

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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 49. sjednici, održanoj dana 24.03.2020. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-11-6697/20
Datum, 24.03.2020. godine
Zenica



DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo finansija,
- 1x Svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave,
- 1x Stručna služba Skupštine,
- 1x a/a.

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

**I Z V J E Š T A J
O IZVRŠENJU BUDŽETA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2019. GODINU**

Zenica, mart 2020. 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 transfera (transfera i donacija).....	7
2.3. Neporezni prihodi	9
3. RASHODI.....	9
3.1. Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave).....	12
3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.....	13
3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja	14
3.4. Ustanove pravosuđa.....	17
3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi.....	17
3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.....	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	20
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.....	21
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.....	23
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 nabavku udžbenika	25
Transfer za sport	26
Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost.....	27
Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika.....	27
Transfer za omladinske projektne aktivnosti.....	27
Transfer za podršku vjerskim zajednicama	27
Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	27
3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja	28
Medicinska rehabilitacija – OAD 201	29
Stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica – OAD 202.....	29
Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih – OAD 203	29
Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204	29
Ortopedska i druga pomagala – OAD 205	29
Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta - OAD 206	29
Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija – OAD 207	29

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja – OAD 208	29
Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica – OAD 212	30
Pomoć braniocima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji – OAD 213	30
Pomoć za liječenje i nabavku lijekova – OAD 214	30
Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat – OAD 219	30
Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje - OAD 220	30
Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223	30
Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001	30
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	31
3.5.4. Ministarstvo finansija	31
3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera	31
3.5.6. Ministarstvo za privredu	31
3.5.7. Ministarstvo zdravstva	31
Subvencije-veterinarstvo	33
3.6. Namjenska sredstva	33
Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve	33
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	33
Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija	34
Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline	34
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća	34
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma	35
3.7. Kapitalni izdaci	35
4. FINANSIRANJE	37
5. BUDŽETSKA REZERVA	37

PRILOG:

Tabelarni prikaz izvršenja budžeta	1-85
--	------

1. UVOD

U periodu januar - decembar 2019. godine, ostvareni ukupni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona su iznosili 346.891.429 KM, dok su ukupni rashodi sa kapitalnim izdacima i finansiranjem iznosili 334.635.538 KM, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 12.255.891 KM.

	Opis	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta za 2019. godinu
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	1. Budžetski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	307.298.407	341.149.234	330.791.429
	1.1. Prihodi od poreza	259.042.575	273.881.543	286.151.320
	1.2. Neporezni prihodi	44.540.854	62.282.984	41.239.089
	1.3. Tekući transferi (donacije)	3.714.978	4.984.707	3.401.020
	1.4. Prihodi po osnovi zaostalih obaveza			
	2. Budžetski rashodi (2.1. + 2.2.)	293.239.280	322.168.866	310.266.347
	2.1. Rashodi	293.239.280	322.118.866	310.266.347
	2.2. Tekuća rezerva	0	50.000	0
	3. Tekući bilans (1. - 2.)	14.059.127	18.980.368	20.525.082
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	9.168.752	19.464.740	8.000.381
	5.1. Izdaci za nabavku stalnih sredstava	9.168.752	19.464.740	8.000.381
	6. Neto nabavka nefinansijske imovine (5. - 4.)	9.168.752	19.464.740	8.000.381
	7. Ukupan deficit/suficit (3. - 6.)	4.890.375	-484.372	12.524.701
C.	RAČUN FINANSIRANJA			
	8. Primici	9.000.000	18.000.000	16.100.000
	8.1. Primici od zaduživanja od stranih finansijskih institucija	0	0	0
	8.2. Primici od domaćih finansijskih institucija	9.000.000	18.000.000	16.100.000
	8.3. Primici od domaćih finansijskih institucija	0	0	0
	8.4. Bankovne garancije	0	0	0
	9. Izdaci	13.448.011	17.258.900	16.368.810
	9.1. Izdaci za otplate dugova	13.448.011	17.258.900	16.368.810
	9.2. Uslovne obaveze - bankarska garancija	0	0	0

10. Neto finansiranje (8. - 9.)	-4.448.011	741.100	-268.810
11. Neraspoređeni prihodi iz prethodnih godina	0	0	0
12. Ukupan finansijski rezultat (7. + 10. + 11.)	442.364	256.728	12.255.891
13. Pokriće ostvarenog deficita (12.)	442.364	256.728	12.255.891
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1. + 4. + 8. + 11.)	316.298.407	359.149.234	346.891.429
UKUPNO RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA (2. + 5. + 9. + 13.)	316.298.407	359.149.234	346.891.429

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 28.12.2018. godine usvojila Odluku o privremenom finansiranju za period januar - mart 2019. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 18/18), a 27.03.2019. godine donijela Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/19). Na 16. Sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona dana 16.12.2019. godine donesene su i Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 22/19).

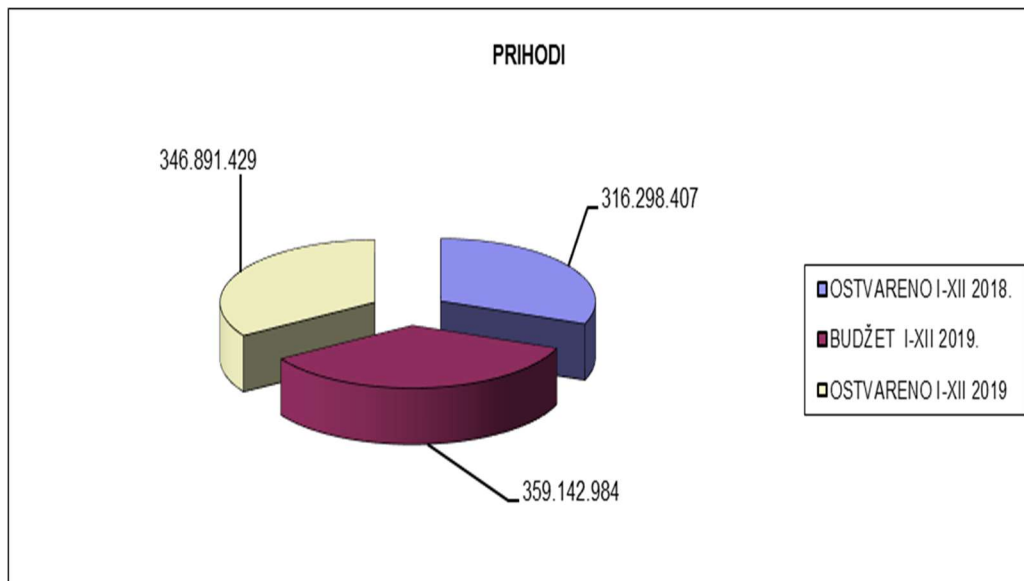
U 2019. godini ostvareni prihodi sa primicima su za 9,67% veći u odnosu na 2018. godinu, dok su ostvareni rashodi veći za 5,95% u odnosu na prethodnu godinu.

Izveštaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2019. godinu rađen je na bazi računovodstvenih podataka iz Konsolidovanog bruto bilansa.

2. PRIHODI

Prema podacima iz konsolidovanog bruto bilansa, u 2019. godini ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona iznosili su 346.891.429 KM, što je 96,59% planiranog iznosa i za 9,67% više u odnosu na 2018. godinu. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) u poređenju sa ostvarenjem za 2018. godinu i planom Budžeta za 2019. godinu je slijedeća:

VRSTA PRIHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX		% UČEŠĆA	
	2018. godine	2019. godine	2019. godine	(4:2)	(4:3)	Kolona 2	Kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI OD POREZA	259.042.575	273.881.543	286.151.320	110,46	104,48	81,90	82,49
NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda)	11.747.067	12.787.884	12.824.905	109,18	100,29	3,71	3,70
NAMJENSKI PRIHODI	24.019.747	40.541.827	20.044.535	83,45	49,44	7,59	5,78
VLASTITI PRIHODI	6.373.028	6.153.273	5.584.221	87,62	90,75	2,01	1,61
TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	3.714.978	4.978.457	3.401.020	91,55	68,31	1,17	0,98
PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	2.401.012	2.800.000	2.785.428	116,01	99,48	0,76	0,80
KAPITALNI PRIMICI	9.000.000	18.000.000	16.100.000	178,89	89,44	2,85	4,64
ZAJMOVI PRIMLJENI KROZ DRŽAVU	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
U K U P N O	316.298.407	359.142.984	346.891.429	109,67	96,59	100,00	100,00



Prihodi od poreza u 2019. godini su iznosili 286.151.320 KM i veći su za 10,46% u odnosu na 2018. godinu.

Neporezni prihodi su iznosili 12.824.905 KM, što predstavlja povećanje za 9,18% u odnosu na 2018. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava u 2019. godini su iznosili 20.044.535 KM i manji su za 16,55%, a vlastiti prihodi koji su iznosili 5.584.221 KM smanjeni su za 12,38% u odnosu na 2018. godinu.

Tekući transferi (transferi i donacije) koji su iznosili 3.401.020 KM su manji za 8,45% u odnosu na 2018. godinu.

Prihodi od privatizacije ostvareni su u iznosu od 2.785.428 KM i veći su u odnosu na 2018. godinu za 16,01%.

Ako uporedimo ostvarenje ukupnih prihoda sa Budžetom za 2019. godinu, ostvarenje iznosi 96,59%. Podbačaj u ostvarenju prihoda u 2019. godini u odnosu na Budžet za 2019. godinu je evidentan kod: namjenskih sredstava za 50,56% (index ostvarenja 49,44), vlastitih prihoda za 9,25% (index ostvarenja 90,75), tekućih transfera za 31,69% (index ostvarenja 68,31) i prihoda od privatizacije za 0,52% (index ostvarenja 99,48). Prihodi od poreza bilježe rast u odnosu na Plan Budžeta za 2019. godinu za 4,48% (index ostvarenja 104,48).

2.1. Prihodi od poreza

Osnovne grupe poreznih prihoda predstavljene su u sljedećem pregledu:

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno 2018. godine	Plan 2019. godine	Ostvareno 2019. godine	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	66.929.774	71.246.667	76.015.734	113,58	106,69	25,84	26,56
1.	-porez na dobit	34.788.053	35.866.483	41.064.816	118,04	114,49	13,43	14,35
2.	-porez na plaću	131.919	501.035	110.117	83,47	21,98	0,05	0,04

3.	-porez na potrošnju u ugostiteljstvu	295.498	2.000	115.901	39,22	0,00	0,11	0,04
4.	-porez na dohodak	31.714.304	34.877.149	34.724.900	109,49	99,56	12,24	12,14
I.2.	Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu)	192.109.545	202.624.876	210.135.441	109,38	103,71	74,16	73,44
I.3.	I.3. Ostali porezi	3.256	10.000	145	4,45	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O:	259.042.575	273.881.543	286.151.320	110,46	104,48	100,00	100,00

Analizom strukture poreznih prihoda u 2019. godini koji su iznosili 286.151.320 KM i njihovim kompariranjem sa istim stavkama u 2018. godini, može se zaključiti da su ukupni porezni prihodi povećani za 10,46% ili u apsolutnom iznosu za 27.108.745 KM. U navedenom iznosu direktni porezi učestvuju sa 76.015.734 KM, sa porastom od 13,58% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Porez na dobit u odnosu na 2018. godinu bilježi porast i ima index 118,04 kao i porez na dohodak sa indexom ostvarenja 109,49.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu ostvareni su u iznosu od 210.135.441 KM sa povećanjem od 9,38% u odnosu na 2018. godinu.

Prihodi od poreza u odnosu na Budžet za 2019. godinu ostvareni su kako slijedi:

- prihodi od direktnih poreza u iznosu 76.015.743 KM, što je za 6,69% više od planiranog iznosa,
- prihodi od indirektnih poreza u iznosu 210.135.441 KM, što je za 3,71% više od planiranog iznosa,

U 2019. godini došlo je do povećanja učešća prihoda od direktnih poreza u odnosu na 2018. godinu sa 25,84% na 26,56%, a smanjeno je učešće indirektnih poreza u ukupnim porezima u 2019. godini sa 74,16% na 73,44%. Analitički posmatrano, porez na dobit u iznosu od 41.064.816 KM ima učešće u strukturi ukupnih prihoda od poreza veće za 0,92%.

