ovu namjenu.

Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija – OAD 207

Tokom 2018. godine za finansiranje 43 značajne manifestacije, u skladu sa Programom utroška budžetskih sredstava, utrošeno je 106.600 KM ili 106,60% iznosa planiranog Budžetom, dok je u odnosu na prethodnu godinu utrošeno 15,09% više sredstava za ovu namjenu.

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja – OAD 208

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

- izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
- kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini;
- prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
- naknade troškova obavljenih notarskih poslova u cilju prenosa vlasništva nad stanovima dodijeljenim na korištenje braniocima i članovima njihovih porodica.

Od planiranih 1.600.000 KM utrošeno je 1.153.000 KM, u svrhu stambenog zbrinjavanja 144 pripadnika branilačke populacije, što predstavlja 72,06% sredstava planiranih Budžetom.

Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica – OAD 212

Za ovu namjenu isplaćena su sredstva za 671 osobu, odnosno utrošeno je 519.413 KM ili 94,44% planiranih sredstava, što je za 9,13% manje u odnosu na 2017. godinu.

Pomoć braniocima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji – OAD 213

Pripadnicima branilačke populacije koji se nalaze u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji odobrena je novčana pomoć za 4157 osoba - pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 935.000 KM ili za 6,13% više od planiranih sredstava, što je za 5,36% više u odnosu na 2017. godinu.

Pomoć za liječenje i nabavku lijekova – OAD 214

Visina odobrenih sredstava u Budžetu za 2018. godinu za ove namjene iznosi 950.000 KM. Za 2858 podnešenih zahtjeva po ovom osnovu utrošeno je 1.036.050 KM, što predstavlja povećanje od 9,06% u odnosu na isti period 2017. godine i na planirana sredstva.

Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat – OAD 219

Sredstvima sa ovog transfera potpomognuta je izgradnja 19 spomen-obilježja na području Kantona. Ukupno je utrošeno 82.240 KM odnosno 2,80% više od planiranih sredstava.

Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje - OAD 220

Svrha transfera je pomoć pripadnicima branilačke populacije za nabavku udžbenika za redovno školovanje. Sredstva sa ovog transfera utrošena su po javnom pozivu, te su sredstva odobrena za 2511 podnesena zahtjeva.

Ukupno je sa ovog transfera utrošeno 328.850 KM ili 76,48% raspoloživih sredstava.

Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica – OAD 222

Kroz usvojeni Program upošljavanja sredstva su odobrena za 40 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 243.600 KM ili 35,10% raspoloživih sredstava.

Kroz Program samozapošljavanja u tri varijante sredstva su odobrena za 215 pripadnika braniteljske populacije za šta je utrošeno ukupno 1.319.000 KM ili 54,62% od planiranih sredstava.

Programom sufinansiranja djece šehida i poginulih boraca sredstva su odobrena za 29 pripadnika u ukupnom iznosu od 100.000 KM odnosno 7,69% planiranih sredstava.

Kroz finansiranje drugih mjera poticaja zapošljavanja pomoć je odobrena za 3 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 6.500 KM ili 0,67% raspoloživih sredstava.

Sredstva za sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita odobrena su za 5 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 8.900 KM ili 0,28% raspoloživih sredstava.

Ukupno je sa ovog transfera odobrena pomoć za zapošljavanje 292 pripadnika boračke populacije, odnosno utrošeno je 1.678.000 KM ili 31,24% više nego 2017. godine i 4,88% više od planiranih sredstava.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223

Od planiranih 110.000 KM, utrošak sredstava na ovom transferu je realizovan u iznosu od 91.186 KM ili 82,90%, a pravni osnov za isplatu ovih sredstava je regulisan Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/14) i Odlukom o proširenju obima prava iz oblasti zdravstvene zaštite za braniocima i članove njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/15).

Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001

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

Na ovom transferu utrošeno je 13.010 KM.

Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

Svrha pomenutog transfera je:

- pomoć za izgradnju kolektivnih stambenih objekata branilaca i članova njihovih porodica,

- pomoć za izgradnju infrastrukture naselja branilaca i članova njihovih porodica,
- pomoć za završetak izgradnje centralnih spomen-obilježja općinama Kantona.

Sredstva su odobrena za 5 projekata, te je ukupno je utrošeno 263.060 KM ili 97,43 % raspoloživih sredstava.

3.5.4. Ministarstvo finansija

Transferi iz nadležnosti Ministarstva finansija odnose se na izvršenje sudskih presuda, naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava po osnovu rješenja nadležnih institucija i sredstva za isplate po apelacijama pred sudovima. Za povrat pogrešno uplaćenih sredstava utrošeno je 1.217.592 KM dok je za izvršenje sudskih presuda isplaćeno 896.891 KM što je za 12,27% više nego u 2017. godini i predstavlja 98,14% planiranih sredstava. Za isplate po apelacijama pred ustavnim i sudom za ljudska prava isplaćeno je 238.416 KM

Takođe, u 2018. godini na izdatke za inostrane kamate utrošeno je 115.510 KM ili 192,52% planiranih sredstava i za 20,95% manje od sredstava utrošenih u 2017. godini. Za troškove kamata na domaće pozajmljivanje (kredit kod Intesa Sanpaolo banke BH dd Sarajevo, UniCredit banke dd Mostar, ASA Banka i Sberbank dd Sarajevo) utrošeno je 2.804.082 KM. Na vanjske otplate duga izdvojeno je 3.150.553 KM, što je za 22,26% manje od planiranih izdvajanja, dok je za otplate domaćim finansijskim institucijama izdvojeno 10.297.458 KM ili 5,61% više od planiranog iznosa.

3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Skupštine Kantona su iznosili 483.200 KM ili 11,37% više u odnosu na 2017. godinu i 2,81% više od planiranog iznosa. Od navedenog utroška na transfer za klubove poslanika političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika, odnosi se 400.000 KM i to podijeljeno u četiri tranše (isplata kvartalno), dok se iznos od 83.200 KM odnosi na tekuće transfere pojedincima (26.100 KM) i neprofitnim organizacijama (57.100 KM).

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Ureda Premijera su iznosili 95.250 KM ili 90,71% planiranog iznosa.

3.5.6. Ministarstvo za privredu

U 2018. godini po osnovu tekućih transfera koji se finansiraju iz budžetskih sredstava u nadležnosti Ministarstva za privredu, utrošeno je na transferu „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji” 1.347.421 KM, što je 84,31% planiranih sredstava i 19,45% manje od sredstava utrošenih u 2017. godini. Na transferu Agenciji za privatizaciju utrošeno je 400.000 KM, što je 100,00% planiranih sredstava. Za transfer za Regionalnu razvojnu agenciju utrošeno je 90.000 KM, koliko je i planirano Budžetom za 2018. godinu. Na transferu za podršku javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva utrošeno je 90.000 KM ili 90,00% planiranog iznosa.

Prema izvještaju o izvršenju budžeta Ministarstva za privredu ukupna realizacija poticaja iznosila je 1.437.421 KM, a najznačajniji su podrška razvoju konkurentnosti privrede 507.310 KM, za administrativne troškove i investicije kod obrta 178.364 KM i za izgradnju i obnovu javne turističke infrastrukture 209.311 KM.

3.5.7. Ministarstvo zdravstva

Za finansiranje transfera iz oblasti zdravstva za 2018. godinu planiran je iznos od 1.608.500 KM, a utrošeno je ukupno 1.383.679 KM, što je manje za 11,77% u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i 86,02% planiranih sredstava.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2017. godine	Plan budžeta I-XII 2018. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2018. godine	Index u odnosu	Index u odnosu
					na izvršenje I-XII 2017. godine	na plan I-XII 2018. godine
1	2	3	4	5	6	7
614100	Transfer drugim nivoima vlasti	1,568,351	1,608,500	1,383,679	88.23	86.02
LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	57,669	70,000	64,939	112.61	92.77
LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	90,000	100,000	0	0.00	0.00
LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	108,000	120,000	120,000	111.11	100.00
LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	24,000	26,000	26,000	108.33	100.00
LAX 008	Tekući transfer za JU za zdravlje i sigurnost hrane	62,500	62,500	62,500	100.00	100.00
LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1,143,317	1,150,000	1,000,240	0.00	86.98
LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	75,000	80,000	110,000	146.67	137.50
	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	7,865	0	0	0.00	
	Transfer Općinama	0	0	0		
614300 LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	9,000	10,000	0	0.00	0.00
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	2,829,991	1,385,000	1,458,261	51.53	105.29
U K U P N O : I + II + III		4,407,342	3,003,500	2,841,940	64.48	94.62

Iz pregleda se može vidjeti da su svi transferi, izuzev transfera za nabavku vakcina i transfera za Kantonalnu bolnicu Zenica izvršeni u planiranim iznosima.

Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti – za zdravstvo ostvaren je u izvještajnom periodu u iznosu od 1.458.261 KM, što je više za 5,29% od planiranog iznosa.

3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Redovni tekući transferi koji se finansiraju iz Budžeta, a u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.488.000 KM, a utrošeno je 3.165.549 KM, što je 90,75% planiranih sredstava i za 4,43% više od utrošenih sredstava u 2017. godini.

U slijedećoj tabeli dat je prikaz utroška ovih sredstava:

Rb.	Ekonomski kod	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje u 2017. godini	Budžet 2018. godina	Izvršenje u 2018. godini	Index u odnosu na izvršenje 2017. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	614100	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte	100,000	200,000	200,000	200.00	100.00
2.	614300	Transfer udruženjima	12,500	38.000	27,663	221,30	72,80

3.	614400 NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2,783,598	3,000,000	2,774,761	99.68	92.49
4.	614400 NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	135,082	250,000	163,125	120.76	65.25
U K U P N O:			3,031,180	3,488.000	3,165,549	104.43	90,75

Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je ostvaren u iznosu od 200.000 KM što je za dvostruko više u odnosu na 2017. godinu i u nivou je planiranog iznosa.

U okviru ovih troškova na **Transferu udruženjima** utrošeno je 27.663 KM ili 72,80% planiranih sredstava i za 121,30% više od sredstava utrošenih u 2017. godini.

Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji planirane su u 2018. godini u iznosu od 3.000.000 KM, od čega je utrošeno 2.774.761 KM, što je 92,50% planiranih sredstava i 0,32% manje od sredstava utrošenih u 2017. godini. Sredstva su korištena za slijedeće namjene:

Animalna proizvodnja	950.861
Biljna proizvodnja	1.207.318
Prerađivači/otkupljivači	436.254
Kapitalna ulaganja	28.616
Projekti	10.000
Ostali projekti	75.500
Rezerve	59.875
UKUPNO	2.774.761

Subvencije-veterinarstvo

U izvještajnom periodu na poziciji 614400 NAD 405- „Subvencije-veterinarstvo“, utrošena su sredstva u iznosu od 163.125 KM, što je 20,76% više nego u istom periodu 2017. godine, a plan je ostvaren sa 65,25%. Od ovog iznosa iz budžetskih sredstava utrošeno je 117.228 KM ili 71,86%, a iz namjenskih sredstava utrošeno je 45.897 KM ili 28,14%.

3.6. Namjenska sredstva

Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve

Ukupno utrošena sredstva za tekuće održavanje puteva (zimsko i ljetno održavanje puteva) 2017./2018. godine su iznosila 6.733.822 KM, što je za 5,55% više nego u 2017. godini i 96,20% planiranih sredstava i to kako slijedi:

Naziv pozicije	Budžet 2018. godina	Izvršenje 2018. godina	Index
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2017/2018.	1.246.640	1.259.210	101,01
Redovno održavanje regionalnih cesta 2018.	4.315.710	4.107.950	95,19
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 2018.	762.000	700.083	91,87
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2017. godine	665.650	664.498	99,83
Izdaci za energiju	10.000	2.081	20,81
SVEUKUPNO	7.000.000	6.733.822	96,20

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

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada

Utrošak ovih sredstava u navedenom periodu izvršen je u skladu sa usvojenim Budžetom za 2018. godinu, a prema zaključenim ugovorima iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, čija realizacija je prenesena u 2018. godinu i obuhvaćena Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2018.godinu. Na poziciji 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“, utrošeno je 2.521.768 KM, što je 29,67% planiranih sredstava i 28,15% više od sredstava utrošenih u 2017. godini.

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Ukupni troškovi u 2018. godini po osnovu prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za privredu, transferisani općinama su iznosili 1.359.659 KM, što je za 72,50% više od planiranih sredstava i za 71,72% više u odnosu na isti period prethodne godine.

U 2018. godini za troškove koji se odnose na projekte Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija utrošeno je 836.440 KM, što.

Iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu transferi općinama po osnovu koncesija su iznosili 286.571 KM . U odnosu na 2017.godinu transferi općinama su povećani za 57,73% dok je planirani iznos ostvaren sa 89,59%

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline

Za tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline u 2018. godini utrošeno je 3.559.790 KM ili 18,28% više od planiranih sredstava, a pripadaju Gradu Zenica i slijedećim općinama:

Rb.	OPĆINA	Izvršenje 2018
1.	BREZA	52.942
2.	DOBOJ JUG	34.286
3.	KAKANJ	2.052.457
4.	MAGLAJ	198.221
5.	OLOVO	31.061
6.	TEŠANJ	235.453
7.	USORA	19.154
8.	VAREŠ	25.057
9.	VISOKO	167.964
10.	ZAVIDOVIĆI	92.464
11.	ZENICA	533.831
12.	ŽEPČE	116.900
	UKUPNO:	3.559.790

Po projektima Vlade Kantona za pomoć općinama u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada ukupno je transferisano 700.000 KM za sve općine, dok je iz transfera neprofitnim organizacijama transferisano 94.500 KM za podršku podizanja svijesti o okolišu.

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

U slijedećem prgledu dati su podaci o izvršenju budžeta po vrstama rashoda i izvorima ukupno i pojedinačno:

	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2018.	Budžetska sredstva	Namjenska sredstva
1.	Tekući transferi pojedincima	369,720	1,424,069	400,000	1,024,069
2.	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	53,900	0	0	0

3.	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	3,210,039	1,312,000	395,000	917,000
4.	Nabavka opreme	117,836	36,350	0	36,350
5.	Plate i materijalni troškovi	230,481	230,862	151,551	79,311
	Ukupno	3,981,976	3,003,281	946,551	2,056,730

Iz pregleda se vidi da ukupni rashodi u 2018. godini iznose 3.003.281 KM što je za 24,59% manje nego u 2017. godini i da se od ukupnog iznosa na namjenska sredstva odnosi 68,48% ili 2.056.780 KM, a preostalih 946.551 KM ili 31,52% na trošenje budžetskih sredstava.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma

Izdaci za rad Kantonalne uprave za šumarstvo, planirani u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, iznose ukupno 3.309.392 KM, a kao izvori finansiranja predviđena su: budžetska sredstva u visini od 2.242.792 KM i namjenska sredstva u visini od 1.066.600 KM. Utrošak sredstava u 2018.godini iznosi 2.748.669 KM, odnosno 83,0% ukupno planiranih sredstava, a odnosi se na slijedeće:

- Utrošak budžetskih sredstava u 2018. godini iznosi ukupno 2.232.114 KM ili 99,5% planiranog iznosa, a odnosi se na izdatke za plaće i doprinose u iznosu od 1.796.192 KM, naknade troškova zaposlenih u visini od 388.999 KM i izdatke za materijal i usluge iznosu od 46.923 KM.
- Utrošak namjenskih sredstava u 2018. godini iznosi ukupno 516.555 KM odnosno 48,4 % iznosa planiranog za izdatke iz namjenskih sredstava, a odnosi se na izdatke finansirane iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu: naknada za općekorisne funkcije šuma u iznosu od 207.585 KM, naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama u iznosu od 269.245 KM, naknada za proširenu biološku reprodukciju šuma u iznosu od 39.355 KM i naknada za šumske štete, u iznosu od 370 KM.

3.7. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u 2018. godini su iznosili 13.534.339 KM, od čega se na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti odnosi 3.038.010 KM, kapitalni transfer u inostranstvu 1.327.577 KM i ukupni izdaci za nabavku stalnih sredstava u 2018. godini 9.168.752 KM, što je 63,09% planiranih sredstava, u koji su uključena budžetska sredstva, vlastita sredstva i donacije.

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

RB	Vrsta izdataka	Izvršenje I-XII 2017.	Izvršenje I-XII 2018.	Index
1.	Nabavka zemljišta, šuma	127,811	12,760	0.00
2.	Nabavka građevina	4,466,695	2,715,291	60.79
3.	Nabavka opreme	1,730,657	2,621,067	151.45
	u tome:			
	Služba za zajedničke poslove	91,072	201,206	220.93
	Kantonalna uprava civilne zaštite	117,836	36,350	0.00
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	717,267	899,430	125.40
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	0	108,664	0.00
	Kantonalna direkcija robnih rezervi	33,025	22,499	0.00
	Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje	0	8,951	
	Kantonalna direkcija za ceste	0	0	0.00
	Kantonalni sud	38,820	21,858	0.00
	Ministarstvo zdravstva	0	2,396	
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	0	0	
	Ustanove obrazovanja	520,365	1,041,131	200.08
	Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte	10,371	29,790	
	Općinski sudovi	87,960	34,999	

	Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo	0	65,435	
	Kantonalna uprava za šumarstvo	68,964	49,916	72.38
	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	8,777	54,142	616.86
	Kantonalno tužilaštvo	36,200	44,300	0.00
4.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	68,322	0.00
5.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7,622	2,017	0.00
6.	Ostala osnivačka ulaganja	398,512	24,336	0.00
7.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3,084,842	3,724,959	120.75
	u tome			
	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	
	Kantonalna direkcija za ceste	1,441,068	1,545,368	107.24
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	55,622	1,404	2.52
	Kantonalni sud	0	180,346	
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	74,591	155,390	208.32
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	153,553	0	0.00
	Ustanove obrazovanja	1,024,832	1,575,329	153.72
	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	
	Kantonalna uprava za šumarstvo	335,176	267,122	0.00
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva	0	0	
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ostalo	0	0	0.00
8.	Ukupno nabavka stalnih sredstava	9,816,139	9,168,752	93.40
9.	Kapitalni transferi	9,892,030	4,365,587	44.13
	UKUPNO	19,708,169	13,534,339	68.67

U strukturi nabavke stalnih sredstava na rekonstrukciju i investiciono održavanje se odnosi 40,63% ili 3.724.959 KM, od čega se najveći dio odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva iz namjenskih sredstava iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste u iznosu od 1.545.368 KM i na rekonstrukciju u ustanovama obrazovanja 1.575.329 KM.

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje u ustanovama obrazovanja iznose 1.575.329 KM a po vrstama ustanova: na osnovno obrazovanje se odnosi 1.274.214 KM, srednje obrazovanje 211.544 KM i visoko obrazovanje 89.571 KM

Za rekonstrukciju i investiciono održavanje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova utrošeno je 155.390 KM, Kantonalnom sudu 180.346 KM i Kantonalnoj upravi za šumarstvo 267.122 KM.

Za nabavku opreme izdvojeno je ukupno 2.621.067 KM ili 51,45% više nego u 2017. godini. U okviru ove stavke stalnih sredstava najviše se odnosi na nabavku u ustanovama obrazovanja 1.041.131 KM ili 39,72% a što je dvostruko više nego u 2017. godini. Zatim slijede Ministarstvo unutrašnjih poslova sa 899.430 KM ili 16,81% i 25,40% više nego 2017. godine i Služba za zajedničke poslove sa 201.206 KM ili 7,69 % ili 120,93% više nego 2017. godine.

Za nabavku građevina utrošeno je 2.715.291 KM ili 60,79% ostvarenja u odnosu na 2017. godinu i to:

- Ministarstvo unutrašnjih poslova 2.201.809 KM za završetak izgradnje i stavljanje u upotrebu Centra za edukaciju policijskih službenika, smještaj i rad Specijalne policijske jedinice i centralne arhive za potrebe lokacije za izdavanje ličnih dokumenata. U izvještajnom periodu navedena nabavka građevina u cjelosti je finansirana namjenskim sredstvima Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu 119.480 KM iz budžetskih sredstava (sa ove pozicije su utrošena sredstva na ime pripreme vanjskog uređenja, troškova priključaka, tehnička dokumentacija, dozvole i saglasnosti neophodne za uvođenje u posjed zgrade Općinskog suda u Visokom).
- Za ustanove obrazovanja ukupno je utrošeno 389.322 KM (Univerzitet 334.410 KM i srednje obrazovanje 54.912 KM).

Za kapitalne transfere utrošeno je 4.365.587 KM, i to:

- Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti u nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja u svrhu izgradnje kolektivnih stambenih objekata, infrastrukture naselja branilaca 263.060 KM,
- Kantonalna uprava civilne zaštite 1.312.000 KM,
- Kapitalni transfer za zdravstvo 1.458.261 KM,
- Kapitalni transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane 4.689 KM,
- Kapitalni transfer u inostranstvo sa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1.327.577 KM. Sredstva su utrošena u svrhu udruživanja sredstava za realizaciju kapitalnih projekata na objektima osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona, a po potpisanim Sporazumima o sufinansiranju između inostranih organizacija (UNDP, CaCH) i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

4. FINANSIRANJE

Iznos sredstava od 13.448.004 KM u okviru finansiranja, odnosi se na otplatu kredita za vanjske dugove u iznosu od 3.150.546 KM i otplate kredita domaćim finansijskim institucijama u iznosu od 10.297.458 KM.

5. BUDŽETSKA REZERVA

U 2018. godini Vlada Kantona nije donijela nijednu odluku o potrošnji budžetske rezerve.

Detaljnija obrazloženja izvršenja Budžeta, sadržana su u pojedinačnim izvještajima o radu nadležnih ministarstava i izvještajima o namjenskom utrošku po programima potrošnje, koje su budžetski korisnici dužni dostaviti Vladi Kantona, a shodno članu 52. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 1/18).



MINISTAR

Josip Lovrić

SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG)

Budžetska organizacija	NAZIV	FUNKCIJA	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (10/4)	Index (10/9)
				Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010001	SKUPŠTINA KANTONA	0111	1.615.040	1.719.280	0	0	0	1.719.280	1.682.111	104	98
11010001	URED PREMIJERA	0111	238.869	477.176	0	0	0	477.176	314.768	132	66
12010001	STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA	0111	283.332	343.025	0	0	0	343.025	274.035	97	80
12020001	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO	0111	134.573	173.970	0	0	0	173.970	135.687	101	78
12030001	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE	0111	345.765	273.201	0	0	252.125	525.326	562.795	163	107
16010001	MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU	0111	700.667	1.019.987	0	0	0	1.019.987	1.189.122	170	117
25010001	KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERV	0111	164.323	257.552	0	0	0	257.552	198.145	121	77
26010001	KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	0111	2.049.918	2.363.124	4.890	0	0	2.368.014	2.234.300	109	94
	IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI	0111	5.532.487	6.627.315	4.890	0	252.125	6.884.330	6.590.963	119	96
17010001	MINISTARSTVO FINANSIJA	0112	16.354.342	18.633.329	0	0	0	18.633.329	20.000.206	122	107
	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI	0112	16.354.342	18.633.329	0	0	0	18.633.329	20.000.206	122	107
13010001	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	0133	2.336.707	2.856.678	0	0	0	2.856.678	2.830.771	121	99
	OSTALE OPĆE USLUGE	0113	2.336.707	2.856.678	0	0	0	2.856.678	2.830.771	121	99
14010001	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	0320	3.981.976	1.171.634	2.665.000	0	0	3.836.634	3.003.281	75	78
	USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE	0320	3.981.976	1.171.634	2.665.000	0	0	3.836.634	3.003.281	75	78
16020001	KANTONALNI SUD	0330	2.618.740	3.132.737	0	0	0	3.132.737	2.855.220	109	91
16040001	KANTONALNO TUŽILAŠTVO	0330	3.333.485	4.009.849	0	0	0	4.009.849	3.510.524	105	88
16050001	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO	0330	295.514	312.830	0	0	0	312.830	295.552	100	94
16060001	OPĆINSKI SUD ZENICA	0330	4.600.941	4.912.803	0	1.800	0	4.914.603	5.015.203	109	102
16060002	OPĆINSKI SUD TEŠANJ	0330	1.205.883	1.229.093	0	0	0	1.229.093	1.263.688	105	103
16060004	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI	0330	1.666.991	1.845.231	0	0	0	1.845.231	1.776.680	107	96
16060005	OPĆINSKI SUD KAKANJ	0330	1.038.091	1.037.652	0	0	0	1.037.652	1.118.335	108	108
16060006	OPĆINSKI SUD VISOKO	0330	2.289.897	2.399.752	0	0	0	2.399.752	2.337.051	102	97
16060010	OPĆINSKI SUD ŽEPČE	0330	689.095	729.361	0	0	0	729.361	747.661	108	103
16090001	KANTONALNI ZAVOD ZA PRAVNU POMOĆ	0330	265.508	268.126	0	0	0	268.126	242.161	91	90
	SUDOVI	0330	18.004.145	19.877.434	0	1.800	0	19.879.234	19.162.075	106	96
15010001	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	0360	44.248.438	40.815.054	2.693.904	0	0	43.508.958	44.433.537	100	102
	JAVNI RED I SIGURNOST	0360	44.248.438	40.815.054	2.693.904	0	0	43.508.958	44.433.537	100	102
23010001	MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU	0421	5.733.922	4.191.898	10.233.200	0	0	14.425.098	6.544.198	114	45
	POLJOPRIVREDA	0421	5.733.922	4.191.898	10.233.200	0	0	14.425.098	6.544.198	114	45
23030001	KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO	0422	3.235.374	2.242.792	1.066.600	0	0	3.309.392	2.748.670	85	83
	ŠUMARSTVO	0422	3.235.374	2.242.792	1.066.600	0	0	3.309.392	2.748.670	85	83
19030001	KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE	0460	7.957.870	1.184.955	12.050.000	0	3.808	13.238.763	9.178.650	115	69
	KOMUNIKACIJE	0460	7.957.870	1.184.955	12.050.000	0	3.808	13.238.763	9.178.650	115	69
18010001	MINISTARSTVO ZA PRIVREDU	0490	3.922.788	2.854.654	1.230.300	0	0	4.084.954	4.560.450	116	112
	EKONOMSKI POSLOVI	0490	3.922.788	2.854.654	1.230.300	0	0	4.084.954	4.560.450	116	112
19010001	MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE	0550	3.976.987	0	3.910.000	0	0	3.910.000	4.259.790	107	109
	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	0550	3.976.987	0	3.910.000	0	0	3.910.000	4.259.790	107	109

19010001	MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE	0660	674.441	817.128	940.000	0	0	1.757.128	751.341	111	43
19020001	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	0660	353.185	414.148	0	157.453	0	571.601	412.016	117	72
	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	0660	1.027.626	1.231.276	940.000	157.453	0	2.328.729	1.163.357	113	50
21010001	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	0760	4.719.148	3.569.559	0	0	0	3.569.559	3.240.705	69	91
	ZDRAVSTVO	0760	4.719.148	3.569.559	0	0	0	3.569.559	3.240.705	69	91
	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0850	6.750.226	4.811.298	0	0	0	4.811.298	4.797.065	71	100
	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0850	6.750.226	4.811.298	0	0	0	4.811.298	4.797.065	71	100
22020001	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA	0912	1.089.243	1.050.484	0	1.500	0	1.051.984	1.155.510	106	110
22020003	OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA	0912	1.259.227	1.239.627	0	6.500	0	1.246.127	1.405.274	112	113
22020004	OŠ "21 MART" DOBOJ-JUG	0912	785.571	749.952	0	12.800	0	762.752	845.227	108	111
22020005	OŠ "15 APRIL" KAKANJ	0912	1.343.601	1.294.326	0	6.200	0	1.300.526	1.438.561	107	111
22020007	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ	0912	974.830	959.404	0	1.200	0	960.604	1.082.723	111	113
22020008	OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ	0912	1.568.173	1.589.055	0	6.920	0	1.595.975	1.759.293	112	110
22020009	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ	0912	1.800.647	1.773.903	0	8.000	0	1.781.903	2.002.157	111	112
22020010	OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ	0912	1.163.264	1.131.031	0	6.700	0	1.137.731	1.292.957	111	114
22020011	OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ	0912	810.773	816.716	0	500	0	817.216	855.485	106	105
22020013	OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ	0912	1.249.818	1.339.423	0	0	0	1.339.423	1.400.048	112	105
22020014	OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ	0912	1.941.997	1.858.895	0	13.000	0	1.871.895	2.077.008	107	111
22020015	PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ	0912	1.669.521	1.740.416	0	0	0	1.740.416	1.871.205	112	108
22020017	OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO	0912	945.080	931.968	0	0	0	931.968	981.766	104	105
22020019	OŠ "OLOVO" OLOVO	0912	1.261.275	1.217.471	0	2.400	0	1.219.871	1.387.036	110	114
22020020	OŠ "1 MART" TEŠANJ	0912	1.194.659	1.119.846	0	0	0	1.119.846	1.359.714	114	121
22020021	OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ	0912	824.963	837.187	0	5.000	0	842.187	919.600	111	109
22020022	OŠ "ADBULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ	0912	786.012	776.507	0	0	0	776.507	881.690	112	114
22020023	OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ	0912	939.028	936.380	0	0	0	936.380	1.029.130	110	110
22020024	OŠ "GAZI FERHAD-BEG" TEŠANJ	0912	605.305	604.319	0	1.606	0	605.925	661.845	109	109
22020025	OŠ "HUSO HODZIĆ" TEŠANJ	0912	1.358.729	1.355.415	0	6.000	0	1.361.415	1.463.860	108	108
22020026	OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ	0912	872.046	807.828	0	6.000	0	813.828	935.684	107	115
22020027	OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ	0912	713.528	693.089	0	1.500	0	694.589	783.263	110	113
22020028	OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ	0912	1.204.105	1.194.915	0	18.250	0	1.213.165	1.322.098	110	109
22020029	OŠ "VAREŠ" VAREŠ	0912	1.273.422	1.250.483	0	7.000	0	1.257.483	1.393.415	109	111
22020030	OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ	0912	907.336	866.320	0	500	0	866.820	989.635	109	114
22020031	OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO	0912	439.490	449.473	0	0	0	449.473	489.845	111	109
22020032	OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO	0912	887.006	835.473	0	2.000	0	837.473	998.167	113	119
22020033	OŠ "KULIN BAN" VISOKO	0912	1.013.780	1.025.750	0	2.000	0	1.027.750	1.187.866	117	116
22020034	OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO	0912	629.512	629.101	0	5.500	0	634.601	737.383	117	116
22020035	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJE" VISOKO	0912	2.001.930	2.047.723	0	11.020	0	2.058.743	2.270.823	113	110
22020036	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO	0912	872.918	837.022	0	1.500	0	838.522	1.002.661	115	120
22020037	OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" VISOKO	0912	1.270.887	1.286.056	0	2.000	0	1.288.056	1.418.575	112	110
22020038	DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	1.432.426	1.321.458	0	9.000	0	1.330.458	1.609.029	112	121
22020039	OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI	0912	959.281	946.736	0	0	0	946.736	1.033.200	108	109
22020040	OŠ "HAJDEROVIĆ" ZAVIDOVIĆI	0912	888.172	851.483	0	0	0	851.483	956.840	108	112
22020041	OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI	0912	1.176.992	1.136.242	0	3.500	0	1.139.742	1.279.735	109	112
22020042	PRVA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	1.772.919	1.815.516	0	5.000	0	1.820.516	2.024.290	114	111
22020043	OŠ "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI	0912	854.772	851.032	0	0	0	851.032	932.115	109	110
22020044	OŠ "OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA	0912	985.208	943.332	0	35.100	0	978.432	1.138.198	116	116
22020045	ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTESKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA	0912	668.105	664.521	0	4.440	0	668.961	770.726	115	115