Porez na dohodak koji iznosi 34.724.900 KM manji je u strukturi ukupnih poreznih prihoda za 0,10% u odnosu na učešće istog u 2018. godini.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu su ostvareni u 2019. godini u ukupnom iznosu od 210.135.441 KM, što predstavlja smanjenje učešća od 0,72% 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 R STA PRIHODA	Ostvareno 2018. godine	Plan 2019. godine	Ostvareno 2019. godine	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA	24.019.747	40.541.827	20.044.535	83,45	49,44	65,79	63,00
1.	Koncesije	2.483.069	2.510.837	2.013.130	81,07	80,18	6,80	6,33
2.	Poljoprivredno zemljište	19.839	1.015.200	50.561	254,86	4,98	0,05	0,16
3.	Vodne naknade	2.521.769	8.500.000	2.714.366	107,64	31,93	6,91	8,53
4.	Naknade za korištenje šuma	489.049	1.125.400	602.003	123,10	53,49	1,34	1,89
5.	Naknade za zaštitu okoliša	4.599.748	8.543.480	6.429.280	139,77	75,25	12,60	20,21
6.	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.045.429	852.182	362.072	17,70	42,49	5,60	1,14
7.	Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	9.016.534	17.000.000	7.145.359	79,25	42,03	24,70	22,46
8.	Ostale kantonalne naknade (MUP)	2.603.077	744.728	625.861	24,04	84,04	7,13	1,97

9	Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja	237.559	250.000	101.821	42,86	40,73	0,65	0,32
10	Prihodi od dječije nedelje	3.674	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
11	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00
III	VLASTITI PRIHODI	6.373.028	6.153.273	5.584.221	87,62	90,75	17,46	17,55
IV	PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	2.401.012	2.800.000	2.785.428	116,01	99,48	6,58	8,76
V	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	3.714.978	4.978.457	3.401.020	91,55	68,31	10,18	10,69
	U K U P N O	36.508.765	54.473.557	31.815.204	87,14	58,40	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 2019. godini u iznosu od 20.044.535 KM, što predstavlja smanjenje od 16,55% u odnosu na 2018. godinu, odnosno smanjenje od 50,56% u odnosu na Budžet za 2019. 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 2.013.130 KM i smanjeni su za 18,93% u odnosu na 2018. godinu, a u odnosu na Budžet za 2019. godinu smanjeni su za 19,82%.

Prihodi od vodnih naknada ostvareni u 2019. godini su iznosili 2.714.366 KM i veći su za 7,64% u odnosu na 2018. godinu, dok su u odnosu na Budžet ostvareni sa 31,93%.

Prihodi od naknada za korištenje šuma ostvareni su u 2019. godini u iznosu od 602.003 KM, što predstavlja povećanje od 23,10% u odnosu na 2018. godinu, odnosno 53,49% planiranih sredstava.

Prihodi od naknada za zaštitu okoliša u 2019. godini su ostvareni u iznosu od 6.429.280 KM i povećani su za 39,77% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2019. godinu realizovani su sa 75,25%.

Prihodi po osnovu posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2019. godini su ostvareni u iznosu od 362.072 KM i u odnosu na Budžet za 2019. godinu manji su za 82,30%.

Prihodi po osnovu cestovnih naknada, prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto-cesta u FBiH i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta su iznosili 7.145.359 KM, što predstavlja smanjenje od 20,75% u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 57,97% u odnosu Budžet za 2019. godinu.

Prihodi po osnovu ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu CIPS-a su iznosili 625.861 KM i za 75,96% su manji u odnosu na 2018. godinu, a u odnosu na Budžet za 2019. godinu ostvarenje je 84,04%.

Prihodi po osnovu ostalih federalnih taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja su iznosili 101.821 KM i za 57,14% su manji su u odnosu na 2018. godinu, a u odnosu na Budžet za 2019. godinu ostvarenje je 40,73%.

Prihodi po osnovu pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe ostvareni su u iznosu od 50.561 KM što je za 154,86% više u odnosu na 2018. godinu i 4,98% ostvarenja u odnosu na plan za 2019. godinu.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2019. godini su iznosili 5.584.221 KM i za 12,38% su manji nego u 2018. godini, a u odnosu na Budžet za 2019. godinu manji su za 9,25%.

Prihodi od primljenih tekućih transfera (donacija) su ostvareni u 2019. godini u iznosu od 3.401.020 KM i manji su za 8,45% u odnosu na 2018. godinu, dok su u odnosu na Budžet za 2019. godinu ostvareni sa 68,31%.

Realizovani prihodi od privatizacije predstavljaju utrošak po osnovu priliva ovih sredstava iz proteklih godina i ostvareni su u iznosu od 2.785.428 KM što je 99,48% planiranih sredstava za 2019. godinu.

2.3. Neporezni prihodi

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda:

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno 2018. godine	Plan 2019. godine	Ostvareno 2019. godine	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantonalne administrativne takse	873.107	1.200.000	927.979	106,28	77,33	7,43	7,24
2.	Kantonalne sudske takse	3.762.510	4.200.000	3.904.040	103,76	92,95	32,03	30,44
3	Kantonalne komunalne takse	290	1.000	534	184,14	53,40	0,00	0,00
4	Kantonalne naknade	142	500	10	7,04	2,00	0,00	0,00
5	Ostale kantonalne naknade, osim CIPS-a	677.363	650.000	1.103.525	162,91	169,77	5,77	8,60
6	Naknada za tehnički pregled vozila	82.267	85.000	86.252	104,84	101,47	0,70	0,67
7	Novčane kazne i ostali prihodi	5.969.036	6.141.000	5.270.618	88,30	85,83	50,81	41,10
8	Ostali neporezni prihodi	382.352	510.384	1.531.947	400,66	300,16	3,25	11,95
	U K U P N O:	11.747.067	12.787.884	12.824.905	109,18	100,29	100,00	100,00

Iz tabele se vidi da su neporezni prihodi (prihodi od naknada i taksi, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u 2019. godini ostvareni u iznosu od 12.824.905 KM, što je za 9,18% više u odnosu na 2018. godinu, a u odnosu na Budžet za 2019. godinu, ovi prihodi su ostvareni sa 100,29%.

Povećanje neporeznih prihoda u odnosu na 2018. godinu ostvareno je kod kantonalnih administrativnih taksi (index 106,28), kantonalnih sudskih taksi (index 103,76), kantonalnih komunalnih taksi (index 184,14), naknada za tehnički pregled vozila (index 104,84) i ostalih neporeznih prihoda (index 400,66). Smanjenje prihoda ostvareno je kod novčanih kazni i ostalih prihoda (index 88,30).

Ako ovu grupu prihoda posmatramo u odnosu na Plan Budžeta za 2019. godinu, povećanje je ostvareno kod ostalih neporeznih prihoda (index 300,16), ostalih kantonalnih naknada osim dijela koji pripada MUP-u (CIPS) (index 169,77) i naknada za tehnički pregled vozila (index 101,47).