22020046	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA	0912	1.062.737	1.049.877	0	800	0	1.050.677	1.316.409	124	125
22020047	OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA	0912	946.006	935.800	0	3.200	0	939.000	1.130.693	120	120
22020048	OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA	0912	1.006.980	984.250	0	6.000	0	990.250	1.158.939	115	117
22020049	OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA	0912	2.733.224	2.652.950	0	7.000	0	2.659.950	2.968.780	109	112
22020050	OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA	0912	1.248.085	1.263.033	0	10.000	0	1.273.033	1.421.968	114	112
22020051	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA	0912	800.217	891.270	0	3.040	0	894.310	1.009.733	126	113
22020052	OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA	0912	776.871	776.797	0	400	0	777.197	860.605	111	111
22020053	OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA	0912	946.814	908.978	0	2.500	0	911.478	1.089.934	115	120
22020055	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA	0912	789.252	765.285	0	0	0	765.285	899.030	114	117
22020056	OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA	0912	1.300.908	1.294.775	0	6.000	0	1.300.775	1.460.338	112	112
22020058	OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA	0912	985.266	949.044	0	8.000	0	957.044	1.114.455	113	116
22020059	OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA	0912	890.986	916.514	0	6.000	0	922.514	1.030.313	116	112
22020060	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA	0912	1.442.800	1.434.857	0	20.000	0	1.454.857	1.677.967	116	115
22020061	OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA	0912	1.256.812	1.262.229	0	6.000	0	1.268.229	1.457.816	116	115
22020062	OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA	0912	874.177	779.246	0	8.000	0	787.246	853.146	98	108
22020063	GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE	0912	1.381.157	1.377.123	0	0	0	1.377.123	1.454.782	105	106
22020064	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE	0912	1.029.425	1.026.383	0	0	0	1.026.383	1.185.993	115	116
22020065	OŠ "BEGOV HAN" U BEGOV HANU	0912	940.805	844.471	0	0	0	844.471	1.037.189	110	123
22020066	OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA	0912	2.354.925	2.451.851	0	0	0	2.451.851	2.814.450	120	115
22020067	OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE	0912	3.602.172	3.386.943	0	0	0	3.386.943	3.929.974	109	116
22020068	OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA	0912	1.113.845	1.131.347	0	0	0	1.131.347	1.231.100	111	109
22020069	OŠ "ARNAUTI" ARNAUTI ZENICA	0912	709.860	707.770	0	2.000	0	709.770	842.609	119	119
	OSNOVNO OBRAZOVANJE	0912	72.588.875	71.566.671	0	281.576	0	71.848.247	81.089.860	112	113
22030001	MŠŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA	0922	1.009.265	898.117	0	90.925	0	989.042	1.037.044	103	105
22030002	OPČA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA	0922	494.245	496.296	0	1.200	0	497.496	527.062	107	106
22030003	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ	0922	815.660	823.614	0	5.470	0	829.084	848.360	104	102
22030004	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ	0922	1.383.901	1.383.416	0	20.280	0	1.403.696	1.477.375	107	105
22030005	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ	0922	979.224	1.004.922	0	2.500	0	1.007.422	1.065.821	109	106
22030006	OPČA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ	0922	554.826	610.788	0	3.900	0	614.688	550.332	99	90
22030007	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ	0922	1.471.322	1.475.030	0	19.400	0	1.494.430	1.488.382	101	100
22030008	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" OLOVO	0922	927.161	961.084	0	3.785	0	964.869	913.568	99	95
22030009	GIMNAZIJA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" TEŠANJ	0922	755.485	823.306	0	2.000	0	825.306	812.405	108	98
22030010	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TESANJ	0922	2.258.671	2.189.535	0	137.000	0	2.326.535	2.486.301	110	107
22030011	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ	0922	1.536.122	1.442.038	0	159.035	0	1.601.073	1.640.205	107	102
22030012	MŠŠ "NORDBAT 2" VAREŠ	0922	755.818	719.350	0	79.512	0	798.862	741.553	98	93
22030013	OPČA GIMNAZIJA VISOKO	0922	899.366	962.294	0	4.000	0	966.294	977.980	109	101
22030014	MŠŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO	0922	1.761.679	1.761.671	0	16.500	0	1.778.171	1.914.694	109	108
22030015	GIMNAZIJA RIZAH ODZECKIC ZAVIDOVICI	0922	820.222	729.781	0	4.000	0	733.781	686.368	84	94
22030016	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZAVIDOVIĆIMA	0922	1.196.331	1.216.632	0	36.955	0	1.253.587	1.288.923	108	103
22030017	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0922	1.258.773	1.198.434	0	37.800	0	1.236.234	1.262.413	100	102
22030018	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA	0922	868.245	902.925	0	25.000	0	927.925	943.413	109	102
22030019	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.419.750	1.239.392	0	200.000	0	1.439.392	1.544.388	109	107
22030020	PRVA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	1.157.393	1.061.727	0	19.200	0	1.080.927	1.105.147	95	102
22030021	DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	796.885	831.737	0	3.000	0	834.737	853.941	107	102
22030022	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE	0922	398.260	398.599	0	834	0	399.433	448.498	113	112
22030023	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	731.121	771.420	0	13.000	0	784.420	753.806	103	96
22030024	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.298.756	1.306.600	0	54.572	0	1.361.172	1.373.344	106	101
22030025	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI	0922	1.640.577	1.751.603	0	35.000	0	1.786.603	1.758.592	107	98

22030026	MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI	0922	1.433.768	1.470.272	0	144.550	0	1.614.822	1.468.324	102	91
22030028	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI	0922	1.552.502	1.441.035	0	179.730	0	1.620.765	1.620.581	104	100
22030029	KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA	0922	476.570	522.012	0	21.000	0	543.012	519.604	109	96
22030030	SREDNJA MJESOVITA SKOLA "ZEPCE" ZEPCE	0922	2.490.895	2.626.416	0	4.000	0	2.630.416	2.675.082	107	102
22030032	OPĆA GIMNAZIJA KŠC "DON BOSCO" ŽEPČE	0922	576.063	564.511	0	0	0	564.511	582.802	101	103
22030033	KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŽEPČE	0922	847.335	863.902	0	0	0	863.902	902.420	107	104
22030034	SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA	0922	715.063	703.230	0	6.684	0	709.914	809.798	113	114
22030036	MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO	0922	1.155.798	881.699	0	458.050	0	1.339.749	1.340.281	116	100
22030037	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO	0922	735.146	626.763	0	171.000	0	797.763	815.346	111	102
22060001	ĐAČKI DOM	0922	487.178	338.101	0	313.940	0	652.041	575.982	118	88
	VIŠE SREDNJE OBRAZOVANJE	0922	37.659.376	36.998.252	0	2.273.822	0	39.272.074	39.810.135	106	101
22040004	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET	0942	1.426.818	1.175.401	0	381.880	0	1.557.281	1.588.469	111	102
22040010	UNIVERZITET U ZENICI	0942	13.996.188	11.173.000	849.000	2.979.870	0	15.001.870	15.480.146	111	103
	DRUGI STEPEN VISOKOG OBRAZOVANJA	0942	15.423.006	12.348.401	849.000	3.361.750	0	16.559.151	17.068.615	111	103
22050001	PEDAGOŠKI ZAVOD	0960	483.922	537.648	0	29.680	0	567.328	448.640	93	79
	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU	0960	483.922	537.648	0	29.680	0	567.328	448.640	93	79
22010001	MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT	0980	6.280.231	7.555.336	0	0	0	7.555.336	6.863.931	109	91
	OBRAZOVANJE	0980	6.280.231	7.555.336	0	0	0	7.555.336	6.863.931	109	91
20010001	MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE	1090	27.277.016	25.367.660	2.000	0	2.424.600	27.794.260	28.108.408	103	101
24010001	MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA	1090	8.971.116	10.072.078	0	0	0	10.072.078	9.952.736	111	99
	SOCIJALNA ZAŠTITA	1090	36.248.132	35.439.738	2.000	0	2.424.600	37.866.338	38.061.144	105	101
	UKUPNO		296.465.578	274.513.922	35.644.894	6.106.081	2.680.533	318.945.430	315.856.043	107	99

Funkcija VLADE PO KLASAMA

KLASA	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (9/3)	Index (9/8)
			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
01	OPŠTE I JAVNE USLUGE	24.223.536	28.117.322	4.890	0	252.125	28.374.337	29.421.940	121	104
02	ODBRANA	0	0	0	0	0	0	0		
03	JAVNI RED I SIGURNOST	66.234.559	61.864.122	5.358.904	1.800	0	67.224.826	66.598.893	101	99
04	EKONOMSKI POSLOVI	20.849.954	10.474.299	24.580.100	0	3.808	35.058.207	23.031.968	110	66
05	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	3.976.987	0	3.910.000	0	0	3.910.000	4.259.790	107	109
06	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	1.027.626	1.231.276	940.000	157.453	0	2.328.729	1.163.357	113	50
07	ZDRAVSTVO	4.719.148	3.569.559	0	0	0	3.569.559	3.240.705	69	91
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	6.750.226	4.811.298	0	0	0	4.811.298	4.797.065	71	100
09	OBRAZOVANJE	132.435.410	129.006.308	849.000	5.946.828	0	135.802.136	145.281.181	110	107
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	36.248.132	35.439.738	2.000	0	2.424.600	37.866.338	38.061.144	105	101
	UKUPNO	296.465.578	274.513.922	35.644.894	6.106.081	2.680.533	318.945.430	315.856.043	107	99

A. PRIHODI

RAČUN PRIHODA

I+II Budžetska sredstva

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta budžetska sredstva za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710000		I. PRIHODI OD POREZA	236.728.941	248.253.694	259.042.575	109	104
		I.1. DIREKTNI POREZI	61.924.538	61.741.206	66.929.774	108	108
711000		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	33.917.657	34.676.740	34.788.053	103	100
	711100	Porezi na dobit pojedinaca	0				
	711200	Porez na dobit preduzeća	33.917.657	34.676.740	34.788.053	103	100
713000		Porez na plaću	214.414	900.000	131.919	62	15
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	212.766	850.000	124.524	59	15
	713113	Porez na dodatna primanja	1.648	50.000	7.395	449	15
715100		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	482.850	2.500	295.498	61	11.820
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	0	1.500	0	0	0
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	1.668	1.000	9	1	1
	715140	Porez na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	0	0	55.931	0	0
		Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	481.182	0	239.558	50	0
716100		Porez na dohodak	27.309.617	26.161.966	31.714.304	116	121
717100		I.2. INDIREKTNI POREZI	174.777.704	186.502.488	192.109.545	110	103
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	174.777.704	186.502.488	192.109.545	110	103
719110		I.3. OSTALI POREZI	26.699	10.000	3.256	12	33
	719111	Ostali porezi	26.699	10.000	3.256	12	33
720000		II. NEPOREZNI PRIHODI	12.742.445	14.410.228	14.148.079	111	98
721000		Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	91.868	2.231.828	2.505.904	2.728	112
721100		Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	85.859	219.828	85.228	99	39
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	83.231	219.828	83.231	100	38
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	2.628	0	1.997	76	0
721200		Ostali prihodi od imovine	5.340	12.000	19.664	368	164
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	727	0	85	12	0
	721231	Ostali prihodi od imovine	4.613	12.000	19.579	424	163
721300		Kamate primljene od pozajmica	0	0	0	0	0
	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima			0	0	0
721500		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	10		0	0	0
721600		Prihodi od privatizacije- Escrow sredstva	659	2.000.000	2.401.012		120
722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	12.451.896	12.178.400	11.642.175	93	96
	722121	Kantonalne administrativne takse	869.566	1.000.000	873.107	100	87
	722221	Kantonalne sudske takse	4.138.740	4.229.000	3.762.510	91	89
	722311	Kantonalne komunalne takse	179	0	290	162	0
	722421	Kantonalne naknade	89	0	142	160	0
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	80.659	90.000	82.267	102	91
	722429	Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	785.854	642.400	677.363	86	105
722700		Neplanirane uplate	292.696	0	277.460	95	0
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	196.835		240.836	122	0
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	9.768		50	1	0
	722791	Ostale neplanirane uplate	86.093		36.574	42	0
723000		Novčane kazne i ostali prihodi	6.284.113	6.206.000	5.969.036	95	96
	723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	35.755	44.000	33.659	94	76
	723122	Ostale kazne	8.640	12.000	876	10	7

	723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	6.239.145	6.030.000	5.934.070	95	98
	723129	Ostali prihodi	573	120.000	431	75	0
722500		Ostali neporezni prihodi	198.681			0	
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	0	11.000	0	0	0
		UKUPNI PRIHODI-budžetska sredstva (I+II)	249.471.386	262.663.922	273.190.654	110	104

III Namjenska sredstva

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta-namjenska sredstva za 2017. godinu	Plan Budžeta-namjenska sredstva za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta-namjenska sredstva za 2018. godinu	Index (5/4)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
717000	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	4.668.381	7.000.000	6.248.359	134	89
719000	719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate	0	0	0	0	0
	719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora	0	0	0	0	0
721000	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	1.415.892	1.698.300	2.483.069	175	146
722000	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	34.486	1.015.200	19.839	58	2
	722425	Prihodi po osnovu dječije nedelje	0	2.000	3.674	0	184
	722429	Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)	4.169.122	2.693.904	2.603.077	62	97
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	122.009	254.890	237.559	195	93
	722520	Vodne naknade	1.974.395	8.500.000	2.521.769	128	30
	717114 i 722530	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja cesta u FBiH i	3.091.587	5.050.000	2.768.175	90	55
	722451,722452,722540	Naknada za korištenje šuma	1.183.470	1.066.600	489.049	41	46
	722550	Naknade za zaštitu okoliša	4.138.565	5.699.000	4.599.748	111	81
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.258.767	2.665.000	2.045.429	162	77
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada	0	0	0	0	0
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0	0	0	0
		UKUPNI PRIHODI-namjenska sredstva (III)	22.056.674	35.644.894	24.019.747	109	67

IV Vlastiti prihodi

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta-vlastiti prihodi za 2017. godinu	Plan Budžeta-vlastiti prihodi za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta-vlastiti prihodi za 2018. godinu	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
722600		Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	6.349.706	6.106.081	6.373.028	96	104
		UKUPNI PRIHODI-vlastiti prihodi (IV)	6.349.706	6.106.081	6.373.028	96	104

V Tekući transferi (donacije)

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta-tekući transferi (donacije) za 2017. godinu	Plan Budžeta-tekući transferi (donacije) za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta-tekući transferi (donacije) za 2018. godinu	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
730000	731111	Primljeni tekući transferi iz inostranstva	138.963	252.125	334.125	240	133

732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	4.085.811	2.428.408	3.380.853	83	139
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	0	0	513	0	0
	Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0		0	0
	Kantonalna direkcija za ceste	0	3.808		0	0
	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - ostali socijalni transferi	451.389	0		0	0
	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.169.439	2.300.600	2.269.397	105	99
	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice -Sredstva za podsticaj	0	124.000		0	0
	Ministarstvo zdravstva	0	0	2.396	0	0
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	1.202.343	0	1.088.301	91	0
	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0		0	0
	Ured premijera	0	0	4	0	0
	Kantonalno tužilaštvo	55.201	0	20.042	36	0
	Općinski sud Zenica	0	0	200	0	0
	Kantonalna uprava civilne zaštite	207.439	0		0	0
733100	Donacije od pravnih lica	0	0		0	0
	UKUPNI PRIHODI-tekući transferi-donacije (V)	4.224.774	2.680.533	3.714.978	88	139

VI RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta-kapitalni primici za 2017. godinu	Plan Budžeta-kapitalni primici za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta kapitalni primici za 2018. godinu	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI	30.000.000	12.000.000	9.000.000	30	75
	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0		0	0
	812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva	0	0		0	0
	813000	Primici od finansijske imovine	0	0		0	0
	813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	0	0		0	0
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje)	30.000.000	12.000.000	9.000.000	30	75
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (kratkoročno zaduživanje)	0	0		0	0
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	30.000.000	12.000.000	9.000.000	30	75

PRIHODI I PRIMICI

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index 6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		UKUPNI PRIHODI-budžetska sredstva (I+II)	249.471.386	262.663.922	273.190.654	110	104
		UKUPNI PRIHODI-namjenska sredstva (III)	22.056.674	35.644.894	24.019.747	109	67
		UKUPNI PRIHODI-vlastiti prihodi (IV)	6.349.706	6.106.081	6.373.028	100	104
		UKUPNI PRIHODI-tekući transferi-donacije (V)	4.224.774	2.680.533	3.714.978	88	139
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI I FINANSIRANJE (VI)	30.000.000	12.000.000	9.000.000	30	75
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	312.102.540	319.095.430	316.298.407	101	99

B. RASHODI

RAČUN RASHODA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (13/7)	Index (13/12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3)	151.394.329	157.647.769	167.600	1.250.418	0	159.065.787	165.078.375	109	104
2			611100		Bruto plaće i naknade	128.760.379	134.604.484	122.000	990.043	0	135.716.527	141.509.549	110	104
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	22.633.950	23.043.285	45.600	260.375	0	23.349.260	23.568.826	104	101
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.951.281	15.539.849	13.400	104.680	0	15.657.929	16.097.951	108	103
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	36.787.367	23.971.039	8.391.528	3.962.699	232.125	36.557.391	37.841.278	103	104
6			613100		Putni troškovi	271.486	149.644	23.000	95.434	20.000	288.078	339.375	125	118
7			613200		Izdaci za energiju	7.639.240	6.798.491	71.548	300.680	0	7.170.719	7.058.452	92	98
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.622.369	3.245.028	41.200	136.460	0	3.422.688	3.506.640	97	102
9			613400		Nabavka materijala	2.928.996	2.038.759	356.080	1.020.918	2.000	3.417.757	3.167.163	108	93
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	775.019	737.508	92.000	73.350	0	902.858	942.338	122	104
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.015.981	1.032.653	41.000	39.600	0	1.113.253	1.044.210	103	94
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.573.825	908.191	7.337.500	239.530	0	8.485.221	8.234.864	109	97
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	521.338	610.451	6.500	34.700	0	651.651	496.957	95	76
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.439.113	8.450.314	422.700	2.022.027	210.125	11.105.166	13.051.279	105	118
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16 do 38)	11.255.289	6.574.798	5.590.300	0	0	12.165.098	13.724.741	122	113
16	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	382.500	400.000	0	0	0	400.000	400.000	105	100
17	1801	0001		IAD 005	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata 2017	0	100.000	0	0	0	100.000	90.000	0	90
	1903	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0	737.343	0	0
18	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	3.275.471	3.831.298	0	0	0	3.831.298	3.741.309	114	98
19	1101	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	1.500	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
20	2101	0001			Tekući transfer općinama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	57.669	70.000	0	0	0	70.000	64.939	113	93
22	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	90.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
23	2101	0001		LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	108.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	111	100
24	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	24.000	26.000	0	0	0	26.000	26.000	108	100
25	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	62.500	62.500	0	0	0	62.500	62.500	100	100
26	2101	0001		LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.143.317	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.000.240	87	87
27	2101	0001		LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	75.000	80.000	0	0	0	80.000	110.000	147	138
28	2101	0001			Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	7.865	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	370.000	430.000	0	0	0	430.000	429.950	116	100
30	2301	0001			Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva	100.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200	100
31			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (od 32 do 38)	5.557.467	0	5.590.300	0	0	5.590.300	6.742.460	121	121
32	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	788.447	0	792.000	0	0	792.000	1.359.659	172	172
33	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	181.716	0	320.000	0	0	320.000	286.571	158	90
34	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	82.099	0	438.300	0	0	438.300	836.440	1.019	191

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (13/7)	Index (13/12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	0	0	130.000	0	0	130.000	0	0	0
36	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.326.987	0	3.010.000	0	0	3.010.000	3.559.790	107	118
37	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	650.000	0	900.000	0	0	900.000	700.000	108	78
38	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	528.218	0	0	0	0	0	0	0	0
39			614200		Tekući transferi pojedincima (40 do 86)	38.792.562	37.553.167	300.000	0	2.424.600	40.277.767	42.057.314	108	104
40	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	9.350	25.000	0	0	0	25.000	26.100	279	104
41	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	6.600	35.000	0	0	0	35.000	15.450	234	44
42	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	369.720	0	300.000	0	0	300.000	1.424.069	385	475
43	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	500	30.000	0	0	0	30.000	5.000	1.000	17
44	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	287.720	278.087	0	0	0	278.087	586.830	204	211
45	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	88.004	87.000	0	0	0	87.000	93.012	106	107
46	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	258.902	365.000	0	0	124.000	489.000	759.370	293	155
47	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	3.065.415	881.500	0	0	2.300.600	3.182.100	3.032.370	99	95
48	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	217.775	419.000	0	0	0	419.000	291.713	134	70
49	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	9.410.257	9.250.000	0	0	0	9.250.000	10.549.237	112	114
50	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135.000	135.000	0	0	0	135.000	135.000	100	100
51	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.578.420	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.054.067	67	88
52	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	76.440	82.000	0	0	0	82.000	61.460	80	75
53	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	44.406	55.000	0	0	0	55.000	41.386	93	75
54	2001	0001		KAD 210	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	0	50.000	0	0	0	50.000	30.408	0	61
55	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	102.811	115.000	0	0	0	115.000	72.150	70	63
56	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.658.860	4.604.000	0	0	0	4.604.000	5.006.490	88	109
57	2001	0001		KAD 214	Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko - dobojskog kantona	0	996.000	0	0	0	996.000	1.096.000	0	110
58	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.259.233	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.266.984	101	110
59	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	101.822	116.000	0	0	0	116.000	111.166	109	96
60	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	3.645.531	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.378.001	93	84
61	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	76.146	83.580	0	0	0	83.580	53.021	70	63
62	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	329.573	360.000	0	0	0	360.000	236.048	72	66
63	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	564.877	675.000	0	0	0	675.000	181.344	32	27
64	2001	0001			Poticaaj zapošljavanja mladih	72.934	135.000	0	0	0	135.000	105.000	144	78
65	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	856.800	1.000.000	0	0	0	1.000.000	997.920	116	100
66	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.465.278	1.550.000	0	0	0	1.550.000	1.513.878	103	98
67	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	56.638	50.000	0	0	0	50.000	39.384	70	79
68	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	90.242	0	0	0	0	0	93.238	103	0
69	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	534.106	550.000	0	0	0	550.000	538.405	101	98
70	2201	0001		MAD 207	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	0	35.000	0	0	0	35.000	44.262	0	126
71	2401	0001		OAD 201	Banjско - klimatsko liječenje	273.845	300.000	0	0	0	300.000	296.410	108	99
72	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.632.800	1.850.000	0	0	0	1.850.000	2.042.000	125	110

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (13/7)	Index (13/12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	7.903	20.000	0	0	0	20.000	3.760	48	19
74	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	484.829	490.000	0	0	0	490.000	700.900	145	143
75	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	17.644	180.000	0	0	0	180.000	153.142	868	85
76	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	98.163	90.000	0	0	0	90.000	92.000	94	102
77	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	92.624	100.000	0	0	0	100.000	106.600	115	107
78	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	1.508.046	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.153.000	76	72
79	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	571.630	550.000	0	0	0	550.000	519.413	91	94
80	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	990.000	881.000	0	0	0	881.000	935.000	94	106
81	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	950.000	950.000	0	0	0	950.000	1.036.050	109	109
82	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1.200	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
83	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	20.428	80.000	0	0	0	80.000	82.240	403	103
84	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	413.350	430.000	0	0	0	430.000	328.850	80	76
85	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	1.278.550	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.678.000	131	105
86	2401	0001		OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	88.190	110.000	0	0	0	110.000	91.186	103	83
87			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (88 do 104)	1.756.889	1.673.300	180.000	0	0	1.853.300	1.884.629	107	102
88	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	100	100
89	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	24.500	45.000	0	0	0	45.000	57.100	233	127
90	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	44.500	35.000	0	0	0	35.000	74.800	168	214
91	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	53.900	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
92	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	76.000	0	100.000	0	0	100.000	94.500	124	95
93	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	60.100	80.300	0	0	0	80.300	80.300	134	100
94	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	100.000	25.000	2.000	0	0	27.000	25.000	25	93
95	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	9.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
96	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	625.247	700.000	0	0	0	700.000	757.502	121	108
97	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	84.508	55.000	0	0	0	55.000	61.254	72	111
98	2201				Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	100	100
99	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	28.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	107	100
100	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	43.000	50.000	0	0	0	50.000	56.500	131	113
101	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	41.000	45.000	0	0	0	45.000	57.000	139	127

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (13/7)	Index (13/12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	12.500	20.000	18.000	0	0	38.000	27.663	221	73
103	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	4.634	8.000	0	0	0	8.000	13.010	281	163
104	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
105			614400		Subvencije javnim preduzećima (106 do 108)	4.920.964	3.250.000	9.750.000	0	0	13.000.000	5.479.493	111	42
106	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.783.598	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.774.761	100	92
107	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	135.082	250.000	250.000	0	0	500.000	163.125	121	33
108					iz namjenskih sredstava (109 + 110)	2.002.284	0	9.500.000	0	0	9.500.000	2.541.607	127	27
109	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	1.967.798	0	8.500.000	0	0	8.500.000	2.521.768	128	30
110	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	34.486	0	1.000.000	0	0	1.000.000	19.839	58	2
111			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.762.733	1.690.000	0	0	0	1.690.000	1.437.421	82	85
112	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.672.733	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.347.421	81	84
113	1801	0001		IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	100	100
114			614800		Drugi tekući rashodi (115 do 117)	1.343.102	1.614.000	0	0	0	1.614.000	2.352.899	175	146
115	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	544.381	400.000	0	0	0	400.000	1.217.592	224	304
116	1701	0001		HAD 803	Izvršenje sudskih presuda	798.721	914.000	0	0	0	914.000	896.891	112	98
117	1701	0001		HAD 806	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom europskim sudom za ljudska prava	0	300.000	0	0	0	300.000	238.416	0	79
118					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (15+ 39+ 87+ 105+111+114)	59.831.539	52.355.265	15.820.300	0	2.424.600	70.600.165	66.936.497	112	95
119			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (120 do 123)	8.782.030	2.755.000	1.500.000	0	0	4.255.000	3.038.010	35	71
120	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	96.000	270.000	0	0	0	270.000	263.060	274	97
121	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	3.210.039	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000	1.312.000	41	52
122	2301	0001			Kapitalni transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	100.000	100.000	0	0	0	100.000	4.689	5	5
	2201	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	2.546.000	0	0	0	0	0	0		
123	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	2.829.991	1.385.000	0	0	0	1.385.000	1.458.261	52	105
124	2201	0001	615700		Kapitalni transferi u Inostranstvu	1.110.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.327.577	120	95
125			616200		Izdaci za inostrane kamate	146.128	60.000	0	0	0	60.000	115.510	79	193
126	1701	0001			Ministarstvo finansija	146.128	60.000	0	0	0	60.000	115.510	79	193
127	1701	0001	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje	2.070.876	1.700.000	0	0	0	1.700.000	2.804.082	135	165
128			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
					UKUPNO RASHODI	275.073.550	255.478.922	25.892.828	5.317.797	2.656.725	289.346.272	293.239.280	107	101

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (13/7)	Index (13/12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (13/7)	Index (13/12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (2 do 8)	9.816.139	5.232.000	9.752.066	788.284	23.808	15.796.158	9.168.752	93	58
2			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	127.811	13.000	0	0	0	13.000	12.760	10	98
3			821200		Nabavka građevina	4.466.695	800.000	2.289.176	45.050	0	3.134.226	2.715.291	61	87
4			821300		Nabavka opreme	1.730.657	1.743.300	1.769.890	394.934	20.000	3.928.124	2.621.067	151	67
5	2501	0001	821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	70.000	0	0	0	70.000	68.322	0	98
6			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7.622	0	1.000	5.000	0	6.000	2.017	26	34
7	1801	0001	821500		Ostala osnivačka ulaganja	398.512	0	0	0	0	0	24.336	6	0
8			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.084.842	2.605.700	5.692.000	343.300	3.808	8.644.808	3.724.959	121	43
9					od toga:								0	0
10	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	1.441.068	1.000.000	5.000.000	0	3.808	6.003.808	1.545.368	107	26
11	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	335.176	0	672.000	0	0	672.000	267.122	80	40
12	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
13	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	74.591	170.000	0	0	0	170.000	155.390	208	91
14	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	55.622	20.000	0	0	0	20.000	1.404	3	7
15	1604	0001			Kantonalni sud u Zenici	0	200.000	0	0	0	200.000	180.346	0	90
16	1901	0001			Zavod za urbanizam	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0
17	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	153.553	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
18					Ustanove obrazovanja	1.024.832	715.700	0	273.300	0	989.000	1.575.329	154	159
19	1801	0001	822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
					U K U P N O KAPITALNI IZDACI	9.816.139	5.282.000	9.752.066	788.284	23.808	15.846.158	9.168.752	93	58

RAČUN FINANSIRANJA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (16/11)	Index (16/11)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1701	0001	823200		Vanjske otplate	6.377.080	4.053.000	0	0	0	4.053.000	3.150.553	49	78
2	1701	0001	823300		Otplate domaćim finansijskim institucijama	5.198.809	9.750.000	0	0	0	9.750.000	10.297.458	198	106
					U K U P N O FINANSIRANJE	11.575.889	13.803.000	0	0	0	13.803.000	13.448.011	116	97

RASHODI I IZDACI

Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (8/2)	Index (8/7)
		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
U K U P N O RASHODI	275.073.550	255.478.922	25.892.828	5.317.797	2.656.725	289.346.272	293.239.280	107	101
U K U P N O KAPITALNI IZDACI	9.816.139	5.282.000	9.752.066	788.284	23.808	15.846.158	9.168.752	93	58
U K U P N O FINANSIRANJE	11.575.889	13.803.000	0	0	0	13.803.000	13.448.011	116	97
U K U P N O RASHODI + KAPITALNI IZDACI + FINANSIRANJE	296.465.578	274.563.922	35.644.894	6.106.081	2.680.533	318.995.430	315.856.043	107	99

Član 3.
(Rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima)

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	01	0001				SKUPŠTINA KANTONA									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	305.878	392.680	0	0	0	392.680	329.638	108	84
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	280.408	357.680				357.680	302.580	108	85
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	25.470	35.000				35.000	27.058	106	77
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.443	52.600				52.600	32.561	111	62
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	845.869	804.000	0	0	0	804.000	836.712	99	104
			613100		0111	Putni troškovi	2.352	3.000				3.000	598	25	20
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	2.000				2.000	0	0	0
			613400		0111	Nabavka materijala	5.289	10.000				10.000	9.933	188	99
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	480	1.500				1.500	6.984	1.455	466
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	837.748	787.500	0	0	0	787.500	819.197	98	104
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	604.668	600.000				600.000	608.662	101	101
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.359	4.500				4.500	3.471	103	77
					0111	Ostale ugovorene usluge	229.721	183.000				183.000	207.064	90	113
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	433.850	470.000	0	0	0	470.000	483.200	111	103
			614200		0111	Tekući transfer pojedincima	9.350	25.000				25.000	26.100	279	104
						Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika	400.000	400.000				400.000	400.000	100	100
			614300		0111	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	24.500	45.000				45.000	57.100	233	127
					0111	Ukupan broj zaposlenih	11	13				13	10	91	77
10					0111	UKUPNO	1.615.040	1.719.280	0	0	0	1.719.280	1.682.111	104	98
11	01	0001			0111	URED PREMIJERA									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	137.338	292.560	0	0	0	292.560	165.644	121	57
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	128.576	264.560				264.560	154.295	120	58
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	8.762	28.000				28.000	11.349	130	41
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.714	26.300				26.300	16.201	118	62
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	34.717	53.316	0	0	0	53.316	37.673	109	71
			613100		0111	Putni troškovi	1.572	3.000				3.000	4.813	306	160
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	8.517				8.517	0	0	0
			613400		0111	Nabavka materijala	1.442	6.000				6.000	1.306	91	22
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	758	3.000				3.000	547	72	18

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	30.945	32.799	0	0	0	32.799	31.007	100	95
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	13.085	3.000				3.000	17.293	132	576
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	466	1.000				1.000	557	120	56
					0111	Ostale ugovorene usluge	17.394	28.799				28.799	13.157	76	46
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	53.100	105.000	0	0	0	105.000	95.250	179	91
			614100		0111	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	1.500	5.000				5.000	0	0	0
			614200	BCD201	0111	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	500	30.000				30.000	5.000	1.000	17
				BCD203	0111	Tekući transfer pojedincima	6.600	35.000				35.000	15.450	234	44
			614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	44.500	35.000				35.000	74.800	168	214
					0111	Ukupan broj zaposlenih	4	6				6	4	100	67
11					0111	UKUPNO	238.869	477.176	0	0	0	477.176	314.768	132	66
12	01	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA VLADE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	239.384	286.799	0	0	0	286.799	230.104	96	80
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	216.691	258.161				258.161	195.140	90	76
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	22.693	28.638				28.638	34.964	154	122
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.888	29.456				29.456	20.572	90	70
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	21.060	26.770	0	0	0	26.770	23.359	111	87
			613100		0111	Putni troškovi	639	1.000				1.000	0	0	0
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	2.762	2.832				2.832	2.884	104	102
			613400		0111	Nabavka materijala	2.281	1.966				1.966	2.237	98	114
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	725	2.200				2.200	515	71	23
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	90				90	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	14.653	18.682	0	0	0	18.682	17.723	121	95
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	118	389				389	117	99	30
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	702	800				800	637	91	80
					0111	Ostale ugovorene usluge	13.833	17.493				17.493	16.969	123	97
					0111	Ukupan broj zaposlenih	10	12				12	8	80	67
12	01				0111	UKUPNO	283.332	343.025	0	0	0	343.025	274.035	97	80
12	02	0001			0111	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	76.208	100.440	0	0	0	100.440	89.114	117	89
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	68.827	89.946				89.946	76.928	112	86
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	7.381	10.494				10.494	12.186	165	116
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.305	9.447				9.447	8.077	111	85
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	51.060	64.083	0	0	0	64.083	38.496	75	60
			613100		0111	Putni troškovi	0	400				400	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0	0	0
			613400		0111	Nabavka materijala	1.137	1.500				1.500	364	32	24
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	0	83				83	0	0	0
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	90				90	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	49.923	62.010	0	0	0	62.010	38.132	76	61
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	471	460				460	236	50	51
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	222	250				250	245	110	98
					0111	Ostale ugovorene usluge	49.230	61.300				61.300	37.651	76	61
					0111	Ukupan broj zaposlenih	3	3				3	3	100	100
12	2				0111	UKUPNO	134.573	173.970	0	0	0	173.970	135.687	101	78
12	03	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	172.672	226.974	0	0	0	226.974	198.081	115	87
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	156.940	204.638				204.638	171.767	109	84
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	15.732	22.336				22.336	26.314	167	118
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.650	21.488				21.488	18.036	102	84
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	145.072	21.439	0	0	232.125	253.564	316.888	218	125
			613100		0111	Putni troškovi	18.472	830			20.000	20.830	20.447	111	98
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	220	1.245				1.245	0	0	0
			613400		0111	Nabavka materijala	4.976	4.980			2.000	6.980	4.758	96	68
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.230	1.245				1.245	1.243	101	100
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	120.174	13.139	0	0	210.125	223.264	290.440	242	130
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	75.339	7.750			54.000	61.750	113.081	150	183
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	859	500			400	900	1.032	120	115
					0111	Ostale ugovorene usluge	43.976	4.889			155.725	160.614	176.327	401	110
			821300		0111	Nabavka opreme	10.371	3.300			20.000	23.300	29.790	287	128
					0111	Ukupan broj zaposlenih	8	11				11	8	100	73
12	03				0111	UKUPNO	345.765	273.201	0	0	252.125	525.326	562.795	163	107
12					0111	U K U P N O	763.670	790.196	0	0	252.125	1.042.321	972.517	127	93
12					0111	Ukupan broj zaposlenih	21	26	0	0	0	26	19	90	73
13	01	0001				SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE									
			611000		0113	Plaće i naknade troškova zaposlenih	516.919	615.228	0	0	0	615.228	705.977	137	115

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611100		0113	Bruto plaće i naknade	426.900	535.228				535.228	580.727	136	109
			611200		0113	Naknade troškova zaposlenih	90.019	80.000				80.000	125.250	139	157
			612100		0113	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.237	59.964				59.964	61.103	129	102
			613000		0113	Izdaci za materijal i usluge	1.681.479	1.781.486	0	0	0	1.781.486	1.862.485	111	105
			613100		0113	Putni troškovi	3.676	3.266				3.266	5.458	148	167
			613200		0113	Izdaci za energiju	194.046	214.792				214.792	193.509	100	90
			613300		0113	Izdaci za komunalne usluge	283.843	274.888				274.888	293.528	103	107
			613400		0113	Nabavka materijala	24.066	30.000				30.000	31.658	132	106
			613500		0113	Izdaci za usluge prevoza i goriva	179.139	230.000				230.000	234.002	131	102
			613600		0113	Unajmljivanje imovine i opreme	647.609	648.000				648.000	647.609	100	100
			613700		0113	Izdaci za tekuće održavanje	91.070	81.000				81.000	167.119	184	206
			613800		0113	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	118.508	180.000				180.000	151.554	128	84
			613900		0113	Ugovorene i druge posebne usluge	139.522	119.540	0	0	0	119.540	138.048	99	115
					0113	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.250	0				0	353	28	0
					0113	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.482	0				0	1.899	128	0
					0113	Ostale ugovorene usluge	136.790	119.540				119.540	135.796	99	114
			821300		0113	Nabavka opreme	91.072	400.000				400.000	201.206	221	50
			821600		0113	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0				0	0	0	0
					0113	Ukupan broj zaposlenih	34	39				39	39	115	100
13					0113	UKUPNO	2.336.707	2.856.678	0	0	0	2.856.678	2.830.771	121	99
14	01	0001				KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE									
			611000		0320	Plaće i naknade troškova zaposlenih	99.969	104.616	0	0	0	104.616	106.851	107	102
			611100		0320	Bruto plaće i naknade	86.130	87.316				87.316	92.818	108	106
			611200		0320	Naknade troškova zaposlenih	13.839	17.300				17.300	14.033	101	81
			612100		0320	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.044	9.994				9.994	9.746	108	98
			613000		0320	Izdaci za materijal i usluge	121.468	57.024	285.000	0	0	342.024	114.265	94	33
			613100		0320	Putni troškovi	70	1.000	15.000			16.000	573	819	4
			613200		0320	Izdaci za energiju	2.072	2.500				2.500	2.043	99	82
			613300		0320	Izdaci za komunalne usluge	1.794	1.704	5.000			6.704	1.811	101	27
			613400		0320	Nabavka materijala	18.075	2.300	48.500			50.800	6.441	36	13
			613500		0320	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.121	10.000	20.000			30.000	9.658	106	32
			613600		0320	Unajmljivanje imovine i opreme	22.470	22.470	30.000			52.470	22.470	100	43
			613700		0320	Izdaci za tekuće održavanje	1.950	4.500	15.000			19.500	1.365	70	7
			613800		0320	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.900	5.000			6.900	0	0	0
			613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	65.916	10.650	146.500	0	0	157.150	69.904	106	44
					0320	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	29.182	5.400	76.000			81.400	29.702	102	36
					0320	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	404	50	500			550	472	117	86
					0320	Ostale ugovorene usluge	36.330	5.200	70.000			75.200	39.730	109	53
			614000		0320	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	423.620	0	360.000	0	0	360.000	1.424.069	336	396
			614200		0320	Tekući transfer pojedincima	369.720		300.000			300.000	1.424.069	385	475

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			614300		0320	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	53.900		60.000			60.000	0	0	0
			615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	3.210.039	1.000.000	1.500.000			2.500.000	1.312.000	41	52
			821300		0320	Nabavka opreme	117.836		500.000			500.000	36.350	31	7
			821400		0320	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0		0			0	0	0	0
			821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0		20.000			20.000	0	0	0
					0320	Ukupan broj zaposlenih	5	6				6	5	100	83
14					0320	UKUPNO	3.981.976	1.171.634	2.665.000	0	0	3.836.634	3.003.281	75	78
15	01	0001				MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA									
			611000		0360	Plaće i naknade troškova zaposlenih	31.077.429	32.452.934	0	0	0	32.452.934	33.297.012	107	103
			611100		0360	Bruto plaće i naknade	26.688.830	27.882.934				27.882.934	28.910.994	108	104
			611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	4.388.599	4.570.000				4.570.000	4.386.018	100	96
			612100		0360	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.268.113	4.230.000				4.230.000	4.333.976	102	102
			613000		0360	Izdaci za materijal i usluge	3.922.350	3.032.120	404.728	0	0	3.436.848	3.515.927	90	102
			613100		0360	Putni troškovi	11.094	8.300	6.000			14.300	10.889	98	76
			613200		0360	Izdaci za energiju	492.059	427.000	60.448			487.448	550.517	112	113
			613300		0360	Izdaci za komunalne usluge	875.893	730.300	19.700			750.000	794.710	91	106
			613400		0360	Nabavka materijala	1.102.387	809.420	258.580			1.068.000	1.005.453	91	94
			613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	441.053	416.000	30.000			446.000	534.648	121	120
			613600		0360	Unajmljivanje imovine i opreme	17.073	17.000				17.000	32.400	190	191
			613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	284.150	240.000	30.000			270.000	318.745	112	118
			613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	31.712	32.100				32.100	31.913	101	99
			613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	666.929	352.000	0	0	0	352.000	236.652	35	67
					0360	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	16.490	37.500				37.500	29.822	181	80
					0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	88.523	90.000				90.000	95.435	108	106
					0360	Ostale ugovorene usluge	561.916	224.500				224.500	111.395	20	50
			821100		0360	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	25.130	0				0	0	0	0
			821200		0360	Nabavka građevina	4.163.558		2.289.176			2.289.176	2.201.809	53	96
			821300		0360	Nabavka opreme	717.267	900.000	0			900.000	899.430	125	100
			821400		0360	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	30.000				30.000	29.993	0	100
			821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	74.591	170.000	0			170.000	155.390	208	91
					0360	Ukupan broj zaposlenih	1.523	1.551				1.551	1.515	99	98
15					0360	UKUPNO	44.248.438	40.815.054	2.693.904	0	0	43.508.958	44.433.537	100	102
16	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	239.075	285.000	0	0	0	285.000	271.537	114	95
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	215.887	255.000				255.000	244.824	113	96
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	23.188	30.000				30.000	26.713	115	89
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.668	26.000				26.000	25.706	113	99
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	64.038	59.900	0	0	0	59.900	62.741	98	105
			613100		0111	Putni troškovi	1.735	4.000				4.000	3.508	202	88
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		0111	Nabavka materijala	3.580	5.000				5.000	3.170	89	63
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	7.263	500				500	457	6	91
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	200				200	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	51.460	50.200	0	0	0	50.200	55.606	108	111
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	40.220	45.000				45.000	40.208	100	89
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	853	200				200	939	110	470
					0111	Ostale ugovorene usluge	10.387	5.000				5.000	14.459	139	289
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	287.720	278.087	0	0	0	278.087	586.830	204	211
			614200		0111	Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	287.720	278.087				278.087	586.830	204	211
			821100		0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	13.000				13.000	12.760	0	98
			821200		0111	Nabavka građevina	31.544	200.000				200.000	119.480	379	60
			821300		0111	Nabavka opreme	0	138.000				138.000	108.664	0	79
			821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	55.622	20.000				20.000	1.404	3	7
					0111	Ukupan broj zaposlenih	9	10				10	11	122	110
16	1				0111	UKUPNO	700.667	1.019.987	0	0	0	1.019.987	1.189.122	170	117
16	02	0001				KANTONALNI SUD									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.018.568	2.307.461	0	0	0	2.307.461	2.004.561	99	87
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.814.972	2.107.392				2.107.392	1.828.096	101	87
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	203.596	200.069				200.069	176.465	87	88
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	193.045	221.276				221.276	192.829	100	87
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	368.307	404.000	0	0	0	404.000	455.626	124	113
			613100		0330	Putni troškovi	5.419	8.000				8.000	6.784	125	85
			613200		0330	Izdaci za energiju	45.440	51.000				51.000	40.198	88	79
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	42.126	62.000				62.000	43.194	103	70
			613400		0330	Nabavka materijala	17.004	19.000				19.000	11.099	65	58
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.330	2.000				2.000	1.948	146	97
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	22.559	25.000				25.000	18.654	83	75
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	928	2.000				2.000	1.836	198	92
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	233.501	235.000				235.000	331.913	142	141
			821300		0111	Nabavka opreme	38.820					0	21.858	56	0
			821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	200.000	0	0	0	200.000	180.346	0	90
					0330	Ukupan broj zaposlenih	60	64				64	59	98	92
					0330	UKUPNO	2.618.740	3.132.737	0	0	0	3.132.737	2.855.220	109	91
16	04	0001			0330	KANTONALNO TUŽILAŠTVO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.547.119	3.231.269	0	0	0	3.231.269	2.772.067	109	86
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	2.251.428	2.829.313				2.829.313	2.469.751	110	87
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	295.691	401.956				401.956	302.316	102	75
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	243.306	306.283				306.283	262.438	108	86

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	506.860	472.297	0	0	0	472.297	431.719	85	91
			613100		0330	Putni troškovi	2.580	16.233				16.233	4.897	190	30
			613200		0330	Izdaci za energiju	75.586	74.233				74.233	61.424	81	83
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	49.518	54.233				54.233	50.205	101	93
			613400		0330	Nabavka materijala	21.054	29.733				29.733	27.339	130	92
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.097	19.733				19.733	12.026	99	61
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	29.433				29.433	14.700	0	50
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	23.323	44.233				44.233	29.807	128	67
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.881	10.233				10.233	6.133	126	60
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	317.821	194.233				194.233	225.188	71	116
			821300		0111	Nabavka opreme	36.200	47.000				47.000	44.300	122	94
					0330	Ukupan broj zaposlenih	85	116				116	89	105	77
					0330	UKUPNO	3.333.485	4.009.849	0	0	0	4.009.849	3.510.524	105	88
16	05	0001			0330	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	252.099	265.464	0	0	0	265.464	253.047	100	95
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	231.539	244.064				244.064	229.599	99	94
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	20.560	21.400				21.400	23.448	114	110
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.312	25.774				25.774	24.108	99	94
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	19.103	21.592	0	0	0	21.592	18.397	96	85
			613100		0330	Putni troškovi	338	1.000				1.000	53	16	5
			613200		0330	Izdaci za energiju	7.000	7.500				7.500	7.041	101	94
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	6.749	7.292				7.292	5.906	88	81
			613400		0330	Nabavka materijala	2.051	2.000				2.000	1.991	97	100
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	459	800				800	431	94	54
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	2.506	3.000				3.000	2.975	119	99
					0330	Ukupan broj zaposlenih	9	9				9	9	100	100
					0330	UKUPNO	295.514	312.830	0	0	0	312.830	295.552	100	94
16	06	0000			0330	OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.631.759	9.301.595	0	0	0	9.301.595	9.167.748	106	99
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	7.506.898	8.101.064	0	0	0	8.101.064	7.974.763	106	98
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	1.124.861	1.200.531	0	0	0	1.200.531	1.192.985	106	99
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	804.101	874.834	0	0	0	874.834	844.174	105	96
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	1.967.078	1.947.463	0	1.800	0	1.949.263	2.211.697	112	113
			613100		0330	Putni troškovi	13.991	21.500	0	0	0	21.500	21.479	154	100
			613200		0330	Izdaci za energiju	279.207	301.760	0	360	0	302.120	312.089	112	103
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	961.355	893.000	0	0	0	893.000	950.447	99	106
			613400		0330	Nabavka materijala	184.089	217.800	0	0	0	217.800	187.887	102	86
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.948	14.750	0	0	0	14.750	10.516	106	71
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	61.928	114.300	0	840	0	115.140	111.406	180	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.193	7.353	0	0	0	7.353	7.077	222	96
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	453.367	377.000	0	600	0	377.600	610.796	135	162
			821300		0111	Nabavka opreme	29.990	30.000	0	0	0	30.000	34.999	117	117
					0330	Ukupan broj zaposlenih	359	418	0	0	0	418	360	100	86
					0330	U K U P N O	11.490.898	12.153.892	0	1.800	0	12.155.692	12.258.618	107	101
16	06	0001			0330	OPĆINSKI SUD ZENICA									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.580.610	3.772.800	0	0	0	3.772.800	3.850.466	108	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	3.141.841	3.313.800				3.313.800	3.372.851	107	102
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	438.769	459.000				459.000	477.615	109	104
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	338.583	368.200				368.200	354.931	105	96
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	651.758	741.803	0	1.800	0	743.603	774.807	119	104
			613100		0330	Putni troškovi	6.840	10.000				10.000	10.426	152	104
			613200		0330	Izdaci za energiju	124.459	129.000		360		129.360	136.814	110	106
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	220.223	230.000				230.000	228.736	104	99
			613400		0330	Nabavka materijala	95.743	117.000				117.000	95.692	100	82
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.706	4.000				4.000	3.178	117	79
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	36.406	78.000		840		78.840	74.750	205	95
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.192	3.803				3.803	3.505	294	92
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	164.189	170.000		600		170.600	221.706	135	130
			821300		0111	Nabavka opreme	29.990	30.000	0	0	0	30.000	34.999	117	117
					0330	Ukupan broj zaposlenih	155	200				200	154	99	77
					0330	UKUPNO	4.600.941	4.912.803	0	1.800	0	4.914.603	5.015.203	109	102
16	06	0002			0330	OPĆINSKI SUD TEŠANJ									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	923.016	958.777	0	0	0	958.777	958.781	104	100
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	803.009	825.820				825.820	836.696	104	101
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	120.007	132.957				132.957	122.085	102	92
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.610	87.316				87.316	88.275	103	101
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	197.257	183.000	0	0	0	183.000	216.632	110	118
			613100		0330	Putni troškovi	1.133	2.000				2.000	2.012	178	101
			613200		0330	Izdaci za energiju	30.419	25.000				25.000	30.329	100	121
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	112.043	100.000				100.000	124.155	111	124
			613400		0330	Nabavka materijala	16.826	17.000				17.000	17.067	101	100
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.409	4.000				4.000	2.452	102	61
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.435	6.000				6.000	1.913	79	32
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.000				1.000	239	0	24
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	31.992	28.000				28.000	38.465	120	137
					0330	Ukupan broj zaposlenih	36	39				39	37	103	95
					0330	UKUPNO	1.205.883	1.229.093	0	0	0	1.229.093	1.263.688	105	103
16	06	0004			0330	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.162.851	1.411.812	0	0	0	1.411.812	1.207.028	104	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.019.252	1.245.599				1.245.599	1.053.013	103	85
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	143.599	166.213				166.213	154.015	107	93
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	108.243	128.159				128.159	114.946	106	90
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	395.897	305.260	0	0	0	305.260	454.706	115	149
			613100		0330	Putni troškovi	1.935	3.000				3.000	3.270	169	109
			613200		0330	Izdaci za energiju	40.219	59.760				59.760	59.290	147	99
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	215.758	150.000				150.000	210.364	97	140
			613400		0330	Nabavka materijala	17.960	22.000				22.000	21.898	122	100
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.598	3.000				3.000	983	62	33
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	6.694	7.000				7.000	15.308	229	219
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	248	500				500	248	100	50
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	111.485	60.000				60.000	143.345	129	239
					0330	Ukupan broj zaposlenih	46	52				52	48	104	92
					0330	UKUPNO	1.666.991	1.845.231	0	0	0	1.845.231	1.776.680	107	96
16	06	0005			0330	OPĆINSKI SUD KAKANJ									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	751.345	787.800	0	0	0	787.800	846.398	113	107
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	652.216	683.800				683.800	738.371	113	108
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	99.129	104.000				104.000	108.027	109	104
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.982	71.852				71.852	77.302	110	108
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	186.784	178.000	0	0	0	178.000	194.635	104	109
			613100		0330	Putni troškovi	1.132	1.500				1.500	1.953	173	130
			613200		0330	Izdaci za energiju	37.072	35.000				35.000	36.323	98	104
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	86.310	85.000				85.000	87.324	101	103
			613400		0330	Nabavka materijala	14.991	20.500				20.500	16.284	109	79
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.244	1.700				1.700	1.600	129	94
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	4.209	4.300				4.300	2.508	60	58
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.030	1.000				1.000	981	95	98
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	40.796	29.000				29.000	47.662	117	164
			821300		0111	Nabavka opreme	29.980						0	0	0
					0330	Ukupan broj zaposlenih	33	36				36	32	97	89
					0330	UKUPNO	1.038.091	1.037.652	0	0	0	1.037.652	1.118.335	108	108
16	06	0006			0330	OPĆINSKI SUD VISOKO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.696.992	1.825.645	0	0	0	1.825.645	1.743.931	103	96
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.445.771	1.558.645				1.558.645	1.497.205	104	96
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	251.221	267.000				267.000	246.726	98	92
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	153.929	166.707				166.707	158.674	103	95
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	410.986	407.400	0	0	0	407.400	434.446	106	107
			613100		0330	Putni troškovi	1.274	1.500				1.500	1.845	145	123
			613200		0330	Izdaci za energiju	30.152	31.000				31.000	31.798	105	103
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	259.862	260.000				260.000	238.117	92	92
			613400		0330	Nabavka materijala	27.111	29.300				29.300	26.169	97	89
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.020	1.050				1.050	1.245	122	119

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	8.427	12.000				12.000	9.969	118	83
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	482	550				550	1.863	387	339
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	82.658	72.000				72.000	123.440	149	171
			821300		0111	Nabavka opreme	27.990						0	0	0
					0330	Ukupan broj zaposlenih	68	69				69	70	103	101
					0330	UKUPNO	2.289.897	2.399.752	0	0	0	2.399.752	2.337.051	102	97
16	06	0010			0330	OPĆINSKI SUD ŽEPČE									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	516.945	544.761	0	0	0	544.761	561.144	109	103
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	444.809	473.400				473.400	476.627	107	101
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	72.136	71.361				71.361	84.517	117	118
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	47.754	52.600				52.600	50.046	105	95
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	124.396	132.000	0	0	0	132.000	136.471	110	103
			613100		0330	Putni troškovi	1.677	3.500				3.500	1.973	118	56
			613200		0330	Izdaci za energiju	16.886	22.000				22.000	17.535	104	80
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	67.159	68.000				68.000	61.751	92	91
			613400		0330	Nabavka materijala	11.458	12.000				12.000	10.777	94	90
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	971	1.000				1.000	1.058	109	106
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	3.757	7.000				7.000	6.958	185	99
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	241	500				500	241	100	48
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	22.247	18.000				18.000	36.178	163	201
					0330	Ukupan broj zaposlenih	21	22				22	19	90	86
					0330	UKUPNO	689.095	729.361	0	0	0	729.361	747.661	108	103
16	09	0001			0330	KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	233.597	231.848	0	0	0	231.848	210.373	90	91
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	218.919	217.448				217.448	196.777	90	90
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	14.678	14.400				14.400	13.596	93	94
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	23.058	22.828				22.828	20.918	91	92
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	8.853	13.450	0	0	0	13.450	10.870	123	81
			613100		0330	Putni troškovi	491	1.500				1.500	216	44	14
			613200		0330	Izdaci za energiju	5.121	6.000				6.000	5.506	108	92
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	0	600				600	0	0	0
			613400		0330	Nabavka materijala	753	2.200				2.200	2.289	304	104
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	452	950				950	522	115	55
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	2.036	2.200				2.200	2.337	115	106
					0330	Ukupan broj zaposlenih	7	10				10	7	100	70
					0330	UKUPNO	265.508	268.126	0	0	0	268.126	242.161	91	90