3. RASHODI

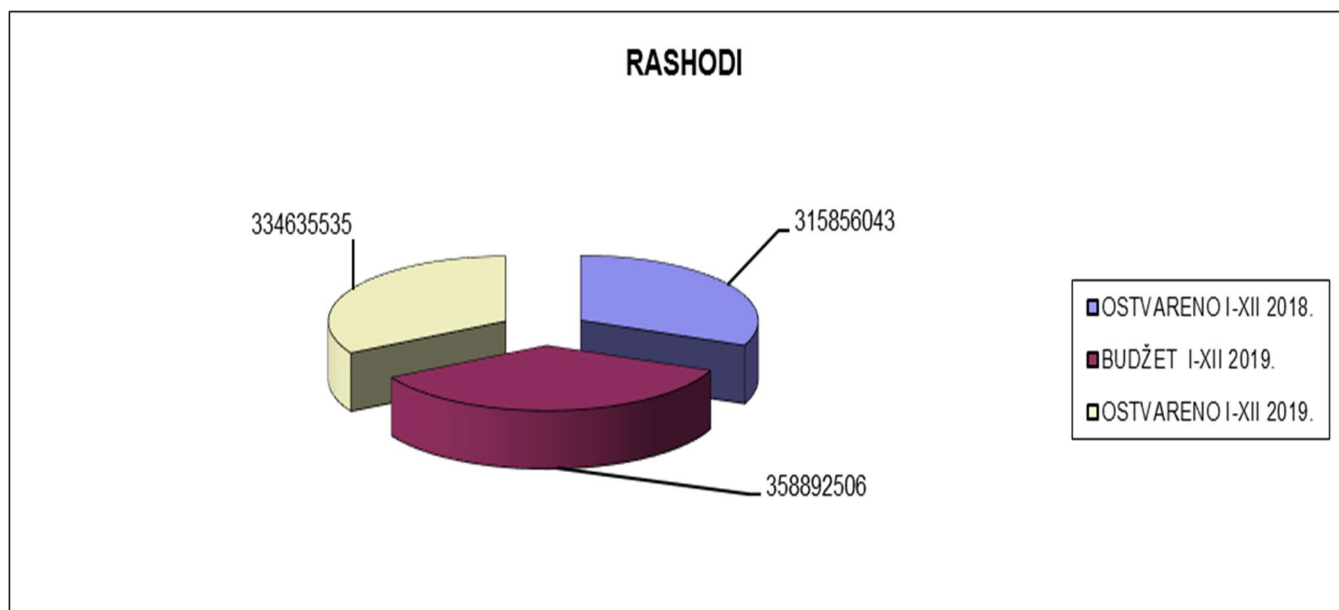
Ukupno ostvareni rashodi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini su iznosili 334.635.538 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 302.187.019 KM ili 90,30%, kapitalne izdatke 10.279.546 KM ili 3,07%. Iznos od 16.368.810 KM ili 4,89% predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita, dok se iznos od 5.800.163 KM ili 1,73% odnosi na izvršenje sudskih presuda.

Ukupni rashodi i izdaci veći su za 5,95% u odnosu na 2018. godinu, a izvršenje rashoda i izdataka predstavlja u ukupnom iznosu 93,24% 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 2019. godinu kao i učešće u izvršenju određene grupe troškova u ukupnim troškovima izvršenja Budžeta za 2019. godinu:

RB	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX	INDEX	UČEŠĆE
		2018. godine	2019. godine	2019. godine	5:3	5:4	kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bruto plaće i naknade	141.509.549	154.788.483	154.844.189	109,42	100,04	46,27
2.	Naknade troškova zaposlenih	23.568.826	23.906.395	23.867.121	101,27	99,84	7,13
3.	Doprinosi poslodavca	16.097.951	17.750.040	17.635.490	109,55	99,35	5,27

4.	Izdaci za materijal i usluge	37.841.278	39.841.050	36.303.921	95,94	91,12	10,85
5.	Tekući transferi ukupno (bez sudskih presuda)	65.801.190	74.478.857	67.212.480	102,14	90,24	20,09
6.	Izdaci za kamate	2.919.592	2.810.000	2.323.818	79,59	82,70	0,69
I	Tekući rashodi -ukupno	287.738.386	313.574.825	302.187.019	105,02	96,37	90,30
1.	Nabavka stalnih sredstava	9.168.752	19.444.740	8.000.381	87,26	41,14	2,39
2.	Kapitalni grantovi	4.365.587	2.590.641	2.279.165	52,21	87,98	0,68
II	Kapitalni izdaci -ukupno	13.534.339	22.035.381	10.279.546	75,95	46,65	3,07
	Ukupno rashodi (I+II)	301.272.725	335.610.206	312.466.565	103,72	93,10	93,38
1.	Finansiranje-otplate kredita	13.448.011	17.258.900	16.368.810	121,72	94,84	4,89
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	1.135.307	5.953.400	5.800.163	0,00	0,00	1,73
5	Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	20.000	0			0,00
	UKUPNO	315.856.043	358.892.506	334.635.538	105,95	93,24	100,00



Za ukupne izdatke troškova uposlenih (bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca) utrošeno je ukupno 196.346.800 KM, što je 58,67% ukupnih rashoda u 2019. godini, odnosno 99,95% planiranih sredstava za ove namjene.

Visina osnovice za obračun plaća policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona za budžetsku 2019. 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), za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine, utvrđena je u iznosu od 252,00 KM.

Visina osnovice za obračun plaća policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona za budžetsku 2019. 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), za period od 01.04.2019. do 31.12.2019. godine, utvrđena je u iznosu od 280,00 KM.

Visina osnovice za obračun plaća za budžetsku 2019. godinu za zaposlenike u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, a čije se plaće finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, utvrđena je u iznosu od 478,39 KM.

Visina osnovice za obračun plaća za zaposlene u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, za budžetsku 2019. godinu, za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine utvrđena je u iznosu od 252,00 KM, te bod 1,0 za obračun plaće.

Visina osnovice za obračun plaća za zaposlene u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, za budžetsku 2019. godinu, za period od 01.04.2019. do 31.12.2019. godine, utvrđena je u iznosu od 280,00 KM, te bod 1,0 za obračun plaće.

U ukupnom iznosu isplaćenih plaća na ustanove obrazovanja se odnosi 63,93%, Ministarstvo unutrašnjih poslova 20,97%, ustanove pravosuđa 8,58% i kantonalne organe uprave 6,52%.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 23.867.121 KM, što je za 0,16% manje u odnosu na Budžetom planirana sredstva, a u odnosu na uporedni period prethodne godine izvršenje je veće za 1,27%. U strukturi naknada troškova zaposlenih na izdatke za topli obrok se odnosi 13.590.482 KM (isplata toplog obroka u visini od 8,00 KM po radnom danu), naknade za prevoz na posao i sa posla 3.769.946 KM, naknade za regres za 2019. godinu 3.943.827 KM (469 KM po zaposlenom, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 14/19), pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 1.276.099 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 685.955 KM i ostale naknade 700.816 KM.

Izdaci za materijal i usluge u 2019. godini su iznosili 36.303.921 KM, što predstavlja smanjenje od 4,06% u odnosu na 2018. godinu i smanjenje od 8,88% u odnosu na plan. Najveći dio izdataka se odnosi na izdatke za energiju (6.880.270 KM), izdatke za tekuće održavanje (6.394.832 KM) i izdatke za ugovorene i druge posebne usluge (13.631.664 KM). Na analitičkom kontu ugovorenih i drugih posebnih usluga evidentiraju se i troškovi prevoza đaka kao najveći dio ovih troškova u iznosu od 4.389.789 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 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi kako slijedi:

- izdaci za unajmljivanje imovine i opreme (index 99,29),
- izdaci za energiju (index 97,48),
- izdaci za putne troškove (index 97,32),
- izdaci za komunalne usluge (index 92,68),
- izdaci za nabavku materijala (index 101,60),
- izdaci za usluge prevoza i goriva (index 105,97),
- izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (index 113,38),
- izdaci za tekuće održavanje (index 77,66) i
- ugovorene i druge posebne usluge (index (index 104,45).

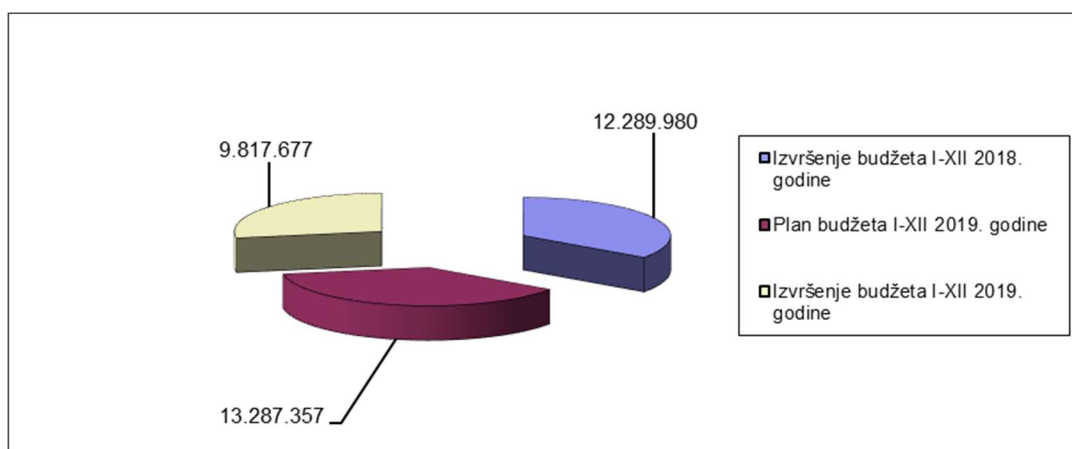
Po osnovu tekućih transfera (bez sudskih presuda) utrošeno je 20,09% ukupnih rashoda u iznosu od 67.212.480 KM.

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci zajedno sa kapitalnim transferima su iznosili 10.279.546 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 2.279.165 KM i nabavku stalnih sredstava 8.000.381 KM.

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

Izdaci za materijal i usluge kantonalnih organa uprave u 2019. godini su iznosili 9.817.677 KM, što je 73,89% iznosa sredstava planiranih Budžetom za 2019. godinu i za 20,12% manje od iznosa rashoda za ove namjene u 2018. godini.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2018. godine	Plan budžeta 2019. godine	Izvršenje budžeta 2019. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na plan 2019. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Putni troškovi	65.588	90.780	56.267	85,79	61,98	0,53	0,57
2	Izdaci za energiju	299.353	345.071	287.632	96,08	83,35	2,44	2,93
3	Izdaci za komunalne usluge	478.917	535.915	475.508	99,29	88,73	3,90	4,84
4	Nabavka materijala	167.077	251.754	139.290	83,37	55,33	1,36	1,42
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	288.626	284.538	282.718	97,95	99,36	2,35	2,88
6	Unajmljivanje imovine i opreme	704.398	710.670	710.160	100,82	99,93	5,73	7,23
7	Izdaci za tekuće održavanje	6.939.063	7.255.733	4.908.921	70,74	67,66	56,46	50,00
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	313.701	400.362	401.851	128,10	100,37	2,55	4,09
9	Ugovorene usluge	3.033.257	3.412.534	2.555.330	84,24	74,88	24,68	26,03
	Ukupno	12.289.980	13.287.357	9.817.677	79,88	73,89	100,00	100,00