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16					0330	UKUPNO	18.704.812	20.897.421	0	1.800	0	20.899.221	20.351.197	109	97
16					0330	Ukupan broj zaposlenih	529	627	0	0	0	627	535	101	85
17	01	0001				MINISTARSTVO FINANSIJA									
			611000		0112	Plaće i naknade troškova zaposlenih	682.115	816.943	0	0	0	816.943	745.683	109	91
			611100		0112	Bruto plaće i naknade	584.662	705.243				705.243	620.264	106	88
			611200		0112	Naknade troškova zaposlenih	97.453	111.700				111.700	125.419	129	112
			612100		0112	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.412	74.166				74.166	65.855	106	89
			613000		0112	Izdaci za materijal i usluge	473.820	565.220	0	0	0	565.220	468.166	99	83
			613100		0112	Putni troškovi	4.255	4.650				4.650	4.290	101	92
			613200		0112	Izdaci za energiju	0	0				0	24.287	0	0
			613300		0112	Izdaci za komunalne usluge	2.522	2.000				2.000	2.804	111	140
			613400		0112	Nabavka materijala	18.819	17.000				17.000	15.113	80	89
			613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0112	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	2.204	1.300				1.300	13.482	612	1.037
			613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	237.507	240.000				240.000	161.256	68	67
			613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	208.513	300.270	0	0	0	300.270	246.934	118	82
					0112	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	2.250				2.250	18.080	0	804
					0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.941	2.020				2.020	2.116	109	105
					0112	Ostale ugovorene usluge	206.572	296.000				296.000	226.738	110	77
			614000		0112	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.343.102	1.614.000	0	0	0	1.614.000	2.352.899	175	146
			614800		0112	Drugi tekući rashodi	1.343.102	1.614.000	0	0	0	1.614.000	2.352.899	175	146
				HAD 801	0112	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	544.381	400.000				400.000	1.217.592	224	304
				HAD 803	0112	Izvršenje sudskih presuda	798.721	914.000				914.000	896.891	112	98
				HAD 806	0112	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom europskim sudom za ljudska prava	0	300.000				300.000	238.416	0	79
			616200		0112	Izdaci za inostrane kamate	146.128	60.000				60.000	115.510	79	193
			616300		0112	Kamata na domaće pozajmljivanje	2.070.876	1.700.000				1.700.000	2.804.082	135	165
			823200		0112	Vanjske otplate	6.377.080	4.053.000				4.053.000	3.150.553	49	78
			823300		0112	Otplate domaćim finansijskim institucijama	5.198.809	9.750.000				9.750.000	10.297.458	198	106
					0112	Ukupan broj zaposlenih	36	36				36	33	92	92
17					0112	UKUPNO	16.354.342	18.633.329	0	0	0	18.633.329	20.000.206	122	107
18	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRIVREDU									
			611000		0490	Plaće i naknade troškova zaposlenih	300.434	405.864	0	0	0	405.864	302.899	101	75
			611100		0490	Bruto plaće i naknade	272.413	351.864				351.864	271.201	100	77
			611200		0490	Naknade troškova zaposlenih	28.021	54.000				54.000	31.698	113	59
			612100		0490	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.604	39.450				39.450	28.509	100	72
			613000		0490	Izdaci za materijal i usluge	179.459	169.340	0	0	0	169.340	105.522	59	62
			613100		0490	Putni troškovi	1.593	3.000				3.000	2.327	146	78
			613200		0490	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0490	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		0490	Nabavka materijala	1.283	5.000				5.000	1.684	131	34
			613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0490	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	277	1.000				1.000	248	90	25
			613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	40				40	0	0	0
			613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	176.306	160.300	0	0	0	160.300	101.263	57	63
					0490	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	10.948	32.000				32.000	27.938	255	87
					0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	915	1.300				1.300	982	107	76
					0490	Ostale ugovorene usluge	164.443	127.000				127.000	72.343	44	57
			614000		0490	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.015.779	2.190.000	1.230.300	0	0	3.420.300	4.123.520	137	121
			614100		0490	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.253.046	500.000	1.230.300	0	0	1.730.300	2.686.099	214	155
				IAD001	0490	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	788.447		792.000			792.000	1.359.659	172	172
				IAD002	0490	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	82.099		438.300			438.300	836.440	1.019	191
				IAD003	0490	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	382.500	400.000	0			400.000	400.000	105	100
				IAD005	0490	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata 2017	0	100.000	0	0	0	100.000	90.000	0	90
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.762.733	1.690.000	0	0	0	1.690.000	1.437.421	82	85
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.672.733	1.600.000	0			1.600.000	1.347.421	81	84
				IAX004	0490	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	100	100
			821500		0490	Ostala osnivačka ulaganja	398.512	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					0490	Ulaganja u tuđa stalna sredstva	398.512		0			0	0	0	#DIV/0!
			822500		0490	Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	50.000		0	0	50.000	0	0	0
					0490	Ukupan broj zaposlenih	11	12				12	11	100	92
18					0490	UKUPNO	3.922.788	2.854.654	1.230.300	0	0	4.084.954	4.560.450	116	112
19	01	0001				MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE									
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	485.930	599.468	0	0	0	599.468	507.298	104	85
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	431.506	535.468				535.468	444.641	103	83
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	54.424	64.000				64.000	62.657	115	98
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.384	57.860				57.860	46.715	103	81
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	67.127	59.800	40.000	0	0	99.800	102.828	153	103
			613100		0660	Putni troškovi	4.160	3.500				3.500	3.110	75	89
			613200		0660	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	1.580	1.600				1.600	1.559	99	97
			613400		0660	Nabavka materijala	5.185	7.200				7.200	11.726	226	163
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	1.118	4.000				4.000	434	39	11
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	5.000				5.000	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	55.084	38.500	40.000	0	0	78.500	85.999	156	110
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	32.304	36.000				36.000	56.195	174	156
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.499	2.500				2.500	1.654	110	66
					0660	Ostale ugovorene usluge	21.281		40.000			40.000	28.150	132	70
			614000		0550-0660	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.052.987	0	4.810.000	0	0	4.810.000	4.354.290	107	91
			614100		0550	Tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.326.987		3.010.000			3.010.000	3.559.790	107	118
			614100		0550	Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	650.000		900.000			900.000	700.000	108	78
			614300		0660	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	76.000		100.000			100.000	94.500	124	95
			615700		0660	Kapitalni transferi u inostranstvu	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
			821300		0660	Nabavka opreme	0		800.000			800.000	0	0	0
					0660	Ukupan broj zaposlenih	17	20				20	17	100	85
					0550-0660	UKUPNO	4.651.428	817.128	4.850.000	0	0	5.667.128	5.011.131	108	88
19	02	0001			0660	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE									
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	282.293	367.180	0	0	0	367.180	309.156	110	84
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	245.396	309.839				309.839	268.588	109	87
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	36.897	57.341				57.341	40.568	110	71
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.115	34.190				34.190	28.217	108	83
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	44.777	12.778	0	45.453	0	58.231	41.356	92	71
			613100		0660	Putni troškovi	100	0		400		400	200	200	50
			613200		0660	Izdaci za energiju	20.477	6.477		14.320		20.797	19.890	97	96
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	7.896	2.581		6.511		9.092	7.745	98	85
			613400		0660	Nabavka materijala	4.296	890		10.712		11.602	4.522	105	39
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	578	0		1.600		1.600	670	116	42
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	4.808	0		8.000		8.000	1.664	35	21
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	145	800		1.000		1.800	891	614	50
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	6.477	2.030	0	2.910	0	4.940	5.774	89	117
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	301	1.240				1.240	117	39	9
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	809	0				0	872	108	0
					0660	Ostale ugovorene usluge	5.367	790		2.910		3.700	4.785	89	129
			821300		0660	Nabavka opreme	0	0		42.000		42.000	8.951	0	21
			821500		0660	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0	0	0	0	24.336	0	0
			821600		0660	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	70.000		70.000	0	0	0
					0660	Ukupan broj zaposlenih	15	18				18	16	107	89
					0660	UKUPNO	353.185	414.148	0	157.453	0	571.601	412.016	117	72
19	03	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE									
			611000		0460	Plaće i naknade troškova zaposlenih	123.353	155.631	0	0	0	155.631	144.604	117	93
			611100		0460	Bruto plaće i naknade	102.170	132.131				132.131	122.857	120	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611200		0460	Naknade troškova zaposlenih	21.183	23.500				23.500	21.747	103	93
			612100		0460	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.728	12.624				12.624	12.900	120	102
			613000		0460	Izdaci za materijal i usluge	6.382.721	16.700	7.000.000	0	0	7.016.700	6.738.435	106	96
			613100		0460	Putni troškovi	0	1.500				1.500	300	0	20
			613200		0460	Izdaci za energiju	0	0				0	2.081	0	0
			613300		0460	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0	0	0
			613400		0460	Nabavka materijala	444	4.000				4.000	0	0	0
			613500		0460	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0460	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0460	Izdaci za tekuće održavanje	6.379.642	500	7.000.000			7.000.500	6.731.741	106	96
			613800		0460	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.500				2.500	0	0	0
			613900		0460	Ugovorene i druge posebne usluge	2.635	8.200	0	0	0	8.200	4.313	164	53
					0460	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	118	1.500				1.500	118	100	8
					0460	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	334	700				700	400	120	57
					0460	Ostale ugovorene usluge	2.183	6.000				6.000	3.795	174	63
			614100		0460	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0	737.343	0	0
			821300		0460	Nabavka opreme	0	0	50.000			50.000	0	0	0
			821600		0460	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.441.068	1.000.000	5.000.000		3.808	6.003.808	1.545.368	107	26
					0460	Ukupan broj zaposlenih	6	8				8	5	83	63
					0460	UKUPNO	7.957.870	1.184.955	12.050.000	0	3.808	13.238.763	9.178.650	115	69
19						UKUPNO	12.962.483	2.416.231	16.900.000	157.453	3.808	19.477.492	14.601.797	113	75
19						Ukupan broj zaposlenih	38	46	0	0	0	46	38	100	83
20	01	0001				MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE									
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	381.945	434.240	0	0	0	434.240	389.637	102	90
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	343.925	389.240				389.240	340.310	99	87
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	38.020	45.000				45.000	49.327	130	110
			612100		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.112	42.080				42.080	35.874	99	85
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	12.453	26.960	0	0	0	26.960	23.370	188	87
			613100		1090	Putni troškovi	1.289	1.245				1.245	1.115	87	90
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	0	415				415	0		0
			613400		1090	Nabavka materijala	2.072	3.000				3.000	2.231	108	74
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	628	2.000				2.000	558	89	28
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	8.464	20.300	0	0	0	20.300	19.466	230	96
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	118	5.000				5.000	502	425	10
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.109	1.300				1.300	1.101	99	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					1090	Ostale ugovorene usluge	7.237	14.000				14.000	17.863	247	128
			614000		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	26.846.506	24.864.380	2.000	0	2.424.600	27.290.980	27.659.527	103	101
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	26.686.406	24.759.080	0	0	2.424.600	27.183.680	27.554.227	103	101
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	88.004	87.000				87.000	93.012	106	107
						Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	258.902	365.000			124.000	489.000	759.370	293	155
				KAD 202	1090										
				KAD 203	1090	Civilne žrtve rata	3.065.415	881.500			2.300.600	3.182.100	3.032.370	99	95
				KAD 204	1090	Smještaj u drugu porodicu	217.775	419.000				419.000	291.713	134	70
				KAD 205	1090	Naknada za porodijsko odsustvo	9.410.257	9.250.000				9.250.000	10.549.237	112	114
				KAD 206	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135.000	135.000				135.000	135.000	100	100
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	1.578.420	1.200.000				1.200.000	1.054.067	67	88
				KAD 208	1090	Transfer za alternativni smještaj	76.440	82.000				82.000	61.460	80	75
						Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	0	50.000				50.000	30.408		61
				KAD 209	1090	Transfer za osobe sa invaliditetom	44.406	55.000				55.000	41.386	93	75
				KAD 211	1090	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	102.811	115.000				115.000	72.150	70	63
				KAD 213	1090	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.658.860	4.604.000				4.604.000	5.006.490	88	109
						Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama									
				KAD 214	1090	Zeničko - dobojskog kantona	0	996.000				996.000	1.096.000		110
				KAD 215	1090	Stalna novčana pomoć	1.259.233	1.150.000				1.150.000	1.266.984	101	110
				KAD 216	1090	Osposobljavanje za život i rad	101.822	116.000				116.000	111.166	109	96
				KAD 217	1090	Dodatak na djecu	3.645.531	4.000.000				4.000.000	3.378.001	93	84
				KAD 218	1090	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	76.146	83.580				83.580	53.021	70	63
						Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	329.573	360.000				360.000	236.048	72	66
				KAD 219	1090										
				KAD220	1090	Transfer za zapošljavanje	564.877	675.000				675.000	181.344	32	27
				KAD221	1090	Poticaj zapošljavanja mladih	72.934	135.000				135.000	105.000	144	78
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	160.100	105.300	2.000	0	0	107.300	105.300	66	98
				KAX 002	1090	Tekući transfer udruženjima	50.100	70.300				70.300	70.300	140	100
					1090	Tekući transfer za Crveni križ	10.000	10.000				10.000	10.000	100	100
						Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje									
				KAX 003	1090		100.000	25.000	2.000			27.000	25.000	25	93
					1090	Ukupan broj zaposlenih	15	16				16	14	93	88
20					1090	UKUPNO	27.277.016	25.367.660	2.000	0	2.424.600	27.794.260	28.108.408	103	101
21	01	0001				MINISTARSTVO ZDRAVSTVA									
			611000		0760	Plaće i naknade troškova zaposlenih	172.175	291.866	0	0	0	291.866	192.792	112	66
			611100		0760	Bruto plaće i naknade	157.014	266.366				266.366	177.220	113	67
			611200		0760	Naknade troškova zaposlenih	15.161	25.500				25.500	15.572	103	61
			612100		0760	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.486	30.193				30.193	18.608	113	62
			613000		0760	Izdaci za materijal i usluge	123.145	244.000	0	0	0	244.000	184.969	150	76
			613100		0760	Putni troškovi	2.382	3.200				3.200	6.566	276	205
			613200		0760	Izdaci za energiju	479	12.000				12.000	6.689	1.396	56
			613300		0760	Izdaci za komunalne usluge	365	6.500				6.500	5.142	1.409	79
			613400		0760	Nabavka materijala	4.303	5.000				5.000	3.461	80	69
			613500		0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	0				0	0	0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		0760	Unajmljivanje imovine i opreme	2.519	12.000				12.000	0	0	0
			613700		0760	Izdaci za tekuće održavanje	0	500				500	255		51
			613800		0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0760	Ugovorene i druge posebne usluge	112.897	204.800	0	0	0	204.800	162.856	144	80
					0760	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	104.543	170.000				170.000	150.633	144	89
					0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	866	4.000				4.000	1.158	134	29
					0760	Ostale ugovorene usluge	7.488	30.800				30.800	11.065	148	36
			614000		0760	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.577.351	1.618.500	0	0	0	1.618.500	1.383.679	88	85
			614100		0760	Transfer drugim nivoima vlasti	1.568.351	1.608.500	0	0	0	1.608.500	1.383.679	88	86
					0760	Transfer općinama	0	0	0	0	0	0	0		
				LAX 001	0760	Tekući transfer za nabavku vakcina	57.669	70.000	0	0	0	70.000	64.939	113	93
				LAX 002	0760	Tekući transfer za deratizaciju	90.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
				LAX 005	0760	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	108.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	111	100
				LAX 007	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	24.000	26.000	0	0	0	26.000	26.000	108	100
				LAX 008	0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	62.500	62.500	0	0	0	62.500	62.500	100	100
				LAX 010	0760	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.143.317	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.000.240	87	87
				LAX 011	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	75.000	80.000	0	0	0	80.000	110.000	147	138
					0760	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	7.865	0				0	0	0	
			614300		0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	9.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
				LAX 004	0760	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	9.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
			615100		0760	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	2.829.991	1.385.000	0	0	0	1.385.000	1.458.261	52	105
			821300		0760	Nabavka opreme	0	0				0	2.396		
					0760	Ukupan broj zaposlenih	6	9				9	7	117	78
21					0760	UKUPNO	4.719.148	3.569.559	0	0	0	3.569.559	3.240.705	69	91
22	01	0001				MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT									
			611000		0980	Plaće i naknade troškova zaposlenih	699.294	835.118	0	0	0	835.118	736.486	105	88
			611100		0980	Bruto plaće i naknade	610.431	720.168				720.168	648.637	106	90
			611200		0980	Naknade troškova zaposlenih	88.863	114.950				114.950	87.849	99	76
			612100		0980	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.183	75.618				75.618	68.214	106	90
			613000		0980	Izdaci za materijal i usluge	800.058	819.600	0	0	0	819.600	1.013.437	127	124
			613100		0980	Putni troškovi	1.579	2.500				2.500	2.814	178	113
			613200		0980	Izdaci za energiju	23.279	24.000				24.000	23.726	102	99
			613300		0980	Izdaci za komunalne usluge	136.345	162.100				162.100	140.566	103	87
			613400		0980	Nabavka materijala	15.980	20.000				20.000	9.800	61	49
			613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		0980	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	8.246	10.000				10.000	6.119	74	61
			613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	614.629	601.000	0	0	0	601.000	830.412	135	138
					0980	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	583.815	566.400				566.400	792.367	136	140
					0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.286	4.600				4.600	5.234	122	114
					0980	Ostale ugovorene usluge	26.528	30.000				30.000	32.811	124	109
			614000		0850-0980	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.620.290	8.476.298	0	0	0	8.476.298	8.510.602	112	100
			614100		0850	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3.645.471	4.261.298	0	0	0	4.261.298	4.171.259	114	98
				MAD 101	0850	Tekući transfer za ustanove kulture	3.275.471	3.831.298				3.831.298	3.741.309	114	98
					0980	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	370.000	430.000				430.000	429.950	116	100
			614200		0980	Tekući transferi pojedincima	3.003.064	3.185.000	0	0	0	3.185.000	3.227.087	107	101
				MAD 202	0980	Tekući transfer za stipendiranje studenata	856.800	1.000.000				1.000.000	997.920	116	100
					0980	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.465.278	1.550.000				1.550.000	1.513.878	103	98
				MAD 204	0980	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	56.638	50.000				50.000	39.384	70	79
				MAD 205	0980	Tekući transfer za nabavku udžbenika	90.242	0				0	93.238	103	
				MAD 206	0980	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	534.106	550.000				550.000	538.405	101	98
					0980	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	0	35.000				35.000	44.262		126
			614300		0980	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	971.755	1.030.000	0	0	0	1.030.000	1.112.256	114	108
				MAX 002	0850	Tekući transfer za sport	625.247	700.000				700.000	757.502	121	108
				MAX 003	0850	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	84.508	55.000				55.000	61.254	72	111
					0850	Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	150.000	150.000				150.000	150.000	100	100
				MAX 004	0850	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	28.000	30.000				30.000	30.000	107	100
				MAX 005	0980	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	43.000	50.000				50.000	56.500	131	113
				MAX 006	0850	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	41.000	45.000				45.000	57.000	139	127
			615100		0850	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	2.546.000					0	0		
			615700		0980	Kapitalni transferi u inostranstvu	1.110.000	1.300.000				1.300.000	1.327.577	120	102
			821200		0980	Nabavka građevina	37.079	300.000				300.000	4.680	13	2
			821300		0980	Nabavka opreme	0	60.000				60.000	0		0
			821600		0980	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	153.553	500.000				500.000	0	0	0
					0980	Ukupan broj zaposlenih	31	35				35	32	103	91
22					0850-0980	UKUPNO	13.030.457	12.366.634	0	0	0	12.366.634	11.660.996	89	94
22	02	0000				OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	55.218.602	56.325.668	0	17.690	0	56.343.358	62.376.099	113	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	45.727.523	46.834.418	0	17.690	0	46.852.108	52.465.111	115	112
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	9.491.079	9.491.250	0	0	0	9.491.250	9.910.988	104	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.767.809	4.919.325	0	1.865	0	4.921.190	5.464.150	115	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	10.166.712	8.308.855	0	75.315	0	8.384.170	10.162.937	100	121

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613100		0912	Putni troškovi	25.657	24.605	0	9.500	0	34.105	30.367	118	89
			613200		0912	Izdaci za energiju	3.577.698	3.108.280	0	0	0	3.108.280	3.078.108	86	99
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	513.140	507.700	0	0	0	507.700	457.374	89	90
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	3.064.558	2.600.580	0	0	0	2.600.580	2.620.734	86	101
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	612.943	556.340	0	300	0	556.640	593.864	97	107
			613400		0912	Nabavka materijala	505.632	627.140	0	12.500	0	639.640	745.816	148	117
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.105	12.215	0	3.100	0	15.315	15.737	130	103
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	50.294	56.900	0	5.500	0	62.400	52.629	105	84
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	421.342	250.800	0	21.370	0	272.170	487.343	116	179
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	48.451	62.945	0	1.000	0	63.945	58.527	121	92
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.912.590	3.609.630	0	22.045	0	3.631.675	5.100.546	104	140
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	365.499	273.380	0	15.230	0	288.610	423.254	116	147
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.547.091	3.336.250	0	6.815	0	3.343.065	4.677.292	103	140
			821200		0912	Nabavka građevina	147.529	0	0	5.050	0	5.050	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	159.400	130.000	0	127.056	0	257.056	357.678	224	139
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	747.666	505.700	0	54.600	0	560.300	1.274.214	170	227
					0912	Ukupan broj zaposlenih	3.644	3.779	0	0	0	3.779	3.553	98	94
22					0912	U K U P N O	71.207.718	70.189.548	0	281.576	0	70.471.124	79.635.078	112	113
22	02	0001			0912	OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	766.879	782.500	0	0	0	782.500	866.950	113	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	645.168	657.500				657.500	741.551	115	113
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	121.711	125.000				125.000	125.399	103	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.693	70.484				70.484	77.736	115	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	248.791	197.500	0	0	0	197.500	209.824	84	106
			613100		0912	Putni troškovi	330	400				400	400	121	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	98.025	84.500	0	0	0	84.500	82.416	84	98
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.215	8.500				8.500	5.550	77	65
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	90.810	76.000				76.000	76.866	85	101
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	44.991	27.950				27.950	30.236	67	108
			613400		0912	Nabavka materijala	5.719	8.050				8.050	8.502	149	106
			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	3.986	1.800				1.800	1.955	49	109
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	934	1.000				1.000	883	95	88
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	94.806	73.800	0	0	0	73.800	85.432	90	116
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.543	5.800				5.800	6.686	89	115
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	87.263	68.000				68.000	78.746	90	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	5.880	0		1.000		1.000	1.000	17	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		500		500	0		0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	52	54				54	51	98	94
					0912	UKUPNO	1.089.243	1.050.484	0	1.500	0	1.051.984	1.155.510	106	110
22	02	0003			0912	OS "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	997.159	999.995	0	0	0	999.995	1.138.536	114	114
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	829.559	836.545				836.545	965.216	116	115
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	167.600	163.450				163.450	173.320	103	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.197	89.052				89.052	101.322	116	114
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	174.871	150.580	0	6.500	0	157.080	160.369	92	102
			613100		0912	Putni troškovi	597	700				700	1.007	169	144
			613200		0912	Izdaci za energiju	80.702	72.000	0	0	0	72.000	70.838	88	98
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.759	6.000				6.000	5.582	97	93
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	74.943	66.000				66.000	65.256	87	99
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	32.727	34.100				34.100	36.003	110	106
			613400		0912	Nabavka materijala	5.720	10.630		500		11.130	11.228	196	101
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	115	200				200	115	100	58
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		5.000		5.000	0		0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.658	3.000		500		3.500	3.489	210	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.018	2.100				2.100	2.018	100	96
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	51.334	27.850	0	500	0	28.350	35.671	69	126
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.911	5.350		500		5.850	4.520	116	77
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	47.423	22.500				22.500	31.151	66	138
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	5.047		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	73	70				70	66	90	94
					0912	UKUPNO	1.259.227	1.239.627	0	6.500	0	1.246.127	1.405.274	112	113
22	02	0004			0912	OS "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	647.313	635.024	0	0	0	635.024	718.410	111	113
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	527.014	512.324				512.324	605.424	115	118
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	120.299	122.700				122.700	112.986	94	92
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.962	54.178				54.178	63.331	115	117
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	78.687	60.750	0	2.750	0	63.500	51.661	66	81
			613100		0912	Putni troškovi	337	400		150		550	426	126	77
			613200		0912	Izdaci za energiju	56.964	40.400	0	0	0	40.400	25.903	45	64
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.546	9.600				9.600	9.109	95	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	47.418	30.800				30.800	16.794	35	55
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.906	3.500				3.500	3.456	88	99
			613400		0912	Nabavka materijala	5.517	7.450		1.500		8.950	8.793	159	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		100		100	25		25
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.096	1.000		500		1.500	1.441	69	96
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.500				1.500	1.198		80
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.867	6.500	0	500	0	7.000	10.419	106	149
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.751	2.400		500		2.900	3.432	125	118
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.116	4.100				4.100	6.987	98	170
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0		5.050		5.050	0		0
			821300		0912	Nabavka opreme	3.577	0		5.000		5.000	7.325	205	147

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.032	0				0	4.500	436	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	43	45				45	45	105	100
					0912	UKUPNO	785.571	749.952	0	12.800	0	762.752	845.227	108	111
22	02	0005			0912	OŠ "15 APRIL" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	973.972	994.612	0	0	0	994.612	1.073.571	110	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	805.371	821.612				821.612	910.723	113	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	168.601	173.000				173.000	162.848	97	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.564	86.264				86.264	95.636	113	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	281.484	213.450	0	0	0	213.450	266.308	95	125
			613100		0912	Putni troškovi	399	300				300	303	76	101
			613200		0912	Izdaci za energiju	162.324	138.000	0	0	0	138.000	148.821	92	108
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.416	12.000				12.000	9.807	86	82
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	150.908	126.000				126.000	139.014	92	110
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.854	9.800				9.800	18.353	109	187
			613400		0912	Nabavka materijala	20.489	11.830				11.830	14.774	72	125
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	115	0				0	30	26	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.986	6.000				6.000	24.265	135	404
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	63.317	47.520	0	0	0	47.520	59.762	94	126
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	21.502	7.520				7.520	22.913	107	305
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	41.815	40.000				40.000	36.849	88	92
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.581			6.200		6.200	3.046	85	49
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	60	67				67	61	102	91
					0912	UKUPNO	1.343.601	1.294.326	0	6.200	0	1.300.526	1.438.561	107	111
22	02	0007			0912	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	770.667	791.820	0	0	0	791.820	870.754	113	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	624.915	641.720				641.720	717.160	115	112
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	145.752	150.100				150.100	153.594	105	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.562	67.854				67.854	75.276	115	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	135.655	99.730	0	0	0	99.730	134.417	99	135
			613100		0912	Putni troškovi	171	460				460	224	131	49
			613200		0912	Izdaci za energiju	49.984	38.900	0	0	0	38.900	49.623	99	128
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.960	7.000				7.000	5.915	85	85
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	43.024	31.900				31.900	43.708	102	137
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.149	1.650				1.650	4.305	200	261
			613400		0912	Nabavka materijala	10.499	8.850				8.850	10.687	102	121
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	260	120				120	122	47	102
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.921	4.000				4.000	10.932	100	273
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	61.671	45.750	0	0	0	45.750	58.524	95	128

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.314	5.750				5.750	8.395	133	146
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	55.357	40.000				40.000	50.129	91	125
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.014			1.200		1.200	2.276	224	190
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.932					0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	49	56				56	49	100	88
					0912	UKUPNO	974.830	959.404	0	1.200	0	960.604	1.082.723	111	113
22	02	0008			0912	OŠ "HAMDIIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.337.097	1.345.847	0	3.000	0	1.348.847	1.524.206	114	113
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.108.480	1.122.847		3.000		1.125.847	1.285.868	116	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	228.617	223.000				223.000	238.338	104	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.008	117.088		320		117.408	133.943	115	114
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	111.825	126.120	0	0	0	126.120	98.331	88	78
			613100		0912	Putni troškovi	409	500				500	602	147	120
			613200		0912	Izdaci za energiju	53.255	84.200	0	0	0	84.200	47.716	90	57
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.609	9.200				9.200	9.172	107	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	44.646	75.000				75.000	38.544	86	51
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.218	9.600				9.600	10.739	96	112
			613400		0912	Nabavka materijala	10.162	15.650				15.650	16.480	162	105
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	0				0	0	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	25.432	6.000				6.000	5.033	20	84
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.299	10.170	0	0	0	10.170	17.761	157	175
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.761	5.170				5.170	9.235	194	179
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	6.538	5.000				5.000	8.526	130	171
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.243			3.600		3.600	2.813	87	78
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	89	102				102	90	101	88
					0912	UKUPNO	1.568.173	1.589.055	0	6.920	0	1.595.975	1.759.293	112	110
22	02	0009			0912	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.390.431	1.427.620	0	0	0	1.427.620	1.584.363	114	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.156.622	1.194.020				1.194.020	1.330.416	115	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	233.809	233.600				233.600	253.947	109	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	120.923	125.293				125.293	139.372	115	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	282.290	220.990	0	0	0	220.990	267.346	95	121
			613100		0912	Putni troškovi	573	350				350	632	110	181
			613200		0912	Izdaci za energiju	147.864	119.000	0	0	0	119.000	128.207	87	108
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.425	11.000				11.000	9.094	87	83
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	137.439	108.000				108.000	119.113	87	110
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	14.362	12.200				12.200	16.590	116	136
			613400		0912	Nabavka materijala	10.667	15.740				15.740	20.434	192	130
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	0				0	0	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	18.975	8.000				8.000	20.244	107	253
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	89.649	65.700	0	0	0	65.700	81.239	91	124
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.161	5.700				5.700	6.862	111	120
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	83.488	60.000				60.000	74.377	89	124
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.327			2.000		2.000	11.076	835	554
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.676			6.000		6.000	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	88	96				96	89	101	93
					0912	UKUPNO	1.800.647	1.773.903	0	8.000	0	1.781.903	2.002.157	111	112
22	02	0010			0912	OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	859.735	909.978	0	0	0	909.978	1.003.969	117	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	709.989	746.278				746.278	830.442	117	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	149.746	163.700				163.700	173.527	116	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.517	78.353				78.353	86.155	116	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	228.517	142.700	0	0	0	142.700	192.937	84	135
			613100		0912	Putni troškovi	249	400				400	398	160	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	57.824	43.000	0	0	0	43.000	46.042	80	107
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.188	13.000				13.000	11.280	93	87
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	45.636	30.000				30.000	34.762	76	116
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.158	5.300				5.300	7.197	101	136
			613400		0912	Nabavka materijala	11.439	9.750				9.750	12.811	112	131
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	125	150				150	150	120	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	29.308	6.000				6.000	23.844	81	397
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	122.414	78.100	0	0	0	78.100	102.495	84	131
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.413	6.100				6.100	14.878	97	244
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	107.001	72.000				72.000	87.617	82	122
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	495			3.800		3.800	2.236	452	59
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			2.900		2.900	7.660		264
					0912	Ukupan broj zaposlenih	66	67				67	52	79	78
					0912	UKUPNO	1.163.264	1.131.031	0	6.700	0	1.137.731	1.292.957	111	114
22	02	0011			0912	OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	606.845	641.536	0	0	0	641.536	647.423	107	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	484.043	518.636				518.636	527.006	109	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	122.802	122.900				122.900	120.417	98	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.512	55.230				55.230	55.336	110	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	151.026	119.950	0	0	0	119.950	152.726	101	127
			613100		0912	Putni troškovi	509	300				300	494	97	165
			613200		0912	Izdaci za energiju	41.686	29.400	0	0	0	29.400	29.142	70	99
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.635	8.200				8.200	7.743	90	94
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	33.051	21.200				21.200	21.399	65	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.223	2.550				2.550	2.276	102	89
			613400		0912	Nabavka materijala	7.148	8.400				8.400	10.036	140	119
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150				150	150	100	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	19.579	21.000				21.000	34.875	178	166
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800		0912		0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	79.731	58.150	0	0	0	58.150	75.753	95	130
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.735	7.150				7.150	9.585	124	134
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	71.996	51.000				51.000	66.168	92	130
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.390			500		500	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	42				42	36	86	86
					0912	UKUPNO	810.773	816.716	0	500	0	817.216	855.485	106	105
22	02	0013			0912	OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	836.698	902.060	0	0	0	902.060	901.217	108	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	685.873	742.060				742.060	745.781	109	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	150.825	160.000				160.000	155.436	103	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.525	77.953				77.953	77.648	109	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	190.380	159.410	0	0	0	159.410	174.350	92	109
			613100		0912	Putni troškovi	148	280				280	17	11	6
			613200		0912	Izdaci za energiju	55.977	37.500	0	0	0	37.500	44.128	79	118
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.492	5.800				5.800	6.886	106	119
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	49.485	31.700				31.700	37.242	75	117
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.712	3.600				3.600	3.869	104	107
			613400		0912	Nabavka materijala	8.259	11.380				11.380	12.068	146	106
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	124	150				150	122	98	81
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.621	4.000				4.000	6.774	147	169
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800		0912		0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	117.539	102.500	0	0	0	102.500	107.372	91	105
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.624	2.500				2.500	4.915	136	197
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	113.915	100.000				100.000	102.457	90	102
			821200		0912	Nabavka građevina	147.529	0				0	0	0	
			821300		0912	Nabavka opreme	3.686	100.000				100.000	99.999	2.713	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	100.000				100.000	146.834		147
					0912	Ukupan broj zaposlenih	53	61				61	48	91	79
					0912	UKUPNO	1.249.818	1.339.423	0	0	0	1.339.423	1.400.048	112	105
22	02	0014			0912	OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.354.722	1.422.980	0	0	0	1.422.980	1.547.166	114	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.118.320	1.172.980				1.172.980	1.305.724	117	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	236.402	250.000				250.000	241.442	102	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.912	123.715				123.715	135.506	117	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	462.399	312.200	0	0	0	312.200	390.737	85	125

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613100		0912	Putni troškovi	0	300				300	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	72.516	64.000	0	0	0	64.000	60.369	83	94
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.094	12.000				12.000	10.112	91	84
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	61.422	52.000				52.000	50.257	82	97
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.674	12.800				12.800	12.625	81	99
			613400		0912	Nabavka materijala	10.063	13.700				13.700	21.599	215	158
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	303	400				400	287	95	72
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	15.444	15.000				15.000	12.116	78	81
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.846	7.000				7.000	6.374	132	91
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	343.553	199.000	0	0	0	199.000	277.367	81	139
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.153	7.500				7.500	7.869	110	105
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	336.400	191.500				191.500	269.498	80	141
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	5.635			10.000		10.000	2.599	46	26
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.329			3.000		3.000	1.000	30	33
					0912	Ukupan broj zaposlenih	89	94				94	88	99	94
					0912	UKUPNO	1.941.997	1.858.895	0	13.000	0	1.871.895	2.077.008	107	111
22	02	0015			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.257.560	1.361.442	0	0	0	1.361.442	1.380.358	110	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.058.579	1.147.942				1.147.942	1.175.015	111	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	198.981	213.500				213.500	205.343	103	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	110.738	120.559				120.559	122.359	110	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	288.068	258.415	0	0	0	258.415	342.423	119	133
			613100		0912	Putni troškovi	0	500				500	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	40.631	45.600	0	0	0	45.600	47.924	118	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	23.687	15.000				15.000	14.651	62	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.944	30.600				30.600	33.273	196	109
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.062	11.500				11.500	12.360	136	107
			613400		0912	Nabavka materijala	10.084	14.265				14.265	20.253	201	142
			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	5.310	6.000				6.000	7.451	140	124
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	222.981	180.550	0	0	0	180.550	254.435	114	141
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.994	5.550				5.550	5.945	149	107
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	218.987	175.000				175.000	248.490	113	142
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.755	0				0	4.579	122	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.400	0				0	21.486	229	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	79	85				85	72	91	85
					0912	UKUPNO	1.669.521	1.740.416	0	0	0	1.740.416	1.871.205	112	108
22	02	0017			0912	OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	708.723	744.900	0	0	0	744.900	780.830	110	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	572.441	604.900				604.900	648.672	113	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	136.282	140.000				140.000	132.158	97	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.169	62.068				62.068	68.111	115	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	159.215	125.000	0	0	0	125.000	132.825	83	106
			613100		0912	Putni troškovi	415	500				500	729	176	146
			613200		0912	Izdaci za energiju	50.179	36.750	0	0	0	36.750	21.193	42	58
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.203	5.500				5.500	4.133	79	75
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	44.976	31.250				31.250	17.060	38	55
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.339	6.500				6.500	8.432	101	130
			613400		0912	Nabavka materijala	4.082	6.820				6.820	6.812	167	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	99	150				150	150	152	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.140	2.500				2.500	2.500	117	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	93.961	71.780	0	0	0	71.780	93.009	99	130
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.581	3.780				3.780	3.429	133	91
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	91.380	68.000				68.000	89.580	98	132
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.383	0				0	0	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.590	0				0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	40	54				54	45	113	83
					0912	UKUPNO	945.080	931.968	0	0	0	931.968	981.766	104	105
22	02	0019			0912	OŠ "OLOVO" OLOVO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	902.253	918.140	0	0	0	918.140	987.311	109	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	742.606	757.440				757.440	825.673	111	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	159.647	160.700				160.700	161.638	101	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.974	79.531				79.531	86.696	111	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	278.665	219.800	0	2.400	0	222.200	295.888	106	133
			613100		0912	Putni troškovi	556	550				550	550	99	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	60.220	58.800	0	0	0	58.800	62.296	103	106
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.200	6.500				6.500	6.346	88	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	53.020	52.300				52.300	55.950	106	107
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	19.143	13.450				13.450	19.909	104	148
			613400		0912	Nabavka materijala	6.476	9.500		500		10.000	8.460	131	85
			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	1.643	2.000		900		2.900	1.549	94	53
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	190.627	135.500	0	1.000	0	136.500	203.124	107	149
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.000	2.500		1.000		3.500	4.578	153	131
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	187.627	133.000				133.000	198.546	106	149
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.383	0				0	0	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	17.141		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0912	Ukupan broj zaposlenih	65	64				64	56	86	88
					0912	UKUPNO	1.261.275	1.217.471	0	2.400	0	1.219.871	1.387.036	110	114
22	02	0020			0912	OŠ "1 MART" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.015.614	966.130	0	0	0	966.130	1.170.822	115	121
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	841.838	799.930				799.930	975.526	116	122
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	173.776	166.200				166.200	195.296	112	118
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	88.393	87.316				87.316	101.398	115	116
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	89.781	66.400	0	0	0	66.400	77.494	86	117
			613100		0912	Putni troškovi	945	750				750	741	78	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	45.929	34.600	0	0	0	34.600	26.345	57	76
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.814	9.500				9.500	5.564	63	59
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	37.115	25.100				25.100	20.781	56	83
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.208	6.000				6.000	7.237	88	121
			613400		0912	Nabavka materijala	8.939	11.200				11.200	13.707	153	122
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	300				300	195		65
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.332	2.500				2.500	4.397	69	176
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.500				1.500	0		0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.428	9.550	0	0	0	9.550	24.872	128	260
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.059	5.050				5.050	17.349	157	344
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	8.369	4.500				4.500	7.523	90	167
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	871	0				0	10.000	1.148	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	75	65				65	74	99	114
					0912	UKUPNO	1.194.659	1.119.846	0	0	0	1.119.846	1.359.714	114	121
22	02	0021			0912	OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	703.387	721.000	0	0	0	721.000	796.960	113	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	589.202	604.900				604.900	678.638	115	112
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	114.185	116.100				116.100	118.322	104	102
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	60.438	64.067				64.067	70.827	117	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	59.386	52.120	0	0	0	52.120	50.353	85	97
			613100		0912	Putni troškovi	188	250				250	294	156	118
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.564	19.250	0	0	0	19.250	13.706	54	71
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.163	3.750				3.750	3.023	73	81
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.401	15.500				15.500	10.683	50	69
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.713	3.500				3.500	3.027	112	86
			613400		0912	Nabavka materijala	5.469	7.150				7.150	7.140	131	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25	70				70	57	228	81
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.715	2.500				2.500	1.998	117	80
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.245	1.400				1.400	1.398	112	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.467	18.000	0	0	0	18.000	22.733	101	126
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.669	2.000				2.000	2.529	95	126