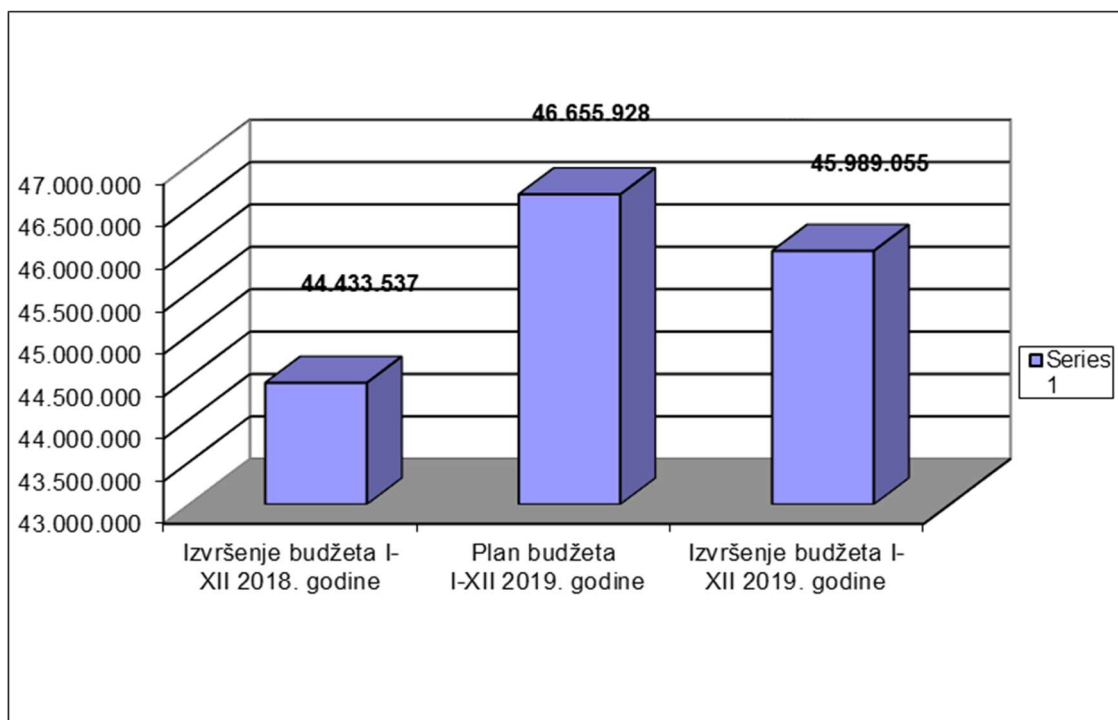


U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (50,00%) se odnosi na tekuće održavanje, od čega su izdaci za tekuće održavanje puteva 4.773.823 KM. Na izdatke po osnovu ugovorenih usluga se odnosi 2.555.330 KM ili 26,03%, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 710.160 KM ili 7,23%, na izdatke nabavke materijala 139.290 KM ili 1,42%, na izdatke za komunalne usluge 475.508 KM ili 4,84%, na izdatke za energiju 287.632 KM ili 2,93%, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga odnosi se 401.851 KM ili 4,09%, na izdatke za usluge prevoza i goriva 282.718 KM ili 2,88% i izdatke po osnovu putnih troškova 56.267 KM ili 0,57% učešća u ukupnim izdacima za materijal i usluge u 2019. godini.

Povećanje u odnosu na 2018. godinu ostvareno je samo kod izdataka za osiguranje i bankarske usluge od 0,37%.

3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

RB	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta 2018. godine	Plan budžeta 2019. godine	Izvršenje budžeta 2019. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na plan 2019. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade	28.910.994	32.000.000	31.838.627	110,13	99,50	65,07	69,23
2.	Naknade troškova zaposlenih	4.386.018	4.675.000	4.575.322	104,32	97,87	9,87	9,95
3.	Doprinosi poslodavca	4.333.976	4.800.000	4.754.080	109,69	99,04	9,75	10,34
4.	Izdaci za materijal i usluge	3.515.927	3.861.928	3.614.645	102,81	93,60	7,91	7,86
	Putni troškovi	10.889	17.300	15.926	146,26	92,06	0,02	0,03
	Izdaci za energiju	550.517	570.448	560.176	101,75	98,20	1,24	1,22
	Izdaci za komunalne usluge	794.710	756.700	728.600	91,68	96,29	1,79	1,58
	Nabavka materijala	1.005.453	1.108.580	1.107.569	110,16	99,91	2,26	2,41
	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	534.648	631.000	587.276	109,84	93,07	1,20	1,28
	Unajmljivanje imovine i opreme	32.400	32.400	32.400	100,00	100,00	0,07	0,07
	Izdaci za tekuće održavanje	318.745	289.000	290.502	91,14	100,52	0,72	0,63
	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	31.913	32.000	31.314	98,12	97,86	0,07	0,07
	Ugovorene usluge	236.652	424.500	260.882	110,24	61,46	0,53	0,57
5	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nabavka građevina	2.201.809	0	0	0,00	0,00	4,96	0,00
7	Nabavka opreme	899.430	1.000.000	999.431	111,12	99,94	2,02	2,17
8	Nabavka ostalih stalnih sredstava	29.993	0	0	0,00		0,07	0,00
9	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	40.000	40.000		100,00	0,00	0,09
10	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	155.390	279.000	166.950	107,44	59,84	0,35	0,36
	Ukupno	44.433.537	46.655.928	45.989.055	103,50	98,57	100,00	100,00



Izdaci za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u MUP-u su iznosili 31.838.627 KM što je za 10,13% više u odnosu na 2018. godinu, a u odnosu na Budžet 2019. godine ostvarenje iznosi 99,50% planiranog iznosa. Doprinosi poslodavca su iznosili 4.754.080 KM, što je za 9,69% više u odnosu na 2018. godinu, a u odnosu na Budžet za 2019. godinu predstavlja 99,04% planiranih sredstava.

Izdaci za naknade troškova zaposlenih su iznosili 4.575.322 KM, što za 4,32% više nego u 2018. godini, a u odnosu na Budžet za 2019. godinu predstavlja 97,87% planiranih sredstava.

Izdaci za materijal i usluge su iznosili 3.614.645 KM, što je u odnosu na plan manje za 6,40%, a u odnosu na izvršenje u 2018. godini zabilježeno je povećanje od 2,81%. U ukupnom utrošku izdataka za materijal i usluge na budžetska sredstva se odnosi 2.988.783 KM, a na namjenska sredstva 625.862 KM.

- Putni troškovi su iznosili 15.925 KM, što je u odnosu na 2018. godinu više za 46,26%, a u odnosu na plansku veličinu ostvarenje iznosi 92,06%.
- Izdaci za energiju su iznosili 560.176 KM i u odnosu na 2018. godinu bilježe povećanje za 1,75%, a u odnosu na plansku veličinu ostvarenje iznosi 98,20%.
- Izdaci za komunalne usluge su iznosili 728.600 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 8,32%, dok je u odnosu na plansku veličinu index ostvarenja 96,29.
- Izdaci po osnovu nabavke materijala su iznosili 1.107.569 KM i u odnosu na ostvarenje u 2018. godini veći su za 10,16%, a u odnosu na plansku veličinu index ostvarenja je 99,91. Povećani troškovi u odnosu na 2018. godinu su rezultat povećanog obima nabavke materijala za javni red i sigurnost, nabavka obuće, odjeće i uniformi.
- Izdaci za usluge prevoza i goriva su iznosili 587.276 KM i za 9,84% su veći od ostvarenih u 2018. godini, dok je u odnosu na plansku veličinu index ostvarenja 93,07.
- Izdaci po osnovu unajmljivanja imovine i opreme su iznosili 32.400 KM nalaze se na nivou troškova u 2018. godini i 100% ostvarenja planske veličine za 2019. godinu.
- Izdaci za tekuće održavanje su iznosili 290.502 KM, što je u odnosu na 2018. godinu manje za 8,86%, dok je plan realizovan sa 100,52%.
- Izdaci osiguranja i bankarskih usluga su iznosili 31.314 KM i za 1,88% su manji u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2019. godinu manji su za 2,14%.
- Izdaci po osnovu ugovorenih usluga su iznosili 260.882 KM, što je za 10,24% više u odnosu na 2018. godinu, a u odnosu na plansku veličinu navedeni izdaci su realizovani sa 61,46%.
- Ukupni izdaci iz namjenskih sredstava ostvareni su u iznosu od 625.862 KM što je 84,03% planiranih sredstava.
- Program kapitalnih ulaganja realizovan je u visini od 91,46% u odnosu na planska sredstva.

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 2019. godini su iznosila 145.101.685 KM, što je za 7,16% više u odnosu na 2018. godinu, dok su utrošena sredstva u odnosu na Budžet za 2019. godinu veća za 1,18%.