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	19.798	16.000				16.000	20.204	102	126
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.752			5.000		5.000	810	46	16
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	650		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	46				46	40	98	87
					0912	UKUPNO	824.963	837.187	0	5.000	0	842.187	919.600	111	109
22	02	0022			0912	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	665.342	665.000	0	0	0	665.000	749.530	113	113
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	547.938	552.300				552.300	625.846	114	113
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	117.404	112.700				112.700	123.684	105	110
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.632	59.017				59.017	64.798	112	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	58.498	52.490	0	0	0	52.490	67.362	115	128
			613100		0912	Putni troškovi	162	450				450	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	32.662	24.700	0	0	0	24.700	28.282	87	115
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.164	5.000				5.000	5.475	76	110
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.498	19.700				19.700	22.807	89	116
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.874	4.800				4.800	3.896	80	81
			613400		0912	Nabavka materijala	9.070	8.900				8.900	12.485	138	140
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	100				100	0		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.871	4.000				4.000	2.124	55	53
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.000				2.000	4.056		203
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.859	7.540	0	0	0	7.540	16.519	210	219
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.435	3.640				3.640	2.162	89	59
					MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	5.424	3.900			3.900	14.357	265	368
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.540	0				0	0	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	42				42	41	98	98
					0912	UKUPNO	786.012	776.507	0	0	0	776.507	881.690	112	114
22	02	0023			0912	OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	819.262	816.508	0	0	0	816.508	901.242	110	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	683.498	688.008				688.008	762.882	112	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	135.764	128.500				128.500	138.360	102	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.767	72.272				72.272	79.025	110	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	45.599	47.600	0	0	0	47.600	48.863	107	103
			613100		0912	Putni troškovi	313	500				500	503	161	101
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.183	18.800	0	0	0	18.800	18.805	89	100
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.412	3.500				3.500	3.104	91	89
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.771	15.300				15.300	15.701	88	103
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.991	5.700				5.700	4.569	92	80
			613400		0912	Nabavka materijala	6.423	10.000				10.000	11.927	186	119
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26	100				100	122	469	122
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.629	3.000				3.000	2.955	112	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.766	1.500				1.500	1.478	53	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.268	8.000	0	0	0	8.000	8.504	117	106
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.618	3.400				3.400	3.321	127	98
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.650	4.600				4.600	5.183	111	113
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.400	0				0	0	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	56	62				62	51	91	82
					0912	UKUPNO	939.028	936.380	0	0	0	936.380	1.029.130	110	110
22	02	0024			0912	OS "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	523.351	525.676	0	0	0	525.676	580.346	111	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	435.579	434.476				434.476	490.136	113	113
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	87.772	91.200				91.200	90.210	103	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.736	46.393				46.393	51.445	112	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	35.442	32.250	0	0	0	32.250	28.015	79	87
			613100		0912	Putni troškovi	530	400				400	395	75	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.925	19.500	0	0	0	19.500	13.565	62	70
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.267	3.500				3.500	2.960	56	85
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.658	16.000				16.000	10.605	64	66
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.036	1.700				1.700	2.003	98	118
			613400		0912	Nabavka materijala	2.628	4.100				4.100	4.304	164	105
			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	2.626	1.500				1.500	2.135	81	142
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	398	650				650	552	139	85
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.299	4.400	0	0	0	4.400	5.061	96	115
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.505	1.450				1.450	1.676	111	116
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	3.794	2.950				2.950	3.385	89	115
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	776			406		406	1.447	186	356
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.200		1.200	592		49
					0912	Ukupan broj zaposlenih	35	37				37	33	94	89
					0912	UKUPNO	605.305	604.319	0	1.606	0	605.925	661.845	109	109
22	02	0025			0912	OS "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.067.286	1.111.324	0	0	0	1.111.324	1.178.626	110	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	891.350	933.124				933.124	1.014.407	114	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	175.936	178.200				178.200	164.219	93	92
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.612	97.941				97.941	106.430	115	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	179.437	146.150	0	0	0	146.150	174.929	97	120
			613100		0912	Putni troškovi	395	480				480	478	121	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	132.272	109.500	0	0	0	109.500	126.467	96	115
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.792	9.500				9.500	10.607	98	112
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	121.480	100.000				100.000	115.860	95	116
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.742	6.800				6.800	10.795	92	159

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		0912	Nabavka materijala	9.435	13.170				13.170	13.533	143	103
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	200				200	166	138	83
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.334	4.000				4.000	4.870	52	122
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.000				1.000	0		0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.139	11.000	0	0	0	11.000	18.620	115	169
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.848	5.500				5.500	12.561	142	228
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.291	5.500				5.500	6.059	83	110
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	264			1.000		1.000	1.474	558	147
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	19.130			5.000		5.000	2.401	13	48
					0912	Ukupan broj zaposlenih	70	67				67	65	93	97
					0912	UKUPNO	1.358.729	1.355.415	0	6.000	0	1.361.415	1.463.860	108	108
22	02	0026			0912	OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	679.566	683.496	0	0	0	683.496	775.749	114	113
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	573.376	576.496				576.496	654.620	114	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	106.190	107.000				107.000	121.129	114	113
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.204	61.332				61.332	68.848	114	112
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	76.717	63.000	0	0	0	63.000	77.724	101	123
			613100		0912	Putni troškovi	324	400				400	361	111	90
			613200		0912	Izdaci za energiju	34.829	29.800	0	0	0	29.800	26.593	76	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.038	7.000				7.000	6.270	78	90
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	26.791	22.800				22.800	20.323	76	89
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.010	6.500				6.500	6.135	102	94
			613400		0912	Nabavka materijala	6.176	9.250				9.250	10.210	165	110
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	50				50	30	75	60
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.708	5.000				5.000	4.937	105	99
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.019	1.000				1.000	999	98	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	23.611	11.000	0	0	0	11.000	28.459	121	259
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.018	2.500				2.500	2.861	95	114
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	20.593	8.500				8.500	25.598	124	301
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.900					0	990	34	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	52.659			6.000		6.000	12.373	23	206
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	45				45	45	100	100
					0912	UKUPNO	872.046	807.828	0	6.000	0	813.828	935.684	107	115
22	02	0027			0912	OŠ "MUSTAFA MULIC" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	569.136	577.108	0	0	0	577.108	626.917	110	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	465.936	477.608				477.608	518.523	111	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	103.200	99.500				99.500	108.394	105	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.996	50.601				50.601	54.859	112	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	95.396	65.380	0	0	0	65.380	100.784	106	154
			613100		0912	Putni troškovi	795	420				420	986	124	235

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.463	18.400	0	0	0	18.400	18.795	102	102
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.006	3.200				3.200	5.482	182	171
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.457	15.200				15.200	13.313	86	88
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.636	3.500				3.500	2.831	107	81
			613400		0912	Nabavka materijala	4.617	6.050				6.050	7.164	155	118
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20	60				60	80	400	133
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.748	1.500				1.500	3.548	129	237
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	916	1.200				1.200	1.000	109	83
			613800		0912										
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	65.201	34.250	0	0	0	34.250	66.380	102	194
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.724	2.250				2.250	2.145	58	95
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	61.477	32.000				32.000	64.235	104	201
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0			1.500		1.500	703		47
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	37	39				39	35	95	90
					0912	UKUPNO	713.528	693.089	0	1.500	0	694.589	783.263	110	113
22	02	0028			0912	OS "RESAD KADIC" TESANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	964.979	996.600	0	0	0	996.600	1.089.884	113	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	810.446	841.600				841.600	940.202	116	112
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	154.533	155.000				155.000	149.682	97	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.391	88.915				88.915	98.214	116	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	126.358	109.400	0	2.250	0	111.650	127.544	101	114
			613100		0912	Putni troškovi	277	450		250		700	479	173	68
			613200		0912	Izdaci za energiju	74.759	66.800	0	0	0	66.800	70.386	94	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.025	5.800				5.800	5.926	98	102
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	68.734	61.000				61.000	64.460	94	106
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.193	5.800				5.800	6.274	121	108
			613400		0912	Nabavka materijala	7.139	11.250		1.000		12.250	12.165	170	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.440	100		1.000		1.100	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.127	3.000				3.000	5.348	171	178
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.207	2.200				2.200	2.200	100	100
			613800		0912										
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	32.216	19.800	0	0	0	19.800	30.692	95	155
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.232	2.800				2.800	3.081	95	110
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	28.984	17.000				17.000	27.611	95	162
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	11.084			9.000		9.000	6.018	54	67
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.293			7.000		7.000	438	3	6
					0912	Ukupan broj zaposlenih	59	62				62	61	103	98
					0912	UKUPNO	1.204.105	1.194.915	0	18.250	0	1.213.165	1.322.098	110	109
22	02	0029			0912	OS "VAREŠ" VAREŠ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	882.803	903.400	0	0	0	903.400	989.024	112	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	707.145	736.400				736.400	816.884	116	111

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	175.658	167.000				167.000	172.140	98	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.250	77.848				77.848	85.773	116	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	314.609	269.235	0	0	0	269.235	308.518	98	115
			613100		0912	Putni troškovi	339	300				300	300	88	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	50.622	41.800	0	0	0	41.800	32.300	64	77
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.523	10.500				10.500	9.397	89	89
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	40.099	31.300				31.300	22.903	57	73
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	17.993	17.250				17.250	16.925	94	98
			613400		0912	Nabavka materijala	6.006	9.250				9.250	9.253	154	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.601	1.400				1.400	1.406	88	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.405	2.900				2.900	4.360	99	150
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.127	2.285				2.285	419	20	18
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	231.516	194.050	0	0	0	194.050	243.555	105	126
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.364	6.050				6.050	6.480	63	107
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	221.152	188.000				188.000	237.075	107	126
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.760			4.000		4.000	10.100	574	253
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000		3.000	0		0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	56	60				60	57	102	95
					0912	UKUPNO	1.273.422	1.250.483	0	7.000	0	1.257.483	1.393.415	109	111
22	02	0030			0912	OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	636.353	647.600	0	0	0	647.600	720.024	113	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	516.351	526.000				526.000	597.014	116	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	120.002	121.600				121.600	123.010	103	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.217	56.240				56.240	62.124	115	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	209.337	162.480	0	0	0	162.480	192.346	92	118
			613100		0912	Putni troškovi	415	500				500	772	186	154
			613200		0912	Izdaci za energiju	44.879	36.900	0	0	0	36.900	31.121	69	84
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.873	6.500				6.500	4.476	76	69
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	39.006	30.400				30.400	26.645	68	88
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	13.081	12.930				12.930	12.592	96	97
			613400		0912	Nabavka materijala	4.031	5.750				5.750	5.646	140	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	890	800				800	995	112	124
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.742	3.600				3.600	3.401	59	94
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.504	1.600				1.600	1.605	107	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	138.795	100.400	0	0	0	100.400	136.214	98	136
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.104	5.400				5.400	4.628	113	86
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	134.691	95.000				95.000	131.586	98	139
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.943			500		500	13.143	266	2.629
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.486					0	1.998	80	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	49				49	47	104	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0912	UKUPNO	907.336	866.320	0	500	0	866.820	989.635	109	114
22	02	0031			0912	OMŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	394.930	401.276	0	0	0	401.276	440.263	111	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	314.477	329.276				329.276	351.705	112	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	80.453	72.000				72.000	88.558	110	123
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.968	35.347				35.347	36.929	112	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	11.592	12.850	0	0	0	12.850	12.653	109	98
			613100		0912	Putni troškovi	380	350				350	357	94	102
			613200		0912	Izdaci za energiju	1.814	1.900	0	0	0	1.900	1.594	88	84
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	1.814	1.900				1.900	1.594	88	84
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	0	0				0	0		
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.136	1.500				1.500	1.304	115	87
			613400		0912	Nabavka materijala	1.867	2.500				2.500	2.258	121	90
			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	1.837	1.500				1.500	1.577	86	105
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	432	500				500	432	100	86
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.126	4.600	0	0	0	4.600	5.131	124	112
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.145	1.800				1.800	1.744	152	97
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.981	2.800				2.800	3.387	114	121
			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	Ukupan broj zaposlenih	29	28				28	26	90	93
					0912	UKUPNO	439.490	449.473	0	0	0	449.473	489.845	111	109
22	02	0032			0912	OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	671.784	664.600	0	0	0	664.600	799.693	119	120
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	535.107	526.000				526.000	642.100	120	122
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	136.677	138.600				138.600	157.593	115	114
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.172	56.913				56.913	66.056	120	116
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	126.046	113.960	0	0	0	113.960	125.920	100	110
			613100		0912	Putni troškovi	413	260				260	257	62	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	34.560	31.800	0	0	0	31.800	30.913	89	97
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.555	6.800				6.800	9.353	124	138
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	27.005	25.000				25.000	21.560	80	86
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.031	2.600				2.600	4.551	150	175
			613400		0912	Nabavka materijala	5.107	7.800				7.800	8.478	166	109
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20	100				100	50	250	50
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.774	2.500				2.500	2.323	131	93
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.455	1.500				1.500	1.454	100	97
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	79.686	67.400	0	0	0	67.400	77.894	98	116
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.962	2.400				2.400	5.654	114	236
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	74.724	65.000				65.000	72.240	97	111

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	7.297			2.000		2.000	678	9	34
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	26.707					0	5.820	22	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	49	52				52	47	96	90
					0912	UKUPNO	887.006	835.473	0	2.000	0	837.473	998.167	113	119
22	02	0033			0912	OŠ "KULIN BAN" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	810.019	858.516	0	0	0	858.516	961.171	119	112
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	684.716	718.516				718.516	818.984	120	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	125.303	140.000				140.000	142.187	113	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.895	44.184				44.184	84.662	118	192
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.342	123.050	0	0	0	123.050	138.808	107	113
			613100		0912	Putni troškovi	149	500				500	271	182	54
			613200		0912	Izdaci za energiju	55.471	57.900	0	0	0	57.900	69.095	125	119
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.418	8.500				8.500	8.711	84	102
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	45.053	49.400				49.400	60.384	134	122
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.106	8.350				8.350	2.629	85	31
			613400		0912	Nabavka materijala	8.101	7.450				7.450	11.938	147	160
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.058	8.200				8.200	6.137	61	75
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.100	2.100				2.100	1.848	60	88
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	49.357	38.550	0	0	0	38.550	46.890	95	122
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.276	6.550				6.550	9.657	117	147
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	41.081	32.000				32.000	37.233	91	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	527			1.000		1.000	3.225	612	323
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.997			1.000		1.000	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	60				60	62	115	103
					0912	UKUPNO	1.013.780	1.025.750	0	2.000	0	1.027.750	1.187.866	117	116
22	02	0034			0912	OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	534.380	548.860	0	0	0	548.860	624.993	117	114
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	435.927	452.360				452.360	516.294	118	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	98.453	96.500				96.500	108.699	110	113
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.847	48.076				48.076	53.489	117	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	47.235	32.165	0	0	0	32.165	57.021	121	177
			613100		0912	Putni troškovi	166	200				200	185	111	93
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.063	17.700	0	0	0	17.700	10.498	42	59
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.214	4.000				4.000	3.932	93	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	20.849	13.700				13.700	6.566	31	48
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	590	1.250				1.250	865	147	69
			613400		0912	Nabavka materijala	4.367	5.815				5.815	8.634	198	148
			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	9.361	2.000				2.000	28.304	302	1.415

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.090	1.100				1.100	1.110	102	101
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.598	4.100	0	0	0	4.100	7.425	113	181
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.665	1.500				1.500	2.001	120	133
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.933	2.600				2.600	5.424	110	209
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0			1.500		1.500	1.480		99
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.050			4.000		4.000	400	20	10
					0912	Ukupan broj zaposlenih	35	35				35	38	109	109
					0912	UKUPNO	629.512	629.101	0	5.500	0	634.601	737.383	117	116
22	02	0035			0912	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.610.792	1.642.600	0	0	0	1.642.600	1.816.797	113	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.332.181	1.367.600				1.367.600	1.528.444	115	112
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	278.611	275.000				275.000	288.353	103	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	139.011	144.703				144.703	159.523	115	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	185.056	160.420	0	5.020	0	165.440	180.391	97	109
			613100		0912	Putni troškovi	915	550				550	545	60	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	82.918	54.700	0	0	0	54.700	56.598	68	103
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	15.121	14.500				14.500	13.113	87	90
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	67.797	40.200				40.200	43.485	64	108
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.165	3.000				3.000	2.321	107	77
			613400		0912	Nabavka materijala	11.199	18.570				18.570	18.582	166	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10	100				100	30	300	30
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.978	6.000				6.000	4.727	95	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.506	3.150				3.150	2.458	98	78
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	80.365	74.350	0	5.020	0	79.370	95.130	118	120
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.525	9.350		5.020		14.370	7.425	134	52
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	74.840	65.000				65.000	87.705	117	135
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	7.922			6.000		6.000	11.109	140	185
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	59.149	100.000				100.000	103.003	174	103
					0912	Ukupan broj zaposlenih	108	102				102	105	97	103
					0912	UKUPNO	2.001.930	2.047.723	0	11.020	0	2.058.743	2.270.823	113	110
22	02	0036			0912	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	684.736	693.024	0	0	0	693.024	778.314	114	112
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	560.148	564.924				564.924	639.369	114	113
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	124.588	128.100				128.100	138.945	112	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.816	59.648				59.648	66.870	114	112
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	112.929	84.350	0	0	0	84.350	95.074	84	113
			613100		0912	Putni troškovi	380	450				450	445	117	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	32.881	27.150	0	0	0	27.150	19.006	58	70
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.194	6.000				6.000	4.035	78	67
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	27.687	21.150				21.150	14.971	54	71
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.842	2.200				2.200	2.479	87	113

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		0912	Nabavka materijala	6.081	7.250				7.250	7.188	118	99
			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	3.134	2.200				2.200	2.218	71	101
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150	1.200				1.200	1.150	100	96
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	66.461	43.900	0	0	0	43.900	62.588	94	143
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.311	1.900				1.900	3.494	151	184
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	64.150	42.000				42.000	59.094	92	141
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.179			1.500		1.500	1.053	89	70
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.258					0	61.350	402	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	48				48	48	89	100
					0912	UKUPNO	872.918	837.022	0	1.500	0	838.522	1.002.661	115	120
22	02	0037			0912	OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.031.530	1.073.160	0	0	0	1.073.160	1.188.679	115	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	865.542	899.460				899.460	1.010.067	117	112
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	165.988	173.700				173.700	178.612	108	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.855	94.996				94.996	104.803	115	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	136.852	117.900	0	0	0	117.900	115.360	84	98
			613100		0912	Putni troškovi	451	500				500	489	108	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	63.418	49.500	0	0	0	49.500	42.055	66	85
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.648	7.500				7.500	4.868	73	65
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	56.770	42.000				42.000	37.187	66	89
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.649	6.600				6.600	11.618	152	176
			613400		0912	Nabavka materijala	8.442	16.500				16.500	14.552	172	88
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	100				100	60	75	60
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.412	5.000				5.000	4.400	81	88
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.326	1.500				1.500	1.351	102	90
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.074	38.200	0	0	0	38.200	40.835	82	107
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.453	4.200				4.200	5.392	121	128
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	45.621	34.000				34.000	35.443	78	104
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0			2.000		2.000	4.382		219
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.650					0	5.351	46	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	66	74				74	69	105	93
					0912	UKUPNO	1.270.887	1.286.056	0	2.000	0	1.288.056	1.418.575	112	110
22	02	0038			0912	"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.071.225	1.019.900	0	0	0	1.019.900	1.207.527	113	118
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	894.234	867.900				867.900	1.027.478	115	118
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	176.991	152.000				152.000	180.049	102	118
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.782	91.208				91.208	105.717	114	116
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	257.097	210.350	0	1.000	0	211.350	291.099	113	138
			613100		0912	Putni troškovi	482	600		1.000		1.600	543	113	34

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613200		0912	Izdaci za energiju	68.670	52.350	0	0	0	52.350	57.569	84	110
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.359	6.200				6.200	5.943	93	96
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	62.311	46.150				46.150	51.626	83	112
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.278	16.650				16.650	18.013	111	108
			613400		0912	Nabavka materijala	7.056	11.100				11.100	12.101	171	109
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	165	200				200	175	106	88
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	21.380	21.000				21.000	23.273	109	111
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.824	4.000				4.000	3.974	82	99
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0912										
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	138.242	104.450	0	0	0	104.450	175.451	127	168
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.920	6.450				6.450	9.653	163	150
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	132.322	98.000				98.000	165.798	125	169
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	921			2.000		2.000	4.686	509	234
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.401			6.000		6.000	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	72	74				74	66	92	89
					0912	UKUPNO	1.432.426	1.321.458	0	9.000	0	1.330.458	1.609.029	112	121
22	02	0039			0912	OS "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	738.495	761.660	0	0	0	761.660	793.822	107	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	610.704	636.460				636.460	660.029	108	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	127.791	125.200				125.200	133.793	105	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.800	67.381				67.381	68.518	111	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	158.986	117.695	0	0	0	117.695	165.860	104	141
			613100		0912	Putni troškovi	792	1.000				1.000	958	121	96
			613200		0912	Izdaci za energiju	37.638	27.630	0	0	0	27.630	26.049	69	94
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.638	5.200				5.200	4.547	98	87
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	33.000	22.430				22.430	21.502	65	96
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.355	4.500				4.500	4.210	79	94
			613400		0912	Nabavka materijala	7.151	7.650				7.650	8.020	112	105
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	410	415				415	383	93	92
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.336	3.000				3.000	10.083	432	336
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0912										
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	105.304	73.500	0	0	0	73.500	116.157	110	158
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.965	4.500				4.500	6.365	107	141
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	99.339	69.000				69.000	109.792	111	159
			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	5.000		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	49				49	44	96	90
					0912	UKUPNO	959.281	946.736	0	0	0	946.736	1.033.200	108	109
22	02	0040			0912	OS "HAJDEROVIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	658.103	680.720	0	0	0	680.720	702.821	107	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	519.217	536.520				536.520	560.922	108	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	138.886	144.200				144.200	141.899	102	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.518	56.913				56.913	57.732	106	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	175.551	113.850	0	0	0	113.850	161.289	92	142
			613100		0912	Putni troškovi	728	900				900	897	123	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	32.437	21.750	0	0	0	21.750	20.250	62	93
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.015	5.000				5.000	4.194	70	84
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	26.422	16.750				16.750	16.056	61	96
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.414	5.700				5.700	2.065	86	36
			613400		0912	Nabavka materijala	7.416	7.250				7.250	9.231	124	127
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	233	300				300	298	128	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.555	4.000				4.000	5.495	121	137
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	127.768	73.950	0	0	0	73.950	123.053	96	166
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	34.624	8.950				8.950	21.751	63	243
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	93.144	65.000				65.000	101.302	109	156
			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	34.998		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	46				46	40	98	87
					0912	UKUPNO	888.172	851.483	0	0	0	851.483	956.840	108	112
22	02	0041			0912	OŠ "KOVACI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	866.882	923.220	0	0	0	923.220	973.641	112	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	718.937	773.220				773.220	820.249	114	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	147.945	150.000				150.000	153.392	104	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.684	81.162				81.162	86.063	114	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	202.075	131.860	0	0	0	131.860	202.775	100	154
			613100		0912	Putni troškovi	700	1.000				1.000	1.470	210	147
			613200		0912	Izdaci za energiju	62.996	42.720	0	0	0	42.720	44.994	71	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.264	4.200				4.200	4.408	84	105
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	57.732	38.520				38.520	40.586	70	105
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.468	5.400				5.400	4.345	125	80
			613400		0912	Nabavka materijala	10.175	10.590				10.590	14.366	141	136
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	406	500				500	1.700	419	340
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	15.658	5.500				5.500	16.337	104	297
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	108.672	66.150	0	0	0	66.150	119.563	110	181
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.280	6.150				6.150	11.260	121	183
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	99.392	60.000				60.000	108.303	109	181
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.351			3.500		3.500	3.812	282	109
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	31.000					0	13.444	43	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	56	63				63	56	100	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0912	UKUPNO	1.176.992	1.136.242	0	3.500	0	1.139.742	1.279.735	109	112
22	02	0042			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIČI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.393.400	1.467.516	0	0	0	1.467.516	1.611.538	116	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.188.132	1.244.516				1.244.516	1.400.286	118	113
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	205.268	223.000				223.000	211.252	103	95
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	124.402	131.500				131.500	146.250	118	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	251.635	201.500	0	0	0	201.500	245.657	98	122
			613100		0912	Putni troškovi	1.090	800				800	799	73	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	87.116	56.700	0	0	0	56.700	46.504	53	82
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.207	15.500				15.500	8.508	76	55
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	75.909	41.200				41.200	37.996	50	92
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	25.563	23.500				23.500	25.581	100	109
			613400		0912	Nabavka materijala	13.365	19.900				19.900	19.785	148	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	798	1.000				1.000	709	89	71
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.972	7.200				7.200	22.290	280	310
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.995	3.700				3.700	3.684	185	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	113.736	88.700	0	0	0	88.700	126.305	111	142
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.414	5.700				5.700	9.277	99	163
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	104.322	83.000				83.000	117.028	112	141
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.482			5.000		5.000	5.936	170	119
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	15.000				15.000	14.909		99
					0912	Ukupan broj zaposlenih	88	95				95	88	100	93
					0912	UKUPNO	1.772.919	1.815.516	0	5.000	0	1.820.516	2.024.290	114	111
22	02	0043			0912	OŠ "VOŽUČA" ZAVIDOVIČI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	684.392	698.404	0	0	0	698.404	762.454	111	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	546.909	554.404				554.404	624.805	114	113
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	137.483	144.000				144.000	137.649	100	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.408	59.428				59.428	65.572	114	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	110.589	93.200	0	0	0	93.200	104.089	94	112
			613100		0912	Putni troškovi	391	1.000				1.000	1.009	258	101
			613200		0912	Izdaci za energiju	54.891	38.100	0	0	0	38.100	39.912	73	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.340	4.900				4.900	3.038	70	62
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	50.551	33.200				33.200	36.874	73	111
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	952	2.800				2.800	1.922	202	69
			613400		0912	Nabavka materijala	7.039	9.060				9.060	9.027	128	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	450				450	438	438	97
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.920	4.500				4.500	7.573	154	168
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.400				1.400	1.397		100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.296	35.890	0	0	0	35.890	42.811	101	119
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.419	7.890				7.890	8.658	92	110
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	32.877	28.000				28.000	34.153	104	122

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.383	0				0	0	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	44	48				48	43	98	90
					0912	UKUPNO	854.772	851.032	0	0	0	851.032	932.115	109	110
22	02	0044			0912	"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	849.895	830.268	0	2.690	0	832.958	980.725	115	118
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	730.632	719.568		2.690		722.258	852.921	117	118
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	119.263	110.700				110.700	127.804	107	115
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.288	77.764		285		78.049	87.919	115	113
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	49.543	35.300	0	24.525	0	59.825	63.348	128	106
			613100		0912	Putni troškovi	5.965	1.000		5.500		6.500	5.969	100	92
			613200		0912	Izdaci za energiju	19.366	19.200	0	0	0	19.200	19.459	100	101
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.650	3.200				3.200	3.026	114	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.716	16.000				16.000	16.433	98	103
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.985	3.160				3.160	3.121	105	99
			613400		0912	Nabavka materijala	3.813	2.000		1.500		3.500	6.388	168	183
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	500		500		1.000	800		80
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.165	1.500		3.400		4.900	3.886	123	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	932	450		1.000		1.450	916	98	63
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.317	7.490	0	12.625	0	20.115	22.809	171	113
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.580	2.440		8.210		10.650	9.240	166	87
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.737	5.050		4.415		9.465	13.569	175	143
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	7.120			7.600		7.600	6.206	87	82
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.362					0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	52	51				51	55	106	108
					0912	UKUPNO	985.208	943.332	0	35.100	0	978.432	1.138.198	116	116
22	02	0045			0912	"JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	498.385	518.264	0	0	0	518.264	580.947	117	112
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	413.019	428.164				428.164	494.398	120	115
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	85.366	90.100				90.100	86.549	101	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.806	44.957				44.957	51.060	122	114
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	110.444	101.300	0	3.120	0	104.420	123.719	112	118
			613100		0912	Putni troškovi	1.043	100		700		800	208	20	26
			613200		0912	Izdaci za energiju	27.344	28.000	0	0	0	28.000	28.416	104	101
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.030	5.000				5.000	3.880	96	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	23.314	23.000				23.000	24.536	105	107
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.313	7.800				7.800	8.344	132	107
			613400		0912	Nabavka materijala	26.089	24.000		500		24.500	30.985	119	126
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.329	1.250				1.250	1.545	116	124
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.620	3.500		1.920		5.420	6.654	101	123
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.799	1.600				1.600	1.746	97	109
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	39.907	35.050	0	0	0	35.050	45.821	115	131
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.632	5.050				5.050	6.227	65	123
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	30.275	30.000				30.000	39.594	131	132
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.982			1.320		1.320	3.766	95	285
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.488					0	11.234	83	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	35	37				37	35	100	95
					0912	UKUPNO	668.105	664.521	0	4.440	0	668.961	770.726	115	115
22	02	0046			0912	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	873.302	859.840	0	0	0	859.840	1.026.849	118	119
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	705.241	704.840				704.840	847.963	120	120
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	168.061	155.000				155.000	178.886	106	115
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.734	74.797				74.797	89.325	121	119
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	102.562	80.240	0	800	0	81.040	127.697	125	158
			613100		0912	Putni troškovi	0	200		500		700	757		108
			613200		0912	Izdaci za energiju	42.200	33.200	0	0	0	33.200	48.079	114	145
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.723	7.200				7.200	7.536	98	105
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	34.477	26.000				26.000	40.543	118	156
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.543	10.400		300		10.700	9.344	98	87
			613400		0912	Nabavka materijala	7.033	10.750				10.750	12.136	173	113
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	43	200				200	191	444	96
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.096	3.500				3.500	5.087	56	145
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.081	2.000				2.000	1.966	182	98
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	33.566	19.990	0	0	0	19.990	50.137	149	251
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.574	2.990				2.990	5.633	219	188
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	30.992	17.000				17.000	44.504	144	262
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.075	0				0	2.000	186	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.064	35.000				35.000	70.538	585	202
					0912	Ukupan broj zaposlenih	60	59				59	57	95	97
					0912	UKUPNO	1.062.737	1.049.877	0	800	0	1.050.677	1.316.409	124	125
22	02	0047			0912	OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	779.811	774.720	0	0	0	774.720	912.222	117	118
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	637.496	641.720				641.720	755.890	119	118
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	142.315	133.000				133.000	156.332	110	118
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.937	68.380				68.380	78.003	117	114
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	95.820	77.200	0	1.850	0	79.050	95.541	100	121
			613100		0912	Putni troškovi	128	100		300		400	400	313	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	39.383	28.200	0	0	0	28.200	29.484	75	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.723	8.500				8.500	6.536	97	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	32.660	19.700				19.700	22.948	70	116

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.884	8.600				8.600	7.793	99	91
			613400		0912	Nabavka materijala	5.078	8.750		300		9.050	10.180	200	112
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	900	0		500		500	700	78	140
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.600	3.500		350		3.850	4.203	117	109
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800		0912		0	1.150				1.150	1.846		161
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	38.847	26.900	0	400	0	27.300	40.935	105	150
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.870	3.900				3.900	4.736	122	121
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	34.977	23.000		400		23.400	36.199	103	155
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.438			1.350		1.350	350	10	26
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	15.500				15.500	44.577		288
					0912	Ukupan broj zaposlenih	53	56				56	54	102	96
					0912	UKUPNO	946.006	935.800	0	3.200	0	939.000	1.130.693	120	120
22	02	0048			0912	OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	803.257	819.896	0	0	0	819.896	947.540	118	116
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	663.833	681.696				681.696	776.500	117	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	139.424	138.200				138.200	171.040	123	124
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.244	72.904				72.904	80.402	120	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	121.018	91.450	0	4.000	0	95.450	125.012	103	131
			613100		0912	Putni troškovi	42	100				100	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	39.656	32.000	0	0	0	32.000	25.634	65	80
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.718	8.000				8.000	6.454	84	81
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	31.938	24.000				24.000	19.180	60	80
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	13.410	13.800				13.800	13.880	104	101
			613400		0912	Nabavka materijala	6.021	7.800		1.000		8.800	9.772	162	111
			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	2.974	2.500		1.000		3.500	3.381	114	97
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800		0912		1.423	1.450				1.450	1.414	99	98
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	57.492	33.800	0	2.000	0	35.800	70.931	123	198
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.891	2.800				2.800	3.296	114	118
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	54.601	31.000		2.000		33.000	67.635	124	205
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.505			2.000		2.000	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.956					0	5.985	43	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	57	57				57	54	95	95
					0912	UKUPNO	1.006.980	984.250	0	6.000	0	990.250	1.158.939	115	117
22	02	0049			0912	OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.100.585	2.169.140	0	0	0	2.169.140	2.348.454	112	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.723.424	1.783.140				1.783.140	1.954.015	113	110
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	377.161	386.000				386.000	394.439	105	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	180.899	189.360				189.360	202.386	112	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	343.477	294.450	0	4.000	0	298.450	348.744	102	117

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613100		0912	Putni troškovi	0	200				200	13		7
			613200		0912	Izdaci za energiju	86.321	84.850	0	0	0	84.850	87.447	101	103
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.239	14.850				14.850	11.520	87	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	73.082	70.000				70.000	75.927	104	108
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.813	9.900				9.900	9.446	196	95
			613400		0912	Nabavka materijala	14.859	17.500		2.000		19.500	19.793	133	102
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	422	500				500	499	118	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.400	4.000		2.000		6.000	8.614	116	144
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	394	1.600				1.600	1.058	269	66
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	229.268	175.900	0	0	0	175.900	221.874	97	126
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.258	5.900				5.900	7.194	115	122
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	223.010	170.000				170.000	214.680	96	126
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0			3.000		3.000	3.920		131
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	108.263					0	65.276	60	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	128	133				133	121	95	91
					0912	UKUPNO	2.733.224	2.652.950	0	7.000	0	2.659.950	2.968.780	109	112
22	02	0050			0912	OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.011.210	1.032.332	0	0	0	1.032.332	1.157.201	114	112
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	867.672	884.732				884.732	998.729	115	113
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	143.538	147.600				147.600	158.472	110	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.596	93.891				93.891	104.188	116	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	137.930	136.810	0	2.500	0	139.310	144.894	105	104
			613100		0912	Putni troškovi	0	0		500		500	655		131
			613200		0912	Izdaci za energiju	79.394	82.900	0	0	0	82.900	78.837	99	95
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.599	12.900				12.900	14.320	105	111
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	65.795	70.000				70.000	64.517	98	92
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.737	9.600				9.600	6.435	55	67
			613400		0912	Nabavka materijala	10.022	12.860		700		13.560	13.927	139	103
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		500		500	0		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.275	3.500		800		4.300	5.687	133	132
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.622	950				950	1.167	72	123
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.880	27.000	0	0	0	27.000	38.186	124	141
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.035	4.000				4.000	4.675	116	117
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	26.845	23.000				23.000	33.511	125	146
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	5.809			5.500		5.500	3.759	65	68
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.540			2.000		2.000	11.926	337	596
					0912	Ukupan broj zaposlenih	63	70				70	62	98	89
					0912	UKUPNO	1.248.085	1.263.033	0	10.000	0	1.273.033	1.421.968	114	112
22	02	0051			0912	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	665.467	656.980	0	0	0	656.980	719.059	108	109

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	540.836	541.780				541.780	601.801	111	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	124.631	115.200				115.200	117.258	94	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.950	57.660				57.660	62.596	112	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	78.800	69.630	0	0	0	69.630	84.365	107	121
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	14		14
			613200		0912	Izdaci za energiju	31.887	34.000	0	0	0	34.000	30.347	95	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.023	5.000				5.000	4.731	94	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	26.864	29.000				29.000	25.616	95	88
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.882	9.900				9.900	8.819	81	89
			613400		0912	Nabavka materijala	4.467	7.200				7.200	7.320	164	102
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	200				200	0		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.610	3.000				3.000	3.409	52	114
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	666	830				830	893	134	108
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.288	14.400	0	0	0	14.400	33.563	138	233
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.468	2.400				2.400	6.476	262	270
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	21.820	12.000				12.000	27.087	124	226
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0			3.040		3.040	2.020		66
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	107.000				107.000	141.693		132
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	43				43	45	100	105
					0912	UKUPNO	800.217	891.270	0	3.040	0	894.310	1.009.733	126	113
22	02	0052			0912	OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	638.481	652.812	0	0	0	652.812	652.762	102	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	514.602	532.312				532.312	545.459	106	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	123.879	120.500				120.500	107.303	87	89
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.949	56.335				56.335	57.061	108	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	76.150	67.650	0	0	0	67.650	85.908	113	127
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.236	29.100	0	0	0	29.100	31.402	120	108
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.758	6.700				6.700	6.377	94	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.478	22.400				22.400	25.025	128	112
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.474	3.000				3.000	1.920	55	64
			613400		0912	Nabavka materijala	4.162	5.350				5.350	6.260	150	117
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	470	500				500	450	96	90
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		#DIV/0!
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.775	4.000				4.000	4.315	114	108
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	228	600				600	768	337	128
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.805	25.000	0	0	0	25.000	40.793	108	163
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.727	2.800				2.800	3.356	123	120
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	35.078	22.200				22.200	37.437	107	169
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.400			400		400	995	41	249
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.891					0	63.879	927	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	39				39	36	88	92
					0912	UKUPNO	776.871	776.797	0	400	0	777.197	860.605	111	111
22	02	0053			0912	OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	806.191	783.240	0	0	0	783.240	938.131	116	120
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	664.207	652.240				652.240	771.456	116	118
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	141.984	131.000				131.000	166.675	117	127
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	67.799	69.958				69.958	80.232	118	115
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	71.763	55.780	0	0	0	55.780	71.143	99	128
			613100		0912	Putni troškovi	51	150				150	40	78	27
			613200		0912	Izdaci za energiju	45.808	27.700	0	0	0	27.700	28.192	62	102
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.119	7.000				7.000	9.600	105	137
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	36.689	20.700				20.700	18.592	51	90
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.318	6.800				6.800	6.131	97	90
			613400		0912	Nabavka materijala	5.112	9.250				9.250	10.220	200	110
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	164	270				270	181	110	67
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.745	2.500				2.500	2.273	130	91
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800		0912		338	910				910	1.235	365	136
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.227	8.200	0	0	0	8.200	22.871	187	279
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.376	2.700				2.700	2.932	123	109
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	9.851	5.500				5.500	19.939	202	363
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.061			2.500		2.500	428	40	17
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	59				59	50	93	85
					0912	UKUPNO	946.814	908.978	0	2.500	0	911.478	1.089.934	115	120
22	02	0055			0912	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	654.621	626.700	0	0	0	626.700	753.473	115	120
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	539.778	526.000				526.000	638.036	118	121
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	114.843	100.700				100.700	115.437	101	115
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	56.771	56.335				56.335	66.867	118	119
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	77.860	82.250	0	0	0	82.250	78.690	101	96
			613100		0912	Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		0912	Izdaci za energiju	54.444	55.000	0	0	0	55.000	49.237	90	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.845	13.900				13.900	9.036	65	65
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	40.599	41.100				41.100	40.201	99	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.778	8.000				8.000	6.793	87	85
			613400		0912	Nabavka materijala	5.907	8.650				8.650	9.013	153	104
			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	1.513	2.000				2.000	1.409	93	70
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800		0912		0	1.200				1.200	0		0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.218	7.400	0	0	0	7.400	12.238	149	165
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.171	2.800				2.800	5.380	129	192

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.047	4.600				4.600	6.858	169	149
			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	Ukupan broj zaposlenih	49	45				45	50	102	111
					0912	UKUPNO	789.252	765.285	0	0	0	765.285	899.030	114	117
22	02	0056			0912	OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.015.682	1.028.860	0	0	0	1.028.860	1.144.969	113	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	867.079	873.160				873.160	992.618	114	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	148.603	155.700				155.700	152.351	103	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.161	92.565				92.565	102.274	113	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	185.570	173.350	0	2.500	0	175.850	208.244	112	118
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	120.931	117.000	0	0	0	117.000	121.854	101	104
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.433	14.000				14.000	10.963	82	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	107.498	103.000				103.000	110.891	103	108
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	26.956	22.500				22.500	27.571	102	123
			613400		0912	Nabavka materijala	10.354	13.100		1.000		14.100	16.230	157	115
			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	3.700	2.000		1.500		3.500	3.584	97	102
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	197	1.250				1.250	2.275	1.155	182
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	23.432	17.400	0	0	0	17.400	36.730	157	211
			613900		0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.012	3.400				3.400	6.174	154	182
				MBC901	0912	Ostale ugovorene usluge	19.420	14.000				14.000	30.556	157	218
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.549			2.500		2.500	3.851	249	154
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.946			1.000		1.000	1.000	13	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	64	73				73	63	98	86
					0912	UKUPNO	1.300.908	1.294.775	0	6.000	0	1.300.775	1.460.338	112	112
22	02	0058			0912	OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	785.567	788.380	0	0	0	788.380	907.035	115	115
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	675.403	673.280				673.280	792.659	117	118
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	110.164	115.100				115.100	114.376	104	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.491	71.799				71.799	82.742	117	115
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	97.426	88.865	0	2.600	0	91.465	95.488	98	104
			613100		0912	Putni troškovi	0	415		600		1.015	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	59.479	60.600	0	0	0	60.600	57.276	96	95
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.152	8.600				8.600	7.807	96	91
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	51.327	52.000				52.000	49.469	96	95
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.246	8.000				8.000	8.652	105	108
			613400		0912	Nabavka materijala	7.286	7.850		500		8.350	10.268	141	123
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		1.000		1.000	0		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.674	2.400		500		2.900	6.295	135	217

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.012	1.000				1.000	999	99	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.729	8.600	0	0	0	8.600	11.998	72	140
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.513	2.850				2.850	3.999	159	140
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	14.216	5.750				5.750	7.999	56	139
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.083			3.400		3.400	12.890	619	379
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	29.699			2.000		2.000	16.300	55	815
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	52				52	53	96	102
					0912	UKUPNO	985.266	949.044	0	8.000	0	957.044	1.114.455	113	116
22	02	0059			0912	OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	696.468	716.220	0	0	0	716.220	791.294	114	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	594.452	602.220				602.220	674.835	114	112
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	102.016	114.000				114.000	116.459	114	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.154	65.224				65.224	69.751	112	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	128.287	121.870	0	0	0	121.870	145.126	113	119
			613100		0912	Putni troškovi	94	220				220	261	278	119
			613200		0912	Izdaci za energiju	74.295	76.100	0	0	0	76.100	72.951	98	96
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.616	10.000				10.000	8.410	79	84
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	63.679	66.100				66.100	64.541	101	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.374	15.900				15.900	15.062	92	95
			613400		0912	Nabavka materijala	7.449	8.850				8.850	12.288	165	139
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	400				400	400		100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.378	3.800				3.800	17.781	331	468
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.104	1.300				1.300	1.116	101	86
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	23.593	15.300	0	0	0	15.300	25.267	107	165
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.516	5.600				5.600	7.884	175	141
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	19.077	9.700				9.700	17.383	91	179
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.077			6.000		6.000	3.948	97	66
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	13.200				13.200	20.194		153
					0912	Ukupan broj zaposlenih	44	45				45	45	102	100
					0912	UKUPNO	890.986	916.514	0	6.000	0	922.514	1.030.313	116	112
22	02	0060			0912	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.115.736	1.135.184	0	12.000	0	1.147.184	1.286.274	115	112
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	940.196	964.684		12.000		976.684	1.094.121	116	112
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	175.540	170.500				170.500	192.153	109	113
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.602	101.623		1.260		102.883	113.699	116	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	198.611	198.050	0	5.000	0	203.050	264.926	133	130
			613100		0912	Putni troškovi	50	150				150	68	136	45
			613200		0912	Izdaci za energiju	118.793	137.000	0	0	0	137.000	131.207	110	96
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.679	9.000				9.000	8.815	102	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	110.114	128.000				128.000	122.392	111	96
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	28.064	17.100				17.100	17.541	63	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		0912	Nabavka materijala	9.690	13.800				13.800	15.621	161	113
			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	8.686	4.500		5.000		9.500	12.740	147	134
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.045	2.200				2.200	2.098	103	95
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.283	23.300	0	0	0	23.300	85.651	274	368
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.761	6.800				6.800	4.776	127	70
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	27.522	16.500				16.500	80.875	294	490
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.740		1.740	979	65	56
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	29.351					0	12.089	41	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	76	72				72	67	88	93
					0912	UKUPNO	1.442.800	1.434.857	0	20.000	0	1.454.857	1.677.967	116	115
22	02	0061			0912	OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.034.825	1.052.512	0	0	0	1.052.512	1.189.734	115	113
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	881.217	900.512				900.512	1.031.133	117	115
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	153.608	152.000				152.000	158.601	103	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.752	95.217				95.217	106.941	119	112
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	130.748	114.500	0	4.500	0	119.000	134.313	103	113
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	81.858	74.200	0	0	0	74.200	82.353	101	111
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	15.029	15.000				15.000	15.638	104	104
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	66.829	59.200				59.200	66.715	100	113
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	24.016	14.000				14.000	13.367	56	95
			613400		0912	Nabavka materijala	7.490	13.100		1.500		14.600	14.499	194	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	75	180				180	175	233	97
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.815	3.000		3.000		6.000	9.871	170	165
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.016	1.020				1.020	1.266	125	124
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.478	8.900	0	0	0	8.900	12.782	122	144
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.086	3.000				3.000	3.789	123	126
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.392	5.900				5.900	8.993	122	152
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.487			1.500		1.500	1.498	101	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	25.330		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	64	66				66	68	106	103
					0912	UKUPNO	1.256.812	1.262.229	0	6.000	0	1.268.229	1.457.816	116	115
22	02	0062			0912	OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	592.236	591.900	0	0	0	591.900	646.416	109	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	497.607	499.700				499.700	554.895	112	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	94.629	92.200				92.200	91.521	97	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.134	54.346				54.346	58.104	111	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	147.830	133.000	0	0	0	133.000	135.955	92	102
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0		0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613200		0912	Izdaci za energiju	87.040	81.200	0	0	0	81.200	76.502	88	94
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.907	13.000				13.000	9.577	80	74
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	75.133	68.200				68.200	66.925	89	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.975	15.700				15.700	16.755	99	107
			613400		0912	Nabavka materijala	7.039	8.250				8.250	8.228	117	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	150				150	0		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.048	3.700				3.700	3.833	35	104
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.140	1.500				1.500	1.106	97	74
			613800		0912										
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.588	22.400	0	0	0	22.400	29.531	120	132
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.917	2.400				2.400	2.666	91	111
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	21.671	20.000				20.000	26.865	124	134
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.290			4.000		4.000	6.940	211	174
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	78.687			4.000		4.000	5.731	7	143
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	42				42	37	88	88
					0912	UKUPNO	874.177	779.246	0	8.000	0	787.246	853.146	98	108
22	02	0064			0912	OS "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	852.516	872.268	0	0	0	872.268	972.565	114	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	704.457	719.568				719.568	817.147	116	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	148.059	152.700				152.700	155.418	105	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.920	76.775				76.775	84.519	114	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	102.989	77.340	0	0	0	77.340	125.327	122	162
			613100		0912	Putni troškovi	367	450				450	449	122	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	38.810	28.640	0	0	0	28.640	26.623	69	93
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.532	6.200				6.200	5.888	106	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	33.278	22.440				22.440	20.735	62	92
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.683	2.800				2.800	1.920	114	69
			613400		0912	Nabavka materijala	8.083	10.500				10.500	14.768	183	141
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	125	150				150	150	120	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.414	4.200				4.200	4.017	91	96
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0912										
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	49.507	30.600	0	0	0	30.600	77.400	156	253
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.431	3.600				3.600	4.058	118	113
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	46.076	27.000				27.000	73.342	159	272
			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	3.582		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	60				60	58	105	97
					0912	UKUPNO	1.029.425	1.026.383	0	0	0	1.026.383	1.185.993	115	116
22	02	0065			0912	OS "BEGOV HAN" U BEGOV HANU									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	681.271	679.796	0	0	0	679.796	775.920	114	114
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	545.663	550.196				550.196	639.435	117	116

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	135.608	129.600				129.600	136.485	101	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.000	57.755				57.755	66.810	119	116
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.849	106.920	0	0	0	106.920	179.014	138	167
			613100		0912	Putni troškovi	169	220				220	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	24.119	18.300	0	0	0	18.300	21.982	91	120
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.769	7.000				7.000	9.528	141	136
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.350	11.300				11.300	12.454	72	110
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.174	3.400				3.400	5.658	136	166
			613400		0912	Nabavka materijala	8.918	8.400				8.400	10.192	114	121
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	150				150	0		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.110	3.500				3.500	3.480	112	99
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.401	1.500				1.500	1.401	100	93
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	87.958	71.450	0	0	0	71.450	136.301	155	191
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.103	3.050				3.050	4.130	133	135
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	84.855	68.400				68.400	132.171	156	193
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.685	0				0	12.930	351	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.000	0				0	2.515	4	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	43				43	45	100	105
					0912	UKUPNO	940.805	844.471	0	0	0	844.471	1.037.189	110	123
22	02	0066			0912	OŠ "FRA GRGA MARTIČA" OZIMICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.633.666	1.775.680	0	0	0	1.775.680	1.846.761	113	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.343.367	1.483.380				1.483.380	1.548.621	115	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	290.299	292.300				292.300	298.140	103	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	140.768	145.281				145.281	160.252	114	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	532.256	420.890	0	0	0	420.890	552.860	104	131
			613100		0912	Putni troškovi	600	700				700	755	126	108
			613200		0912	Izdaci za energiju	80.049	67.690	0	0	0	67.690	87.623	109	129
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.394	12.500				12.500	12.038	97	96
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	67.655	55.190				55.190	75.585	112	137
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	13.672	14.000				14.000	16.978	124	121
			613400		0912	Nabavka materijala	20.171	13.850				13.850	26.762	133	193
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	177	300				300	418	236	139
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	13.470	10.400				10.400	13.440	100	129
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	18.459	7.000				7.000	25.461	138	364
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	385.658	306.950	0	0	0	306.950	381.423	99	124
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.742	6.950				6.950	9.791	171	141
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	379.916	300.000				300.000	371.632	98	124
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	13.607	30.000				30.000	38.308	282	128
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	34.628	80.000				80.000	216.269	625	270
					0912	Ukupan broj zaposlenih	109	111				111	105	96	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0912	UKUPNO	2.354.925	2.451.851	0	0	0	2.451.851	2.814.450	120	115
22	02	0067			0912	OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE						0			
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.615.952	2.555.800	0	0	0	2.555.800	2.907.978	111	114
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	2.174.512	2.130.300				2.130.300	2.445.104	112	115
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	441.440	425.500				425.500	462.874	105	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	225.772	226.443				226.443	253.448	112	112
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	731.505	564.700	0	0	0	564.700	701.683	96	124
			613100		0912	Putni troškovi	455	500				500	422	93	84
			613200		0912	Izdaci za energiju	152.783	128.900	0	0	0	128.900	153.800	101	119
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	17.377	16.900				16.900	16.990	98	101
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	135.406	112.000				112.000	136.810	101	122
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	28.224	25.000				25.000	31.617	112	126
			613400		0912	Nabavka materijala	23.648	21.600				21.600	34.224	145	158
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	325	0				0	2.723	838	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	25.086	8.000				8.000	37.887	151	474
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	428		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	500.984	380.700	0	0	0	380.700	440.582	88	116
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	19.494	10.700				10.700	31.034	159	290
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	481.490	370.000				370.000	409.548	85	111
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.104	0				0	20.831	671	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.839	40.000				40.000	46.034	178	115
					0912	Ukupan broj zaposlenih	164	162				162	171	104	106
					0912	UKUPNO	3.602.172	3.386.943	0	0	0	3.386.943	3.929.974	109	116
22	02	0068			0912	OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIČA" USORA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	853.071	891.204	0	0	0	891.204	970.805	114	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	698.679	738.504				738.504	803.833	115	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	154.392	152.700				152.700	166.972	108	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.361	77.543				77.543	84.622	115	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	181.481	162.600	0	0	0	162.600	175.673	97	108
			613100		0912	Putni troškovi	280	500				500	1.040	371	208
			613200		0912	Izdaci za energiju	54.003	48.000	0	0	0	48.000	28.620	53	60
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.449	10.000				10.000	8.849	85	88
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	43.554	38.000				38.000	19.771	45	52
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.719	7.000				7.000	6.191	80	88
			613400		0912	Nabavka materijala	4.505	7.500				7.500	6.279	139	84
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	100				100	100		100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	10.000				10.000	3.000		30
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.108	3.000				3.000	2.723	129	91
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.679	2.250				2.250	816	30	36
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	110.187	84.250	0	0	0	84.250	126.904	115	151
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.400	4.250				4.250	8.019	149	189
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	104.787	80.000				80.000	118.885	113	149

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.381	0				0	0	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.551	0				0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	57	59				59	54	95	92
					0912	UKUPNO	1.113.845	1.131.347	0	0	0	1.131.347	1.231.100	111	109
22	02	0069			0912	OŠ "ARNAUTI" ZENICA							#DIV/0!	#DIV/0!	
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	572.606	587.920	0	0	0	587.920	653.084	114	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	466.281	483.920				483.920	543.461	117	112
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	106.325	104.000				104.000	109.623	103	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.671	51.390				51.390	56.597	116	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	67.375	68.460	0	0	0	68.460	75.197	112	110
			613100		0912	Putni troškovi	0	150				150	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	22.388	24.500	0	0	0	24.500	24.763	111	101
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.083	6.000				6.000	5.947	98	99
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.305	18.500				18.500	18.816	115	102
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.159	6.950				6.950	5.989	97	86
			613400		0912	Nabavka materijala	4.813	6.710				6.710	5.832	121	87
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	200				200	160	107	80
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.534	4.800				4.800	4.516	82	94
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.186	1.100				1.100	1.323	112	120
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	27.145	24.050	0	0	0	24.050	32.614	120	136
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.964	2.850				2.850	3.423	43	120
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	19.181	21.200				21.200	29.191	152	138
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	546			2.000		2.000	9.017	1.651	451
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.662					0	48.714	236	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	40				40	39	95	98
					0912	UKUPNO	709.860	707.770	0	2.000	0	709.770	842.609	119	119
22	03	0000				SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	30.075.441	30.541.703	0	774.588	0	31.316.291	31.956.970	106	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	25.532.232	25.960.303	0	751.973	0	26.712.276	27.195.047	107	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	4.543.209	4.581.400	0	22.615	0	4.604.015	4.761.923	105	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.659.641	2.738.112	0	79.615	0	2.817.727	2.834.846	107	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	3.990.371	3.258.336	0	861.101	0	4.119.437	3.976.548	100	97
			613100		0922	Putni troškovi	48.042	11.366	0	44.534	0	55.900	46.748	97	84
			613200		0922	Izdaci za energiju	2.128.660	1.962.700	0	126.000	0	2.088.700	1.954.898	92	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	425.194	393.700	0	42.000	0	435.700	410.341	97	94
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	1.703.466	1.569.000	0	84.000	0	1.653.000	1.544.557	91	93
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	334.561	324.010	0	19.999	0	344.009	342.970	103	100
			613400		0922	Nabavka materijala	365.175	147.750	0	321.866	0	469.616	426.873	117	91
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	56.234	21.810	0	41.950	0	63.760	62.809	112	99
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	209.188	207.550	0	4.100	0	211.650	201.498	96	95
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	155.530	94.300	0	93.300	0	187.600	180.093	116	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	72.364	60.700	0	21.700	0	82.400	71.354	99	87
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	620.617	428.150	0	187.652	0	615.802	689.305	111	112
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	327.330	248.050	0	128.867	0	376.917	330.589	101	88
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	293.287	180.100	0	58.785	0	238.885	358.716	122	150
			821100		0922	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0	0	0		
			821200		0922	Nabavka građevina	60	0	0	40.000	0	40.000	54.912	91.520	137
			821300		0922	Nabavka opreme	140.279	12.000	0	135.878	0	147.878	199.333	142	135
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	203.725	110.000	0	68.700	0	178.700	211.544	104	118
					0922	Ukupan broj zaposlenih	1.802	1.959	0	0	0	1.959	1.764	98	90
					0922	U K U P N O	37.172.198	36.660.151	0	1.959.882	0	38.620.033	39.234.153	106	102
22	03	0001			0922	MŠŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.476	740.536	0	50.000	0	790.536	844.491	107	107
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	672.978	623.836		50.000		673.836	717.693	107	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	114.498	116.700				116.700	126.798	111	109
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.633	66.381		5.280		71.661	75.234	107	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	122.948	91.200	0	20.145	0	111.345	103.355	84	93
			613100		0922	Putni troškovi	1.065	700		500		1.200	1.190	112	99
			613200		0922	Izdaci za energiju	64.447	56.500	0	0	0	56.500	59.054	92	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.775	8.500				8.500	8.471	109	100
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	56.672	48.000				48.000	50.583	89	105
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.476	17.700				17.700	18.128	98	102
			613400		0922	Nabavka materijala	4.785	3.100		4.900		8.000	5.290	111	66
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		700		700	700		100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.095	2.000		2.500		4.500	3.158	151	70
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.849	2.000		2.000		4.000	2.849	100	71
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	29.231	9.200	0	9.545	0	18.745	12.986	44	69
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.598	5.700		6.195		11.895	8.051	52	68
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	13.633	3.500		3.350		6.850	4.935	36	72
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	8.273			9.500		9.500	13.964	169	147
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	19.935			6.000		6.000	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	51	50				50	49	96	98
					0922	UKUPNO	1.009.265	898.117	0	90.925	0	989.042	1.037.044	103	105
22	03	0002			0922	OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	386.703	393.320	0	0	0	393.320	414.475	107	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	317.761	326.120				326.120	350.444	110	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	68.942	67.200				67.200	64.031	93	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.365	34.506				34.506	36.726	110	106
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	72.620	68.470	0	400	0	68.870	63.887	88	93
			613100		0922	Putni troškovi	517	300		200		500	880	170	176
			613200		0922	Izdaci za energiju	42.684	41.200	0	0	0	41.200	38.474	90	93
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.895	4.200				4.200	3.853	99	92
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	38.789	37.000				37.000	34.621	89	94