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 60,49%, srednje obrazovanje 27,47%, visoko obrazovanje 11,29%, i 0,75% 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 109.669.243 KM ili 75,58%, sa indexom ostvarenja 107,16 u odnosu na 2018. godinu, na naknade troškova zaposlenih 15.859.286 KM ili 10,92%, sa indexom 98,81 u odnosu na 2018. godinu i izdatke za materijal i usluge 19.573.156 KM ili 13,48%, sa indexom 103,46% u odnosu na 2018. 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 2018. godine	Plan- Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) plan 2019. godine	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje 2019. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na plan 2019. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	59.052.533	65.386.109	66.930.614	113,34	102,36	58,79	61,03
Srednje obrazovanje	30.029.893	31.573.252	31.336.251	104,35	99,25	29,90	28,57
Visoko obrazovanje	10.724.864	10.434.398	10.675.043	99,54	102,31	10,68	9,73
Pedagoški zavod	356.273	455.870	428.636	120,31	94,03	0,35	0,39
Đački dom	277.580	303.959	298.699	107,61	98,27	0,28	0,27
Ukupno	100.441.143	108.153.588	109.669.243	109,19	101,40	100,00	100,00
Budžetski korisnik	Naknade plaća Izvršenje 2018. godine	Naknade plaća plan 2019. godine	Naknade plaća Izvršenje 2019. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na plan 2019. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	10.154.312	9.891.750	10.128.444	99,75	102,39	63,27	63,86
Srednje obrazovanje	4.761.923	4.653.425	4.597.671	96,55	98,80	29,67	28,99
Visoko obrazovanje	1.031.942	1.001.120	1.011.909	98,06	101,08	6,43	6,38
Pedagoški zavod	41.817	55.200	61.216	146,39	110,90	0,26	0,39
Đački dom	60.382	48.000	60.046	99,44	125,10	0,38	0,38
Ukupno	16.050.376	15.649.495	15.859.286	98,81	101,34	100,00	100,00
Budžetski korisnik	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje 2018. godine	Izdaci za materijal i usluge plan 2019. godine	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje 2019. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na plan 2019. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	10.251.123	9.744.769	10.710.814	104,48	109,91	312,15	54,72
Srednje obrazovanje	3.976.548	4.101.862	3.928.801	98,80	95,78	158,74	20,07
Visoko obrazovanje	4.411.750	5.365.148	4.692.839	106,37	87,47	56,69	23,98
Pedagoški zavod	50.550	86.483	46.074	91,15	53,28	1,88	0,24
Đački dom	227.961	309.860	194.628	85,38	62,81	1,47	0,99
Ukupno	18.917.932	19.608.122	19.573.156	103,46	99,82	100,00	100,00

Rekapitulacija izvršenja budžeta za ustanove obrazovanja za 2019. godinu

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje 2018. godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Plan 2019. godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje 2019. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na plan 2019. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	79.457.968	85.022.628	87.769.872	110,46	103,23	58,68	60,49
Srednje obrazovanje	38.768.364	40.328.539	39.862.723	102,82	98,84	28,63	27,47
Visoko obrazovanje	16.168.556	16.800.666	16.379.791	101,31	97,49	11,94	11,29
Pedagoški zavod	448.640	597.553	535.926	119,46	89,69	0,33	0,37
Đački dom	565.923	661.819	553.373	97,78	83,61	0,42	0,38
Ukupno	135.409.451	143.411.205	145.101.685	107,16	101,18	100,00	100,00

Najveći dio izdataka za materijal i usluge kod ustanova obrazovanja se odnosi na izdatke za ugovorene usluge u iznosu od 9.347.174 KM ili 47,76% ukupnih materijalnih troškova u 2019. godini, što je za 2,24% više u odnosu na 2018. godinu. U strukturi ovih troškova značajan dio čine troškovi prevoza đaka u osnovnim školama. Izdaci za energiju bilježe smanjenje za 4,5% u odnosu na 2018. godinu, izdaci za usluge prevoza i goriva povećani su za 7,82%, izdaci za tekuće održavanje povećani su za 29,36%, izdaci za unajmljivanje imovine i opreme smanjeni su za 8,10%, izdaci za komunalne usluge smanjeni su za 12,35%, izdaci za nabavku materijala smanjeni su za 0,94%, izdaci za putne troškove smanjeni su za 1,11% i izdaci osiguranja i bankarskih usluga smanjeni su za 2,75%.

RB	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta 2018. godine	Plan budžeta 2019. godine	Izvršenje budžeta 2019. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na plan 2019. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Putni troškovi	229.685	326.288	227.132	98,89	69,61	1,21	1,16
2	Izdaci za energiju	5.787.830	5.918.510	5.651.887	97,65	95,50	30,59	28,88
3	Izdaci za komunalne usluge	1.183.261	1.230.307	1.037.107	87,65	84,30	6,25	5,30
4	Nabavka materijala	1.766.317	1.920.577	1.749.783	99,06	91,11	9,34	8,94
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	94.574	116.397	101.971	107,82	87,61	0,50	0,52
6	Unajmljivanje imovine i opreme	292.712	305.139	269.008	91,90	88,16	1,55	1,37
7	Izdaci za tekuće održavanje	816.758	1.189.858	1.056.546	129,36	88,80	4,32	5,40
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	136.297	168.709	132.548	97,25	78,57	0,72	0,68
9	Ugovorene usluge	8.610.498	8.432.337	9.347.174	108,56	110,85	45,52	47,76
	Ukupno	18.917.932	19.608.122	19.573.156	103,46	99,82	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 2019. godini su iznosili 19.940.948 KM, što je 96,46% sredstava planiranih Budžetom za 2019. godinu, a 6,99% više u odnosu na izvršenje 2018. godine. U strukturi ukupnih troškova ustanova pravosuđa na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima poslodavca se odnosi 75,13% ili 14.980.989 KM, što je za 8,36% više u odnosu na 2018. godinu, dok je u odnosu na plan manje za 4,80%. Naknade troškova zaposlenih su iznosile 1.857.338 KM, što je za 9,56% više od sredstava utrošenih za ove namjene u 2018. godini i 100,17% planiranih sredstava za 2019. godinu. Na izdatke za materijal i usluge utrošeno je 3.102.621 KM ili 100,65% planiranih sredstava i 0,48% manje u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi istih najveći dio se odnosi na izdatke za ugovorene usluge u iznosu od 1.254.459 KM, što je u odnosu na isti period 2018. godine povećanje za 7,14%. 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 1.008.906 KM što je smanjenje u odnosu na 2018. godinu od 3,89%, a u odnosu na plan povećanje za od 1,14%. Kod ustanova pravosuđa najveći dio troškova komunalnih usluga predstavljaju troškovi poštanskih i telefonskih usluga.