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.784	8.500				8.500	12.813	100	151
			613400		0922	Nabavka materijala	2.052	2.500		200		2.700	2.054	100	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	780	2.000				2.000	916	117	46
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800		0922		1.751	1.420				1.420	2.516	144	177
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.052	12.550	0	0	0	12.550	6.234	52	50
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.385	9.550				9.550	3.150	72	33
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.667	3.000				3.000	3.084	40	103
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	1.557			800		800	11.974	769	1.497
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	30	32				32	27	90	84
					0922	UKUPNO	494.245	496.296	0	1.200	0	497.496	527.062	107	106
22	03	0003			0922	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	660.501	678.724	0	1.880	0	680.604	689.059	104	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	553.073	564.924		1.880		566.804	579.399	105	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	107.428	113.800				113.800	109.660	102	96
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.073	60.090		190		60.280	60.837	105	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	94.988	84.800	0	900	0	85.700	94.770	100	111
			613100		0922	Putni troškovi	630	750				750	1.941	308	259
			613200		0922	Izdaci za energiju	70.423	65.000	0	0	0	65.000	68.956	98	106
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.406	6.200				6.200	5.120	95	83
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	65.017	58.800				58.800	63.836	98	109
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.120	5.100				5.100	6.637	108	130
			613400		0922	Nabavka materijala	3.646	3.200				3.200	3.699	101	116
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	300	350				350	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.994	3.000				3.000	2.989	100	100
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800		0922		1.005	1.050				1.050	927	92	88
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.870	6.350	0	900	0	7.250	9.621	97	133
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.815	3.100		900		4.000	3.844	80	96
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.055	3.250				3.250	5.777	114	178
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.098			2.500		2.500	3.694	176	148
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922		39	40				40	35	90	88
					0922	UKUPNO	815.660	823.614	0	5.470	0	829.084	848.360	104	102
22	03	0004			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.151.513	1.158.924	0	13.100	0	1.172.024	1.224.967	106	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	977.214	985.724		13.100		998.824	1.044.951	107	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	174.299	173.200				173.200	180.016	103	104
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.167	106.042		1.380		107.422	106.897	107	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	128.344	118.450	0	5.800	0	124.250	144.171	112	116

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613100		0922	Putni troškovi	295	200		100		300	365	124	122
			613200		0922	Izdaci za energiju	93.058	84.000	0	0	0	84.000	91.929	99	109
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.756	11.000				11.000	11.122	103	101
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	82.302	73.000				73.000	80.807	98	111
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.328	6.350				6.350	7.847	107	124
			613400		0922	Nabavka materijala	4.849	5.500				5.500	5.877	121	107
			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	2.459	3.400		5.700		9.100	9.100	370	100
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.715	2.600				2.600	2.600	96	100
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.640	16.400	0	0	0	16.400	26.453	150	161
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.611	9.350				9.350	14.865	118	159
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.029	7.050				7.050	11.588	230	164
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.877	0				0	0	0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0				0	1.340		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	69	83				83	69	100	83
					0922	UKUPNO	1.383.901	1.383.416	0	20.280	0	1.403.696	1.477.375	107	105
22	03	0005			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	830.846	857.200	0	0	0	857.200	906.945	109	106
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	707.945	736.400				736.400	772.069	109	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	122.901	120.800				120.800	134.876	110	112
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	74.289	77.322				77.322	80.957	109	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	73.889	70.400	0	2.500	0	72.900	76.730	104	105
			613100		0922	Putni troškovi	2.002	300		200		500	1.707	85	341
			613200		0922	Izdaci za energiju	39.608	36.000	0	0	0	36.000	39.306	99	109
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	1.861	1.600				1.600	2.244	121	140
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	37.747	34.400				34.400	37.062	98	108
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.561	5.000				5.000	7.324	132	146
			613400		0922	Nabavka materijala	4.011	4.600		400		5.000	4.991	124	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	182	200		100		300	29	16	10
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	5.696	6.000				6.000	5.784	102	96
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.331	3.600		400		4.000	2.917	88	73
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.976	2.200				2.200	1.904	96	87
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.522	12.500	0	1.400	0	13.900	12.768	111	92
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.333	6.000				6.000	2.538	109	42
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.189	6.500		1.400		7.900	10.230	111	129
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	200	0				0	1.189	0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	50	55				55	47	94	85
					0922	UKUPNO	979.224	1.004.922	0	2.500	0	1.007.422	1.065.821	109	106

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	03	0006			0922	OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	459.760	519.124	0	0	0	519.124	467.672	102	90
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	386.919	433.424				433.424	397.572	103	92
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	72.841	85.700				85.700	70.100	96	82
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.626	45.499				45.499	41.661	103	92
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	32.050	46.165	0	900	0	47.065	38.097	119	81
			613100		0922	Putni troškovi	1.790	250				250	1.815	101	726
			613200		0922	Izdaci za energiju	6.196	21.000	0	0	0	21.000	8.762	141	42
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0		
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	6.196	21.000				21.000	8.762	141	42
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	1.640	2.100				2.100	1.685	103	80
			613400		0922	Nabavka materijala	2.718	3.200		400		3.600	3.166	116	88
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	29	50				50	47	162	94
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	9.800	10.000				10.000	8.171	83	82
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.395	2.300		500		2.800	4.504	188	161
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	915	915				915	765	84	84
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.567	6.350	0	0	0	6.350	9.182	140	145
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.265	2.500				2.500	2.135	169	85
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.302	3.850				3.850	7.047	133	183
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	4.390			3.000		3.000	2.902	66	97
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	18.000					0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	29	33				33	26	90	79
					0922	UKUPNO	554.826	610.788	0	3.900	0	614.688	550.332	99	90
22	03	0007			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ MAGLAJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.253.257	1.267.664	0	8.500	0	1.276.164	1.288.008	103	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.067.191	1.085.664		8.500		1.094.164	1.101.138	103	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	186.066	182.000				182.000	186.870	100	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.798	113.616		900		114.516	114.484	102	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	104.500	93.750	0	4.000	0	97.750	85.890	82	88
			613100		0922	Putni troškovi	5.760	400		3.000		3.400	2.920	51	86
			613200		0922	Izdaci za energiju	37.968	37.000	0	0	0	37.000	28.317	75	77
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.308	19.000				19.000	18.112	99	95
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	19.660	18.000				18.000	10.205	52	57
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.559	9.000				9.000	6.848	65	76
			613400		0922	Nabavka materijala	3.542	2.500		500		3.000	2.244	63	75
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	307	100				100	74	24	74
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	25.215	25.000				25.000	23.587	94	94
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.473	3.500		500		4.000	4.507	130	113
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.910	2.900				2.900	2.555	88	88
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.766	13.350	0	0	0	13.350	14.838	100	111
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.331	5.950				5.950	4.798	111	81

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.435	7.400				7.400	10.040	96	136
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	1.206			3.000		3.000	0	0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	561			3.000		3.000	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	74	84				84	66	89	79
					0922	UKUPNO	1.471.322	1.475.030	0	19.400	0	1.494.430	1.488.382	101	100
22	03	0008			0922	MJEŠOVITA SREDNJA SKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" OLOVO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	776.880	816.000	0	0	0	816.000	767.968	99	94
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	647.397	683.800				683.800	639.537	99	94
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	129.483	132.200				132.200	128.431	99	97
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.829	72.904				72.904	66.244	98	91
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	79.178	72.180	0	3.785	0	75.965	79.356	100	104
			613100		0922	Putni troškovi	812	400		500		900	1.199	148	133
			613200		0922	Izdaci za energiju	46.703	47.000	0	0	0	47.000	43.626	93	93
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.203	4.500				4.500	3.866	92	86
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	42.500	42.500				42.500	39.760	94	94
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.224	12.250				12.250	12.209	100	100
			613400		0922	Nabavka materijala	2.848	2.500		500		3.000	4.007	141	134
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	245	100				100	90	37	90
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.129	2.500				2.500	2.497	80	100
			613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.510	600		1.000		1.600	1.320	87	83
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.707	6.830	0	1.785	0	8.615	14.408	123	167
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.970	2.930		1.670		4.600	7.954	133	173
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.737	3.900		115		4.015	6.454	112	161
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.274	0				0	0	0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	51	58				58	47	92	81
					0922	UKUPNO	927.161	961.084	0	3.785	0	964.869	913.568	99	95
22	03	0009			0922	GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	599.605	650.052	0	1.265	0	651.317	613.598	102	94
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	513.432	553.352		1.265		554.617	522.241	102	94
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	86.173	96.700				96.700	91.357	106	94
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.926	58.754		135		58.889	54.792	104	93
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	98.819	94.500	0	600	0	95.100	120.986	122	127
			613100		0922	Putni troškovi	528	400		250		650	646	122	99
			613200		0922	Izdaci za energiju	58.699	57.000	0	0	0	57.000	56.861	97	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.213	8.300				8.300	7.488	91	90
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	50.486	48.700				48.700	49.373	98	101
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.924	6.000				6.000	3.846	98	64
			613400		0922	Nabavka materijala	4.552	4.450		250		4.700	3.893	86	83
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	5.775		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	18.069	17.000				17.000	16.934	94	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.011	1.900		100		2.000	2.832	141	142
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	965	900				900	2.058	213	229
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.071	6.850	0	0	0	6.850	28.141	279	411
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.926	2.450				2.450	6.462	165	264
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.145	4.400				4.400	21.679	353	493
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	4.135	0				0	2.340	57	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	20.000				20.000	20.689		103
					0922	Ukupan broj zaposlenih	39	35				35	37	95	106
					0922	UKUPNO	755.485	823.306	0	2.000	0	825.306	812.405	108	98
22	03	0010			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.794.407	1.793.860	0	50.000	0	1.843.860	1.973.399	110	107
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.523.475	1.530.660		50.000		1.580.660	1.704.416	112	108
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	270.932	263.200				263.200	268.983	99	102
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	158.988	160.725		5.250		165.975	178.188	112	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	279.842	214.950	0	63.500	0	278.450	284.739	102	102
			613100		0922	Putni troškovi	3.990	500		3.000		3.500	4.889	123	140
			613200		0922	Izdaci za energiju	127.444	124.000	0	0	0	124.000	123.186	97	99
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	24.056	27.000				27.000	23.592	98	87
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	103.388	97.000				97.000	99.594	96	103
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.915	14.000		1.500		15.500	10.150	85	65
			613400		0922	Nabavka materijala	38.201	5.000		42.000		47.000	46.683	122	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.233	4.500		4.200		8.700	8.600	77	99
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	46.153	42.000				42.000	49.863	108	119
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.552	5.500		1.500		7.000	6.920	125	99
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.255	0		3.000		3.000	3.104	95	103
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	32.099	19.450	0	8.300	0	27.750	31.344	98	113
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.958	9.850		5.600		15.450	10.432	75	68
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	18.141	9.600		2.700		12.300	20.912	115	170
			821200		0922	Nabavka građevina	60					0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	14.553			8.250		8.250	19.977	137	242
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.821	20.000		10.000		30.000	29.998	277	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	106	116				116	111	105	96
					0922	UKUPNO	2.258.671	2.189.535	0	137.000	0	2.326.535	2.486.301	110	107
22	03	0011			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.191.530	1.151.360	0	87.000	0	1.238.360	1.267.355	106	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.023.633	978.360		87.000		1.065.360	1.081.250	106	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	167.897	173.000				173.000	186.105	111	108
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.481	102.728		9.135		111.863	113.482	106	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	205.623	167.950	0	32.900	0	200.850	199.253	97	99
			613100		0922	Putni troškovi	888	100		1.900		2.000	2.163	244	108
			613200		0922	Izdaci za energiju	91.928	90.000	0	0	0	90.000	89.318	97	99
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	17.847	19.000				19.000	16.993	95	89
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	74.081	71.000				71.000	72.325	98	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.086	8.000				8.000	4.807	95	60
			613400		0922	Nabavka materijala	6.656	2.500		4.400		6.900	7.727	116	112
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	72	150				150	57	79	38
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	36.383	36.700				36.700	32.479	89	88
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.039	1.000		5.300		6.300	6.399	106	102
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800		0922		1.962	2.200				2.200	1.845	94	84
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	56.609	27.300	0	21.300	0	48.600	54.458	96	112
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	48.960	21.000		18.000		39.000	44.790	91	115
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.649	6.300		3.300		9.600	9.668	126	101
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	23.993			20.000		20.000	23.178	97	116
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.495	20.000		10.000		30.000	36.937	493	123
					0922	Ukupan broj zaposlenih	67	65				65	66	99	102
					0922	UKUPNO	1.536.122	1.442.038	0	159.035	0	1.601.073	1.640.205	107	102
22	03	0012			0922	MSŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	604.664	601.000	0	45.440	0	646.440	604.365	100	93
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	478.922	480.000		45.440		525.440	478.404	100	91
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	125.742	121.000				121.000	125.961	100	104
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.287	51.000		4.772		55.772	49.739	99	89
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	95.948	67.350	0	18.600	0	85.950	81.433	85	95
			613100		0922	Putni troškovi	2.804	150		3.000		3.150	1.932	69	61
			613200		0922	Izdaci za energiju	51.686	38.000	0	0	0	38.000	32.602	63	86
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.022	7.300				7.300	5.841	83	80
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	44.664	30.700				30.700	26.761	60	87
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.707	15.500		600		16.100	18.322	98	114
			613400		0922	Nabavka materijala	6.516	2.000		5.000		7.000	6.214	95	89
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.021	1.000		3.000		4.000	4.323	86	108
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.197	1.500		5.000		6.500	6.195	148	95
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
			613800		0922		831	1.200				1.200	741	89	62
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.186	8.000	0	2.000	0	10.000	11.104	180	111
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.842	3.300		2.000		5.300	6.219	219	117
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.344	4.700				4.700	4.885	146	104
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.375			6.000		6.000	4.025	119	67
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.544			4.700		4.700	1.991	129	42
					0922	Ukupan broj zaposlenih	38	42				42	39	103	93
					0922	UKUPNO	755.818	719.350	0	79.512	0	798.862	741.553	98	93
22	03	0013			0922	OPĆA GIMNAZIJA VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	749.320	817.216	0	0	0	817.216	800.892	107	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	633.975	692.216				692.216	680.083	107	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	115.345	125.000				125.000	120.809	105	97
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.663	72.588				72.588	71.310	109	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	71.042	72.490	0	2.000	0	74.490	68.733	97	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613100		0922	Putni troškovi	1.398	500		1.000		1.500	1.450	104	97
			613200		0922	Izdaci za energiju	28.989	33.800	0	0	0	33.800	26.375	91	78
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.085	5.800				5.800	5.500	90	95
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	22.904	28.000				28.000	20.875	91	75
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	4.549	5.100				5.100	5.388	118	106
			613400		0922	Nabavka materijala	4.175	4.200		600		4.800	5.281	126	110
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	50				50	0		0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	18.450	15.000				15.000	15.000	81	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.267	2.700				2.700	2.668	118	99
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.442	2.400				2.400	2.280	93	95
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.772	8.740	0	400	0	9.140	10.291	117	113
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.789	4.040				4.040	3.859	138	96
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.983	4.700		400		5.100	6.432	108	126
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	4.381			2.000		2.000	16.500	377	825
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.960					0	20.545	229	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	47	50				50	46	98	92
					0922	UKUPNO	899.366	962.294	0	4.000	0	966.294	977.980	109	101
22	03	0014			0922	MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.502.804	1.509.752	0	0	0	1.509.752	1.627.244	108	108
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.282.123	1.289.752				1.289.752	1.393.244	109	108
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	220.681	220.000				220.000	234.000	106	106
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.505	138.969				138.969	146.349	109	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	121.983	112.950	0	13.000	0	125.950	127.398	104	101
			613100		0922	Putni troškovi	1.067	800		300		1.100	1.200	112	109
			613200		0922	Izdaci za energiju	70.500	76.000	0	0	0	76.000	65.625	93	86
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	23.878	26.000				26.000	23.381	98	90
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	46.622	50.000				50.000	42.244	91	84
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.744	10.000				10.000	19.803	155	198
			613400		0922	Nabavka materijala	8.012	4.000		4.900		8.900	9.668	121	109
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	32	0		200		200	100	313	50
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.819	3.500		5.000		8.500	3.088	45	36
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.330	6.000				6.000	6.016	95	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.479	12.650	0	2.600	0	15.250	21.898	133	144
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.928	6.150		1.800		7.950	13.257	121	167
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.551	6.500		800		7.300	8.641	156	118
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.387			500		500	13.703	574	2.741
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000		3.000	0		0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	86	92				92	88	102	96
					0922	UKUPNO	1.761.679	1.761.671	0	16.500	0	1.778.171	1.914.694	109	108
22	03	0015			0922	GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	583.341	590.960	0	0	0	590.960	569.583	98	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	497.599	504.960				504.960	471.552	95	93
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	85.742	86.000				86.000	98.031	114	114
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.004	53.021				53.021	49.500	95	93
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	79.206	73.800	0	1.000	0	74.800	50.705	64	68
			613100		0922	Putni troškovi	3.216	300		500		800	276	9	35
			613200		0922	Izdaci za energiju	37.039	34.400	0		0	34.400	13.528	37	39
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.254	7.000				7.000	3.767	72	54
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	31.785	27.400				27.400	9.761	31	36
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.969	12.000				12.000	11.047	101	92
			613400		0922	Nabavka materijala	6.146	5.500		500		6.000	5.691	93	95
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.258	1.900				1.900	1.346	107	71
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	300	0				0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.752	4.000				4.000	3.175	115	79
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	649	1.000				1.000	806	124	81
			613800		0922										
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.877	14.700	0	0	0	14.700	14.836	88	101
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.556	8.900				8.900	6.847	91	77
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.321	5.800				5.800	7.989	86	138
			821100		0922	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	102.681	0	0	0	0	0	0	0	
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.990	12.000		3.000		15.000	16.580	0	111
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	35	46				46	34	97	74
					0922	UKUPNO	820.222	729.781	0	4.000	0	733.781	686.368	84	94
22	03	0016			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	982.672	1.033.160	0	15.000	0	1.048.160	1.083.354	110	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	835.611	873.160		15.000		888.160	925.866	111	104
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	147.061	160.000				160.000	157.488	107	98
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.522	93.102		1.575		94.677	97.329	111	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	113.882	90.370	0	20.380	0	110.750	99.496	87	90
			613100		0922	Putni troškovi	782	100		1.500		1.600	924	118	58
			613200		0922	Izdaci za energiju	45.498	38.100	0	0	0	38.100	22.917	50	60
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.588	11.000				11.000	8.442	80	77
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	34.910	27.100				27.100	14.475	41	53
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.630	13.000				13.000	13.493	107	104
			613400		0922	Nabavka materijala	15.325	15.100		9.300		24.400	24.035	157	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.122	3.800		2.000		5.800	6.367	124	110
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	4.830	8.000				8.000	4.788	99	60
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.886	2.500		1.500		4.000	5.010	73	125
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0922										
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	22.809	9.770	0	6.080	0	15.850	21.962	96	139
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.388	2.920		5.280		8.200	6.936	61	85
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.421	6.850		800		7.650	15.026	132	196
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			821300		0922	Nabavka opreme	10.056			0		0	8.744	87	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.199					0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	61	70				70	66	108	94
					0922	UKUPNO	1.196.331	1.216.632	0	36.955	0	1.253.587	1.288.923	108	103
22	03	0017			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.044.216	1.033.712	0	22.500	0	1.056.212	1.073.801	103	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	898.000	900.512		22.000		922.512	920.852	103	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	146.216	133.200		500		133.700	152.949	105	114
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.913	95.522		2.310		97.832	95.185	102	97
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	107.664	69.200	0	8.490	0	77.690	82.542	77	106
			613100		0922	Putni troškovi	826	400		1.000		1.400	563	68	40
			613200		0922	Izdaci za energiju	55.681	32.800	0	0	0	32.800	29.958	54	91
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.414	8.200				8.200	4.854	65	59
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	48.267	24.600				24.600	25.104	52	102
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	16.523	14.700				14.700	16.560	100	113
			613400		0922	Nabavka materijala	8.622	6.100		1.000		7.100	10.229	119	144
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	478	1.000		1.600		2.600	991	207	38
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.319	5.000		1.800		6.800	5.773	134	85
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.440	0				0	1.203	84	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.775	9.200	0	3.090	0	12.290	17.265	87	140
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.576	4.200		2.440		6.640	6.922	124	104
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	14.199	5.000		650		5.650	10.343	73	183
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	8.980			4.500		4.500	7.085	79	157
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000					0	3.800	76	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	62	69				69	55	89	80
					0922	UKUPNO	1.258.773	1.198.434	0	37.800	0	1.236.234	1.262.413	100	102
22	03	0018			0922	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	728.731	766.264	0	13.580	0	779.844	793.045	109	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	627.591	664.864		13.580		678.444	679.687	108	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	101.140	101.400				101.400	113.358	112	112
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.850	69.811		1.426		71.237	71.367	110	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	70.285	66.850	0	6.900	0	73.750	75.697	108	103
			613100		0922	Putni troškovi	105	100		2.000		2.100	3.634	3.461	173
			613200		0922	Izdaci za energiju	46.078	44.700	0	0	0	44.700	46.262	100	103
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.635	4.700				4.700	4.140	89	88
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	41.443	40.000				40.000	42.122	102	105
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	4.214	4.900				4.900	4.400	104	90
			613400		0922	Nabavka materijala	4.232	3.150		2.000		5.150	4.881	115	95
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	995	0		1.500		1.500	1.490	150	99
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.103	2.600		1.000		3.600	3.600	116	100
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.224	2.250				2.250	1.874	84	83

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.334	9.150	0	400	0	9.550	9.556	102	100
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.364	4.600		50		4.650	2.713	115	58
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.970	4.550		350		4.900	6.843	98	140
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	651			3.094		3.094	3.304	0	107
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.728					0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	43	47				47	41	95	87
					0922	UKUPNO	868.245	902.925	0	25.000	0	927.925	943.413	109	102
22	03	0019			0922	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.127.247	1.018.540	0	123.260	0	1.141.800	1.237.040	110	108
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	970.967	862.640		123.260		985.900	1.074.936	111	109
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	156.280	155.900				155.900	162.104	104	104
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	101.640	90.577		13.560		104.137	112.696	111	108
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	186.864	130.275	0	58.180	0	188.455	184.858	99	98
			613100		0922	Putni troškovi	6.048	500		5.500		6.000	5.292	88	88
			613200		0922	Izdaci za energiju	79.917	74.000	0	0	0	74.000	80.136	100	108
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	17.057	17.000				17.000	18.456	108	109
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	62.860	57.000				57.000	61.680	98	108
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.080	9.300				9.300	9.672	87	104
			613400		0922	Nabavka materijala	8.251	4.350		6.000		10.350	10.176	123	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.489	150		550		700	654	19	93
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.166	2.000		4.700		6.700	6.536	127	98
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.230	4.215				4.215	5.424	104	129
			613800		0922		5.230	4.215				4.215	5.424	104	129
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	67.683	35.760	0	41.430	0	77.190	66.968	99	87
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	51.880	24.160		41.010		65.170	45.351	87	70
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	15.803	11.600		420		12.020	21.617	137	180
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.999			5.000		5.000	9.794	245	196
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	61	61				61	64	105	105
					0922	UKUPNO	1.419.750	1.239.392	0	200.000	0	1.439.392	1.544.388	109	107
22	03	0020			0922	PRVA GIMNAZIJA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	843.274	859.100	0	0	0	859.100	876.201	104	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	723.740	736.400				736.400	759.922	105	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	119.534	122.700				122.700	116.279	97	95
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	75.126	78.427				78.427	79.479	106	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	146.264	124.200	0	12.000	0	136.200	147.975	101	109
			613100		0922	Putni troškovi	4.329	500		6.000		6.500	4.725	109	73
			613200		0922	Izdaci za energiju	92.238	83.000	0	0	0	83.000	91.463	99	110
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	16.522	15.000				15.000	13.052	79	87
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	75.716	68.000				68.000	78.411	104	115
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	14.800	14.900				14.900	17.285	117	116
			613400		0922	Nabavka materijala	8.830	5.200		3.000		8.200	8.982	102	110
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.131	4.200		3.000		7.200	7.338	103	102
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.538	3.600				3.600	3.096	88	86
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.398	12.800	0	0	0	12.800	15.086	98	118
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.971	5.600				5.600	2.717	91	49
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	12.427	7.200				7.200	12.369	100	172
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0			7.200		7.200	1.492		21
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	92.729					0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	49	54				54	46	94	85
					0922	UKUPNO	1.157.393	1.061.727	0	19.200	0	1.080.927	1.105.147	95	102
22	03	0021			0922	DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	678.513	705.160	0	0	0	705.160	729.624	108	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	577.069	610.160				610.160	625.738	108	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	101.444	95.000				95.000	103.886	102	109
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.910	64.277				64.277	63.409	106	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	58.462	62.300	0	2.500	0	64.800	60.908	104	94
			613100		0922	Putni troškovi	675	900		1.200		2.100	1.086	161	52
			613200		0922	Izdaci za energiju	36.604	38.500	0	0	0	38.500	36.783	100	96
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.427	4.500				4.500	4.080	92	91
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	32.177	34.000				34.000	32.703	102	96
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	4.332	4.700		500		5.200	4.772	110	92
			613400		0922	Nabavka materijala	3.417	3.900				3.900	4.021	118	103
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	600				600	561		94
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.450	3.500				3.500	2.600	106	74
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.802	2.000				2.000	1.980	110	99
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.182	8.200	0	800	0	9.000	9.105	99	101
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.926	2.700				2.700	3.052	104	113
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.256	5.500		800		6.300	6.053	97	96
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0			500		500	0		0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	45	40				40	44	98	110
					0922	UKUPNO	796.885	831.737	0	3.000	0	834.737	853.941	107	102
22	03	0022			0922	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	333.253	335.136	0	0	0	335.136	373.234	112	111
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	284.369	281.936				281.936	317.494	112	113
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	48.884	53.200				53.200	55.740	114	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.580	29.603				29.603	33.337	117	113
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	33.227	33.860	0	0	0	33.860	41.927	126	124
			613100		0922	Putni troškovi	58	100				100	21	36	21

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613200		0922	Izdaci za energiju	19.970	21.600	0	0	0	21.600	20.872	105	97
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.926	5.100				5.100	4.708	96	92
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	15.044	16.500				16.500	16.164	107	98
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.135	3.560				3.560	2.786	89	78
			613400		0922	Nabavka materijala	2.235	2.500				2.500	2.780	124	111
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	35	100				100	63	180	63
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.447	1.200				1.200	1.488	103	124
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	734	800				800	758	103	95
			613800		0922										
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.613	4.000	0	0	0	4.000	13.159	234	329
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.113	1.500				1.500	5.711	270	381
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.500	2.500				2.500	7.448	213	298
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.200			834		834	0	0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	19	20				20	18	95	90
					0922	UKUPNO	398.260	398.599	0	834	0	399.433	448.498	113	112
22	03	0023			0922	SREDNJA MUZIČKA SKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	620.157	672.216	0	0	0	672.216	646.443	104	96
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	545.291	587.016				587.016	567.838	104	97
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	74.866	85.200				85.200	78.605	105	92
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.189	61.644				61.644	57.743	101	94
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	48.869	37.560	0	9.000	0	46.560	47.671	98	102
			613100		0922	Putni troškovi	4.350	500		2.000		2.500	1.605	37	64
			613200		0922	Izdaci za energiju	15.973	16.100	0	0	0	16.100	15.145	95	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.850	6.800				6.800	6.167	90	91
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	9.123	9.300				9.300	8.978	98	97
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	2.551	3.310				3.310	2.502	98	76
			613400		0922	Nabavka materijala	2.664	3.150				3.150	4.026	151	128
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	400	500				500	400	100	80
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.728	3.000				3.000	3.678	99	123
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	649	1.000				1.000	584	90	58
			613800		0922										
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.554	10.000	0	7.000	0	17.000	19.731	106	116
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.622	5.750		7.000		12.750	11.402	84	89
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.932	4.250				4.250	8.329	169	196
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.906			3.000		3.000	649	17	22
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000			1.000		1.000	1.300	130	130
					0922	Ukupan broj zaposlenih	36	45				45	39	108	87
					0922	UKUPNO	731.121	771.420	0	13.000	0	784.420	753.806	103	96
22	03	0024			0922	TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.032.958	1.048.760	0	29.100	0	1.077.860	1.102.261	107	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	881.448	899.460		29.100		928.560	949.655	108	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	151.510	149.300				149.300	152.606	101	102
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.255	94.470		3.050		97.520	99.342	108	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	162.920	163.370	0	16.422	0	179.792	157.918	97	88
			613100		0922	Putni troškovi	646	500		700		1.200	820	127	68
			613200		0922	Izdaci za energiju	108.628	121.000	0	0	0	121.000	106.584	98	88
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	28.321	26.500				26.500	27.288	96	103
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	80.307	94.500				94.500	79.296	99	84
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.738	16.900		1.600		18.500	15.574	83	84
			613400		0922	Nabavka materijala	7.522	4.150		3.400		7.550	8.145	108	108
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	468	300		1.100		1.400	475	101	34
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.688	3.500		2.700		6.200	3.631	77	59
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.247	3.750				3.750	3.331	103	89
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.983	13.270	0	6.922	0	20.192	19.358	102	96
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.801	7.770		4.922		12.692	4.756	49	37
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.182	5.500		2.000		7.500	14.602	159	195
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.858			5.000		5.000	13.823	358	276
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.765			1.000		1.000	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	63	54				54	61	97	113
					0922	UKUPNO	1.298.756	1.306.600	0	54.572	0	1.361.172	1.373.344	106	101
22	03	0025			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.383.676	1.438.360	0	18.945	0	1.457.305	1.422.441	103	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.187.220	1.241.360		18.945		1.260.305	1.211.130	102	96
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	196.456	197.000				197.000	211.311	108	107
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.950	130.343		1.989		132.332	125.630	102	95
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	129.961	132.900	0	9.866	0	142.766	158.916	122	111
			613100		0922	Putni troškovi	718	0		2.000		2.000	812	113	41
			613200		0922	Izdaci za energiju	89.817	97.500	0	0	0	97.500	91.991	102	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	9.564	10.500				10.500	10.148	106	97
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	80.253	87.000				87.000	81.843	102	94
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.040	9.800				9.800	10.513	105	107
			613400		0922	Nabavka materijala	6.484	5.900		2.116		8.016	15.103	233	188
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.280	800		1.500		2.300	1.000	78	43
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.035	2.000		2.000		4.000	6.204	204	155
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.905	3.400				3.400	2.405	83	71
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.682	13.500	0	2.250	0	15.750	30.888	197	196
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.902	6.500		1.250		7.750	11.942	202	154
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.780	7.000		1.000		8.000	18.946	194	237
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.125			4.200		4.200	1.605	76	38
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.865	50.000				50.000	50.000	2.681	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	75	90				90	63	84	70

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0922	UKUPNO	1.640.577	1.751.603	0	35.000	0	1.786.603	1.758.592	107	98
22	03	0026			0922	JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.149.503	1.169.800	0	110.000	0	1.279.800	1.186.710	103	93
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	989.499	1.000.000		110.000		1.110.000	1.011.394	102	91
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	160.004	169.800				169.800	175.316	110	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.359	103.622		11.550		115.172	105.029	106	91
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	181.664	196.850	0	20.000	0	216.850	176.159	97	81
			613100		0922	Putni troškovi	539	0		1.500		1.500	468	87	31
			613200		0922	Izdaci za energiju	94.482	123.000	0	0	0	123.000	92.590	98	75
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	11.182	11.000				11.000	10.831	97	98
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	83.300	112.000				112.000	81.759	98	73
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.354	10.950		1.000		11.950	10.263	90	86
			613400		0922	Nabavka materijala	10.292	6.500		2.500		9.000	7.177	70	80
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	936	500		1.500		2.000	783	84	39
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	40.380	37.000				37.000	36.900	91	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.591	1.900		4.000		5.900	4.972	89	84
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.714	4.000				4.000	2.470	91	62
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.376	13.000	0	9.500	0	22.500	20.536	134	91
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.276	8.100		4.000		12.100	10.126	139	84
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.100	4.900		5.500		10.400	10.410	129	100
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.242			3.000		3.000	426	13	14
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	65	78				78	58	89	74
					0922	UKUPNO	1.433.768	1.470.272	0	144.550	0	1.614.822	1.468.324	102	91
22	03	0028			0922	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.292.212	1.226.580	0	105.390	0	1.331.970	1.349.609	104	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.091.750	1.041.480		100.500		1.141.980	1.151.916	106	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	200.462	185.100		4.890		189.990	197.693	99	104
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.114	109.355		10.550		119.905	120.850	106	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	145.804	105.100	0	58.790	0	163.890	146.880	101	90
			613100		0922	Putni troškovi	252	100		2.500		2.600	150	60	6
			613200		0922	Izdaci za energiju	61.486	68.000	0	0	0	68.000	63.825	104	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.998	20.000				20.000	18.269	96	91
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	42.488	48.000				48.000	45.556	107	95
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.088	16.200		2.500		18.700	18.053	100	97
			613400		0922	Nabavka materijala	17.504	3.000		10.000		13.000	14.105	81	109
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.728	1.000		12.000		13.000	10.067	94	77
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	2.838	0		3.100		3.100	2.803	99	90
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.011	1.000		11.000		12.000	8.272	92	69
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.101	2.000		7.700		9.700	6.579	93	68
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.796	13.800	0	9.990	0	23.790	23.026	123	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.271	8.300		4.390		12.690	7.563	91	60
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.525	5.500		5.600		11.100	15.463	147	139
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	372			5.000		5.000	3.242	872	65
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	72	82				82	75	104	91
					0922	UKUPNO	1.552.502	1.441.035	0	179.730	0	1.620.765	1.620.581	104	100
22	03	0029			0922	KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	387.903	425.992	0	0	0	425.992	419.193	108	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	332.582	363.992				363.992	360.140	108	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	55.321	62.000				62.000	59.053	107	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.921	38.220				38.220	37.815	108	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	51.855	57.800	0	1.000	0	58.800	62.596	121	106
			613100		0922	Putni troškovi	0	0		1.000		1.000	0		0
			613200		0922	Izdaci za energiju	35.139	37.000	0	0	0	37.000	39.519	112	107
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.174	8.500				8.500	12.731	156	150
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	26.965	28.500				28.500	26.788	99	94
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.012	6.900				6.900	6.074	121	88
			613400		0922	Nabavka materijala	3.569	3.500				3.500	3.993	112	114
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	901	800				800	450	50	56
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.276	2.000				2.000	1.658	130	83
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	800				800	864		108
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.958	6.800	0	0	0	6.800	10.038	168	148
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.198	3.000				3.000	4.798	150	160
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	2.760	3.800				3.800	5.240	190	138
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	1.891			10.000		10.000	0	0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			10.000		10.000	0		0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	28	29				29	28	100	97
					0922	UKUPNO	476.570	522.012	0	21.000	0	543.012	519.604	109	96
22	03	0030			0922	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.119.785	2.269.800	0	0	0	2.269.800	2.277.540	107	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.786.162	1.919.900				1.919.900	1.909.300	107	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	333.623	349.900				349.900	368.240	110	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	185.864	201.616				201.616	197.104	106	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	182.899	155.000	0	0	0	155.000	172.286	94	111
			613100		0922	Putni troškovi	337	200				200	172	51	86
			613200		0922	Izdaci za energiju	78.713	88.500	0	0	0	88.500	74.151	94	84
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	11.811	12.500				12.500	11.064	94	89
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	66.902	76.000				76.000	63.087	94	83
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	17.658	16.950				16.950	18.067	102	107
			613400		0922	Nabavka materijala	22.550	7.800				7.800	22.173	98	284
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.723	3.500				3.500	5.666	152	162

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	18.409	6.000				6.000	15.284	83	255
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.050	850				850	811	77	95
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	40.459	31.200	0	0	0	31.200	35.962	89	115
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	20.972	24.400				24.400	25.283	121	104
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	19.487	6.800				6.800	10.679	55	157
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.347			4.000		4.000	3.163	135	79
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	24.989		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	124	135				135	126	102	93
					0922	UKUPNO	2.490.895	2.626.416	0	4.000	0	2.630.416	2.675.082	107	102
22	03	0032			0922	OPĆA GIMNAZIJA KŠC "DON BOSCO" ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	425.631	435.200	0	0	0	435.200	451.366	106	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	353.823	368.200				368.200	384.437	109	104
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	71.808	67.000				67.000	66.929	93	100
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.151	38.661				38.661	40.342	109	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	113.281	90.650	0	0	0	90.650	91.094	80	100
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		0922	Izdaci za energiju	95.688	67.000	0	0	0	67.000	72.079	75	108
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	24.369	25.000				25.000	23.833	98	95
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	71.319	42.000				42.000	48.246	68	115
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	9.739	13.600				13.600	10.661	109	78
			613400		0922	Nabavka materijala	2.358	3.800				3.800	2.745	116	72
			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	633	1.800				1.800	559	88	31
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	4.863	4.450	0	0	0	4.450	5.050	104	113
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.109	2.250				2.250	2.602	123	116
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	2.754	2.200				2.200	2.448	89	111
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	23	32				32	25	109	78
					0922	UKUPNO	576.063	564.511	0	0	0	564.511	582.802	101	103
22	03	0033			0922	KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	682.832	702.640	0	0	0	702.640	753.430	110	107
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	579.138	599.640				599.640	644.011	111	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	103.694	103.000				103.000	109.419	106	106
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.809	62.962				62.962	67.621	111	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	103.694	98.300	0	0	0	98.300	81.369	78	83
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		0922	Izdaci za energiju	78.631	70.000	0	0	0	70.000	58.720	75	84

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	23.507	25.000				25.000	23.928	102	96
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	55.124	45.000				45.000	34.792	63	77
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.193	14.500				14.500	10.782	88	74
			613400		0922	Nabavka materijala	2.410	3.800				3.800	3.008	125	79
			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	1.171	1.800				1.800	1.166	100	65
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.289	8.200	0	0	0	8.200	7.693	83	94
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.649	3.000				3.000	5.132	141	171
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.640	5.200				5.200	2.561	45	49
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	39	42				42	42	108	100
					0922	UKUPNO	847.335	863.902	0	0	0	863.902	902.420	107	104
22	03	0034			0922	SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	592.054	574.018	0	0	0	574.018	678.155	115	118
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	496.204	479.018				479.018	564.000	114	118
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	95.850	95.000				95.000	114.155	119	120
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.695	50.296				50.296	58.431	113	116
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	71.314	78.916	0	4.684	0	83.600	73.212	103	88
			613100		0922	Putni troškovi	291	316		684		1.000	545	187	55
			613200		0922	Izdaci za energiju	36.740	33.500	0	0	0	33.500	31.491	86	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	2.267	2.500				2.500	1.987	88	79
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	34.473	31.000				31.000	29.504	86	95
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.044	3.740				3.740	2.964	97	79
			613400		0922	Nabavka materijala	2.576	3.100				3.100	2.640	102	85
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	93	210				210	117	126	56
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	10.000				10.000	3.000		30
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.418	2.500				2.500	2.117	88	85
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.659	2.100				2.100	2.065	124	98
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	24.493	23.450	0	4.000	0	27.450	28.273	115	103
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	19.620	19.350		4.000		23.350	22.433	114	96
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.873	4.100				4.100	5.840	120	142
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0			2.000		2.000	0		0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	39	42				42	40	103	95
					0922	UKUPNO	715.063	703.230	0	6.684	0	709.914	809.798	113	114
22	03	0036			0922	MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	795.299	750.233	0	72.390	0	822.623	865.974	109	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	651.680	619.533		56.090		675.623	719.978	110	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	143.619	130.700		16.300		147.000	145.996	102	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.332	65.066		5.900		70.966	75.047	110	106
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	254.696	66.400	0	299.760	0	366.160	308.413	121	84
			613100		0922	Putni troškovi	1.298	900		2.000		2.900	1.271	98	44
			613200		0922	Izdaci za energiju	137.340	42.000	0	94.000	0	136.000	144.366	105	106
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	43.018	14.000		27.000		41.000	40.126	93	98
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	94.322	28.000		67.000		95.000	104.240	111	110
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.845	2.500		4.300		6.800	7.480	95	110
			613400		0922	Nabavka materijala	39.902	6.000		101.000		107.000	52.898	133	49
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.997	1.000		11.000		12.000	12.474	139	104
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	374	0		1.000		1.000	1.789	478	179
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	23.615	4.000		34.000		38.000	35.841	152	94
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.006	1.700		7.000		8.700	5.624	94	65
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	29.319	8.300	0	45.460	0	53.760	46.670	159	87
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.767	4.500		17.060		21.560	9.196	94	43
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	19.552	3.800		28.400		32.200	37.474	192	116
			821200		0922	Nabavka građevina	0			40.000		40.000	54.912		137
			821300		0922	Nabavka opreme	14.348			20.000		20.000	15.980	111	80
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	23.123			20.000		20.000	19.955	86	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	51	52				52	50	98	96
					0922	UKUPNO	1.155.798	881.699	0	458.050	0	1.339.749	1.340.281	116	100
22	03	0037			0922	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	522.918	531.340	0	7.238	0	538.578	577.528	110	107
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	436.451	441.840		6.313		448.153	482.760	111	108
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	86.467	89.500		925		90.425	94.768	110	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.827	46.393		663		47.056	50.690	111	108
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	165.786	49.030	0	163.099	0	212.129	187.128	113	88
			613100		0922	Putni troškovi	26	200		500		700	87	335	12
			613200		0922	Izdaci za energiju	52.665	25.500	0	32.000	0	57.500	50.127	95	87
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	27.005	10.500		15.000		25.500	26.887	100	105
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	25.660	15.000		17.000		32.000	23.240	91	73
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.999	7.000		7.999		14.999	14.215	158	95
			613400		0922	Nabavka materijala	93.723	2.000		117.000		119.000	109.271	117	92
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	610	0		1.000		1.000	510	84	51
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.160	1.400		1.100		2.500	2.501	216	100
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	850		1.000		1.850	0		0
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.603	12.080	0	2.500	0	14.580	10.417	121	71
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.658	8.680		1.300		9.980	2.753	166	28
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.945	3.400		1.200		4.600	7.664	110	167
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	615	0				0	0	0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	36	36				36	36	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0922	UKUPNO	735.146	626.763	0	171.000	0	797.763	815.346	111	102
22	04	0000				VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.875.736	9.652.200	0	458.140	0	10.110.340	10.746.781	109	106
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	8.949.048	8.942.000	0	220.380	0	9.162.380	9.714.839	109	106
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	926.688	710.200	0	237.760	0	947.960	1.031.942	111	109
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	926.943	950.061	0	23.200	0	973.261	1.010.025	109	104
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	4.234.088	1.346.140	493.000	2.665.410	0	4.504.550	4.411.750	104	98
			613100		0942	Putni troškovi	110.216	6.800	0	38.500	0	45.300	151.203	137	334
			613200		0942	Izdaci za energiju	670.621	521.600	0	127.000	0	648.600	662.637	99	102
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	239.625	145.700	0	90.000	0	235.700	224.253	94	95
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	430.996	375.900	0	37.000	0	412.900	438.384	102	106
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	258.069	120.130	0	92.250	0	212.380	226.052	88	106
			613400		0942	Nabavka materijala	465.831	20.330	4.000	469.140	0	493.470	460.817	99	93
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.371	0	0	23.700	0	23.700	14.671	90	62
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	33.566	5.000	0	30.000	0	35.000	36.685	109	105
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	82.617	10.280	285.500	107.020	0	402.800	127.832	155	32
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.404	500	500	9.500	0	10.500	5.567	164	53
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.593.393	661.500	203.000	1.768.300	0	2.632.800	2.726.286	105	104
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.187.388	627.000	136.000	1.555.310	0	2.318.310	2.131.667	97	92
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	406.005	34.500	67.000	212.990	0	314.490	594.619	146	189
			821200		0942	Nabavka građevina	86.925	300.000	0	0	0	300.000	334.410	385	111
			821300		0942	Nabavka opreme	218.251	0	355.000	80.000	0	435.000	474.061	217	109
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7.622	0	1.000	5.000	0	6.000	2.017	26	34
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	73.441	100.000	0	130.000	0	230.000	89.571	122	39
					0942	Ukupan broj zaposlenih	352	365	0	0	0	365	357	101	98
					0942	U K U P N O	15.423.006	12.348.401	849.000	3.361.750	0	16.559.151	17.068.615	111	103
22	04	0004			0942	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.027.882	1.013.800	0	42.500	0	1.056.300	1.164.494	113	110
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	954.057	946.800		25.500		972.300	1.084.340	114	112
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	73.825	67.000		17.000		84.000	80.154	109	95
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.176	108.461		2.700		111.161	116.670	116	105
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	296.801	53.140	0	333.680	0	386.820	301.947	102	78
			613100		0942	Putni troškovi	2.389	800		3.500		4.300	2.927	123	68
			613200		0942	Izdaci za energiju	12.308	11.600	0	0	0	11.600	11.856	96	102
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	5.821	5.700				5.700	5.958	102	105
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	6.487	5.900				5.900	5.898	91	100
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	11.454	10.130				10.130	10.743	94	106
			613400		0942	Nabavka materijala	3.047	2.330		4.640		6.970	4.129	136	59
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.088	0		700		700	691	64	99
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	4.195		
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	3.391	280		2.020		2.300	1.605	47	70
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	359	0		500		500	356	99	71
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	262.765	28.000	0	322.320	0	350.320	265.445	101	76
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	248.992	27.000		311.330		338.330	244.072	98	72

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	13.773	1.000		10.990		11.990	21.373	155	178
			821200		0942	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0942	Nabavka opreme	519			3.000		3.000	5.358	1.032	179
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.440					0	0	0	
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje						0	0		
					0942	Ukupan broj zaposlenih	30	31				31	32	107	103
					0942	UKUPNO	1.426.818	1.175.401	0	381.880	0	1.557.281	1.588.469	111	102
22	04	0010			0942	UNIVERZITET U ZENICI									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.847.854	8.638.400	0	415.640	0	9.054.040	9.582.287	108	106
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	7.994.991	7.995.200		194.880		8.190.080	8.630.499	108	105
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	852.863	643.200		220.760		863.960	951.788	112	110
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	826.767	841.600		20.500		862.100	893.355	108	104
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	3.937.287	1.293.000	493.000	2.331.730	0	4.117.730	4.109.803	104	100
			613100		0942	Putni troškovi	107.827	6.000		35.000		41.000	148.276	138	362
			613200		0942	Izdaci za energiju	658.313	510.000	0	127.000	0	637.000	650.781	99	102
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	233.804	140.000		90.000		230.000	218.295	93	95
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	424.509	370.000		37.000		407.000	432.486	102	106
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	246.615	110.000		92.250		202.250	215.309	87	106
			613400		0942	Nabavka materijala	462.784	18.000	4.000	464.500		466.500	456.688	99	94
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.283	0		23.000		23.000	13.980	91	61
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	33.566	5.000		30.000		35.000	32.490	97	93
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	79.226	10.000	285.500	105.000		400.500	126.227	159	32
			613800			Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.045	500	500	9.000		10.000	5.211	171	52
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.330.628	633.500	203.000	1.445.980	0	2.282.480	2.460.841	106	108
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.938.396	600.000	136.000	1.243.980		1.979.980	1.887.595	97	95
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	392.232	33.500	67.000	202.000		302.500	573.246	146	190
			821200		0942	Nabavka građevina	86.925	300.000				300.000	334.410	385	111
			821300		0942	Nabavka opreme	217.732	0	355.000	77.000		432.000	468.703	215	108
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	6.182	0	1.000	5.000		6.000	2.017	33	34
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	73.441	100.000		130.000		230.000	89.571	122	39
					0942	Ukupan broj zaposlenih	322	334				334	325	101	97
					0942	UKUPNO	13.996.188	11.173.000	849.000	2.979.870	0	15.001.870	15.480.146	111	103
22	05	0001				PEDAGOŠKI ZAVOD									
			611000		0960	Plaće i naknade troškova zaposlenih	389.045	449.600	0	0	0	449.600	363.290	93	81
			611100		0960	Bruto plaće i naknade	344.232	394.500				394.500	321.473	93	81
			611200		0960	Naknade troškova zaposlenih	44.813	55.100				55.100	41.817	93	76
			612100		0960	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.476	43.448				43.448	34.800	95	80
			613000		0960	Izdaci za materijal i usluge	58.401	44.600	0	29.680	0	74.280	50.550	87	68
			613100		0960	Putni troškovi	1.130	1.200				1.200	825	73	69
			613200		0960	Izdaci za energiju	8.592	9.000	0	0	0	9.000	8.473	99	94
				MCC201	0960	Izdaci za električnu energiju	0	0				0			
				MCC202	0960	Izdaci za grijanje	8.592	9.000				9.000	8.473	99	94
			613300		0960	Izdaci za komunalne usluge	4.167	2.500		2.500		5.000	1.996	48	40
			613400		0960	Nabavka materijala	3.631	500		2.000		2.500	4.362	120	174
			613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		0960	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	0	0				0	0		
			613800		0960	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	40.881	31.400	0	25.180	0	56.580	34.894	85	62
				MCC901	0960	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.303	30.000		24.180		54.180	15.780	119	29
				MCC902	0960	Ostale ugovorene usluge	27.578	1.400		1.000		2.400	19.114	69	796
					0960	Ukupan broj zaposlenih	18	20				20	17	94	85
					0960	UKUPNO	483.922	537.648	0	29.680	0	567.328	448.640	93	79
22	06	0001				ĐAČKI DOM						0			
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	265.809	279.440	0	0	0	279.440	312.380	118	112
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	219.309	231.440				231.440	251.998	115	109
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	46.500	48.000				48.000	60.382	130	126
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	23.027	24.301				24.301	25.582	111	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	195.907	34.360	0	283.940	0	318.300	227.961	116	72
			613100		0922	Putni troškovi	0	100		2.500		2.600	72		3
			613200		0922	Izdaci za energiju	61.774	30.000	0	33.000	0	63.000	54.360	88	86
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	13.740	4.000		13.000		17.000	11.859	86	70
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	48.034	26.000		20.000		46.000	42.501	88	92
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.357	1.000		14.900		15.900	12.627	122	79
			613400		0922	Nabavka materijala	109.450	500		204.700		205.200	122.337	112	60
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.240	0		3.000		3.000	1.357	109	45
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.900	500		9.000		9.500	17.607	359	185
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	245	0		1.500		1.500	849	347	57
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.941	2.260	0	15.340	0	17.600	18.752	236	107
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.929	760		9.340		10.100	9.596	244	95
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.012	1.500		6.000		7.500	9.156	228	122
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.435			10.000		10.000	10.059	413	101
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			20.000		20.000	0		0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	20	18				18	18	90	100
22	02	1			0922	UKUPNO	487.178	338.101	0	313.940	0	652.041	575.982	118	88
22	02	0063				GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.200.916	1.185.600	0	0	0	1.185.600	1.259.797	105	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	945.352	946.800				946.800	1.016.473	108	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	255.564	238.800				238.800	243.324	95	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.262	101.623				101.623	106.799	108	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	80.979	89.900	0	0	0	89.900	88.186	109	98
			613100		0912	Putni troškovi	144	250				250	470	326	188
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.016	30.000	0	0	0	30.000	29.354	105	98
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.170	3.000				3.000	2.299	106	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.846	27.000				27.000	27.055	105	100
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.485	5.700				5.700	5.752	105	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613400		0912	Nabavka materijala	7.423	6.850				6.850	6.112	82	89
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	2.148	9.400				9.400	1.900	88	20
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.425	4.500				4.500	3.883	88	86
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	33.338	33.200	0	0	0	33.200	40.715	122	123
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	20.934	26.900				26.900	31.278	149	116
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	12.404	6.300				6.300	9.437	76	150
			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	Ukupan broj zaposlenih	78	76				76	76	97	100
22	02	63			0912	UKUPNO	1.381.157	1.377.123	0	0	0	1.377.123	1.454.782	105	106
22						U K U P N O	139.185.636	133.817.606	849.000	5.946.828	0	140.613.434	150.078.246	108	107
22						Ukupan broj zaposlenih	5.945	6.252	0	0	0	6.252	5.817	98	93
23	01	0001				MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU									
			611000		0421	Plaće i naknade troškova zaposlenih	365.205	517.500	0	0	0	517.500	410.618	112	79
			611100		0421	Bruto plaće i naknade	323.698	436.580				436.580	365.212	113	84
			611200		0421	Naknade troškova zaposlenih	41.507	80.920				80.920	45.406	109	56
			612100		0421	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.130	46.288				46.288	38.363	112	83
			613000		0421	Izdaci za materijal i usluge	19.407	58.110	15.200	0	0	73.310	31.366	162	43
			613100		0421	Putni troškovi	1.493	5.000				5.000	1.874	126	37
			613200		0421	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0421	Izdaci za komunalne usluge	110	800				800	122	111	15
			613400		0421	Nabavka materijala	3.108	4.100				4.100	2.743	88	67
			613500		0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	695	2.000				2.000	696	100	35
			613600		0421	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0421	Izdaci za tekuće održavanje	328	1.000				1.000	402	123	40
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.000				1.000	0		0
			613800		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	13.673	44.210	15.200	0	0	59.410	25.529	187	43
					0421	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.135	22.100	13.000			35.100	4.957	437	14
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.052	510	2.200			2.710	1.194	113	44
					0421	Ostale ugovorene usluge	11.486	11.600				11.600	17.313	151	149
				NAC 902	0421	Naknade štete prouzrokovane od medvjeda	0	10.000				10.000	2.065		21
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	3.031.180	3.470.000	268.000	0	0	3.738.000	3.165.549	104	85
			614100		0421	Tekući transferi drugim nivoima vlasti-budžetska sredstva	100.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200	100
			614100		0421	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte	100.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200	100
			614300		0421	Tekući transfer udruženjima	12.500	20.000	18.000			38.000	27.663	221	73

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			614400	NAD 402	0421	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.783.598	3.000.000				3.000.000	2.774.761	100	92
			614400	NAD 405	0421	Subvencije - veterinarstvo	135.082	250.000	250.000			500.000	163.125	121	33
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	2.184.000	0	9.950.000	0	0	9.950.000	2.828.178	129	28
			614100		0421	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	181.716		320.000			320.000	286.571	158	90
			614100		0421	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0		130.000			130.000	0		0
			614400	NAD 403	0421	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	1.967.798		8.500.000			8.500.000	2.521.768	128	30
			614400	NAD 404	0421	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	34.486		1.000.000			1.000.000	19.839	58	2
			615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za Institut za zdravlje i sigurnost hrane	100.000	100.000				100.000	4.689	5	5
			821300		0421	Nabavka opreme	0	6.000					65.435		
					0421	Ukupan broj zaposlenih	14	18				18	16	114	89
23	01				0421	UKUPNO	5.733.922	4.191.898	10.233.200	0	0	14.425.098	6.544.198	114	45
23	03	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO									
			611000		0422	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.038.285	2.061.160	167.600	0	0	2.228.760	2.086.307	102	94
			611100		0422	Bruto plaće i naknade	1.630.417	1.662.160	122.000			1.784.160	1.697.308	104	95
			611200		0422	Naknade troškova zaposlenih	407.868	399.000	45.600			444.600	388.999	95	87
			612100		0422	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	171.578	174.632	13.400			188.032	179.285	104	95
			613000		0422	Izdaci za materijal i usluge	93.153	7.000	153.600	0	0	160.600	166.040	178	103
			613100		0422	Putni troškovi	1.050	0	2.000			2.000	526	50	26
			613200		0422	Izdaci za energiju	10.369	1.500	11.100			12.600	10.035	97	80
			613300		0422	Izdaci za komunalne usluge	14.021	0	16.500			16.500	13.006	93	79
			613400		0422	Nabavka materijala	12.253	2.000	45.000			47.000	41.326	337	88
			613500		0422	Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.996	0	42.000			42.000	37.600	130	90
			613600		0422	Unajmljivanje imovine i opreme	8.109	0	11.000			11.000	10.959	135	100
			613700		0422	Izdaci za tekuće održavanje	4.307	1.000	7.000			8.000	1.811	42	23
			613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.000			1.000	0		0
			613900		0422	Ugovorene i druge posebne usluge	14.048	2.500	18.000	0	0	20.500	50.777	361	248
					0422	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	277	0	600			600	437	158	73
					0422	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.453	2.000	3.400			5.400	5.666	104	105
					0422	Ostale ugovorene usluge	8.318	500	14.000			14.500	44.674	537	308
			614000		0422	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	528.218	0	0	0	0	0	0	0	
			614100		0422	Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	528.218		0			0	0	0	
			821100		0422	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0		0			0	0		
			821300		0422	Nabavka opreme	68.964		60.000			60.000	49.916	72	83
			821600		0422	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	335.176		672.000			672.000	267.122	80	40

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0422	Ukupan broj zaposlenih	107	115				115	103	96	90
23	03				0422	UKUPNO	3.235.374	2.242.792	1.066.600	0	0	3.309.392	2.748.670	85	83
23						U K U P N O	8.969.296	6.434.690	11.299.800	0	0	17.734.490	9.292.868	104	52
23						Ukupan broj zaposlenih	121	133	0	0	0	133	119	98	89
24	01	0001				MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA									
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	382.115	441.740	0	0	0	441.740	398.282	104	90
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	341.896	389.240				389.240	357.111	104	92
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	40.219	52.500				52.500	41.171	102	78
			612100		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.330	51.338				51.338	37.669	104	73
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	22.835	40.000	0	0	0	40.000	22.164	97	55
			613100		1090	Putni troškovi	1.885	3.900				3.900	1.726	92	44
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		1090	Nabavka materijala	2.709	8.000				8.000	2.012	74	25
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	120	1.700				1.700	224	187	13
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	18.121	26.400	0	0	0	26.400	18.202	100	69
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	8.290	8.000				8.000	8.276	100	103
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.146	1.200				1.200	1.191	104	99
					1090	Ostale ugovorene usluge	8.685	17.200				17.200	8.735	101	51
			614000		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	8.433.836	9.269.000	0	0	0	9.269.000	9.231.561	109	100
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	8.429.202	9.241.000	0	0	0	9.241.000	9.218.551	109	100
				OAD 201	1090	Medicinska rehabilitacija	273.845	300.000				300.000	296.410	108	99
				OAD 202	1090	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1.632.800	1.850.000				1.850.000	2.042.000	125	110
				OAD 203	1090	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	7.903	20.000				20.000	3.760	48	19
				OAD 204	1090	Sredstva za rad branilačkih udruženja	484.829	490.000				490.000	700.900	145	143
				OAD 205	1090	Ortopedska i druga pomagala	17.644	180.000				180.000	153.142	868	85
				OAD 206	1090	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	98.163	90.000				90.000	92.000	94	102
				OAD 207	1090	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	92.624	100.000				100.000	106.600	115	107
				OAD 208	1090	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	1.508.046	1.600.000				1.600.000	1.153.000	76	72
				OAD 212	1090	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	571.630	550.000				550.000	519.413	91	94
				OAD 213	1090	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	990.000	881.000				881.000	935.000	94	106
				OAD 214	1090	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	950.000	950.000				950.000	1.036.050	109	109

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				OAD 216	1090	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1.200	10.000				10.000	0	0	0
				OAD 219	1090	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	20.428	80.000				80.000	82.240	403	103
				OAD 220	1090	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	413.350	430.000				430.000	328.850	80	76
				OAD 222	1090	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	1.278.550	1.600.000				1.600.000	1.678.000	131	105
				OAD 223	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	88.190	110.000				110.000	91.186	103	83
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	4.634	28.000	0	0	0	28.000	13.010	281	46
				OAX 001	1090	Ocjena tjelesnog oštećenja	4.634	8.000				8.000	13.010	281	163
				OAX 002	1090	Profesionalna rehabilitacija	0	20.000				20.000	0		0
			615100		1090	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	96.000	270.000				270.000	263.060	274	97
					1090	Ukupan broj zaposlenih	14	15				15	15	107	100
24					1090	UKUPNO	8.971.116	10.072.078	0	0	0	10.072.078	9.952.736	111	99
25	01	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	90.956	140.980	0	0	0	140.980	96.755	106	69
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	80.065	120.980				120.980	84.441	105	70
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	10.891	20.000				20.000	12.314	113	62
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.407	13.676				13.676	8.866	105	65
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	31.935	42.896	0	0	0	42.896	31.696	99	74
			613100		0111	Putni troškovi	76	500				500	560	737	112
			613200		0111	Izdaci za energiju	2.170	2.874				2.874	2.110	97	73
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	1.343	2.419				2.419	1.094	81	45
			613400		0111	Nabavka materijala	969	1.000				1.000	768	79	77
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	973	3.000				3.000	540	55	18
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	23.005	24.900				24.900	23.360	102	94
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	2.276	2.500				2.500	158	7	6
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	3.000				3.000	0		0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	1.123	2.703	0	0	0	2.703	3.106	277	115
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	177	176				176	726	410	413
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	261	445				445	277	106	62
					0111	Ostale ugovorene usluge	685	2.082				2.082	2.103	307	101
			821300		0111	Nabavka opreme	33.025	20.000				20.000	22.499	68	112
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	40.000				40.000	38.329		96
					0111	Ukupan broj zaposlenih	4	4				4	4	100	100
25					0111	UKUPNO	164.323	257.552	0	0	0	257.552	198.145	121	77
26	01	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.816.666	2.051.000	0	0	0	2.051.000	1.940.787	107	95
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	1.626.145	1.841.000				1.841.000	1.717.759	106	93
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	190.521	210.000				210.000	223.028	117	106

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2017. godinu	Plan Budžeta za 2018. godinu					Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	171.770	194.620				194.620	182.229	106	94
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	52.705	67.504	0	0	0	67.504	57.142	108	85
			613100		0111	Putni troškovi	4.006	3.299				3.299	4.567	114	138
			613200		0111	Izdaci za energiju	6.574	5.275				5.275	9.477	144	180
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	8.345	18.322				18.322	8.656	104	47
			613400		0111	Nabavka materijala	12.249	16.600				16.600	9.535	78	57
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.939	6.000				6.000	5.460	111	91
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	4.710	3.000				3.000	3.215	68	107
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	11.882	15.008	0	0	0	15.008	16.232	137	108
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	915	500				500	2.845	311	569
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.272	5.500				5.500	5.596	106	102
					0111	Ostale ugovorene usluge	5.695	9.008				9.008	7.791	137	86
			821300		0111	Nabavka opreme	8.777	50.000	4.890			54.890	54.142	617	99
					0111	Ukupan broj zaposlenih	66	72				72	68	103	94
26					0111	UKUPNO	2.049.918	2.363.124	4.890	0	0	2.368.014	2.234.300	109	94
			600000			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	0	50.000				50.000			0
						Ukupan broj zaposlenih	8.383	8.863	0	0	0	8.863	8.253	98	93
						SVEUKUPNO	296.465.578	274.563.922	35.644.894	6.106.081	2.680.533	318.995.430	315.856.043	107	99

MINISTAR

Josip Lovrić