RB	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta 2018. godine	Plan budžeta 2019. godine	Izvršenje budžeta 2019. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na plan 2019. 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)	13.825.758	15.736.429	14.980.989	108,36	95,20	74,18	75,13
2.	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.695.214	1.854.175	1.857.338	109,56	100,17	9,10	9,31
3.	Izdaci za materijal i usluge	3.117.439	3.082.643	3.102.621	99,52	100,65	16,73	15,56
-	Putni troškovi	33.213	53.000	30.971	93,25	58,44	0,18	0,16
-	Izdaci za energiju	420.752	429.360	380.575	90,45	88,64	2,26	1,91
-	Izdaci za komunalne usluge	1.049.752	997.570	1.008.906	96,11	101,14	5,63	5,06
-	Nabavka materijala	228.316	227.888	221.308	96,93	97,11	1,22	1,11
-	Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.490	39.400	26.627	108,73	67,58	0,13	0,13
-	Unajmljivanje	14.700	29.500	25.200	0,00	0,00	0,08	0,13
-	Tekuće održavanje	160.298	147.840	138.863	86,63	93,93	0,86	0,70
-	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.046	21.710	15.712	104,43	72,37	0,08	0,08
-	Ugovorene usluge	1.170.872	1.136.375	1.254.459	107,14	110,39	6,28	6,29
	Ukupno	18.638.411	20.673.247	19.940.948	106,99	96,46	100,00	100,00

3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće i kapitalne transfere u 2019. godini, koja su vršena u skladu sa programima utroška nadležnih ministarstava, koje je donijela Vlada, su iznosila ukupno 75.291.808 KM, što je 90,69% sredstava planiranih Budžetom i za 5,60% više u odnosu na 2018. godinu.

3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Izvršenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu na budžetskim pozicijama: „Transfer pojedincima“ i „Transfer neprofitnim organizacijama“ u okviru nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je iznosilo 28.880.656 KM, odnosno 105,65% u odnosu na ukupno planirana

sredstva Budžetom za 2019. godinu i za 1.221.131 KM više u odnosu na izvršenje na istim pozicijama za 2018. godinu.

Navedena sredstva utrošena su za planirane namjene, a u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-14-8204/19 od 14.05.2019. godine i izmjenama Programa utroška sredstava broj: 02-14-18819/19 od 27.12.2019. godine i broj: 02-11-1264/20 od 23.01.2020. godine.

Ekonomski kod i subanalitika	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta 2018. godine	Plan budžeta 2019. godine	Izvršenje budžeta 2019. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na plan 2019. godine
1	2	3	4	5	6	7
614200	I Transfer pojedincima	27.554.227	27.215.540	28.796.950	104,51	105,81
KAD 201	Izdaci za raseljena lica	93.012	87.540	94.271	101,35	107,69
KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjegl. i raselje. lica	759.370	400.000	454.289	59,82	113,57
KAD 203	Civilne žrtve rata	3.032.370	3.230.000	2.978.985	98,24	92,23
KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	291.713	440.000	439.765	150,75	99,95
KAD 205	Naknada za porodiljsko odsustvo	10.549.237	10.100.000	12.009.245	113,84	118,90
KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135.000	135.000	135.000	0,00	0,00
KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.054.067	1.215.000	1.179.439	111,89	97,07
KAD 208	Transferi za alternativni smještaj	61.460	65.000	37.440	60,92	57,60
KAD 209	Naknada za pomoc i njegu drugog lica	41.386	42.000	36.689	88,65	87,35
KAD 210	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	30.408	31.000	27.470	90,34	88,61
KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	72.150	80.000	76.500	106,03	95,63
KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.006.490	5.050.000	5.167.180	103,21	102,32
KAD 214	Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona	1.096.000	1.030.000	1.030.000	93,98	100,00
KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.266.984	1.300.000	1.288.700	101,71	99,13
KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	111.166	115.000	102.126	91,87	88,81
KAD 217	Dodatak na djecu	3.378.001	3.210.000	3.048.828	90,26	94,98
KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođen. djeteta	53.021	70.000	57.846	109,10	82,64
KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6. mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje	236.048	280.000	221.568	93,87	79,13
KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje ZDK, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	181.344	287.545	386.609	213,19	134,45
KAD 221	Poticaji zapošljavanja mladih	105.000	47.455	25.000	0,00	52,68
614300	II Transfer neprofitnim organizacijama	105.300	121.000	83.708	79,49	69,18
KAX 002	Transferi udruženjima	70.300	81.000	47.938		59,18

	Tekući transfer za crveni križ	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
KAX 003	Transferi iz prihoda za Dječiju nedjelju	25.000	30.000	25.770	103,08	85,90
U K U P N O: I + II + III		27.659.527	27.336.540	28.880.658	104,41	105,65

Izdaci za raseljena lica - KAD 201

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 87.540 KM za podmirenje osnovnih potreba raseljenih lica. U izvještajnom periodu utrošena sredstva za ove namjene su iznosila 94.271 KM, što je za 1,35% više u odnosu na 2018. godinu i 7,69% više od sredstava planiranih za 2019. 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)	51.218
	- Dženaze i sahrane	1.737
	- Kućna njega	32.616
	- Jednokratne pomoći za 37 lica	8.700
	U K U P N O:	94.271

Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica - KAD 202

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 400.000 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 2019. godine za ove namjene utrošena su sredstva u iznosu od 454.289 KM, što je za 13,57% više od planiranih sredstava. Od navedenog iznosa za obnovu infrastrukture je utrošeno 444.289 KM, a preostalih 10.000 KM odnosi se na 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 3.230.000 KM. Ova prava se finansiraju na slijedeći način: 30% planiranih sredstava se finansira iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 969.000 KM, a 70% planiranih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.261.000 KM.

U izvještajnom periodu januar – decembar 2019. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 2.978.985 KM i to iz Budžeta Kantona izdvojeno je 870.995 KM, a iz Budžeta Federacije BiH izdvojeno 2.107.991 KM. Finansirano je 792 civile žrtve rata koje ostvaruju naknade za 958 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 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 440.000 KM. Na ovaj način obezbijedena 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 439.765 KM ili 50,75% više sredstava nego u 2018. godini i 99,95% planiranih sredstava za 2019. godinu.

Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205

U Budžetu 2019. godine za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 10.100.000 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 12.009.245 KM, za isplatu naknada za 1287 porodilja. Utrošena sredstva predstavljaju povećanje u odnosu na 2018. godinu za 13,84% i 118,90% planiranih sredstava za ove namjene.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206

Budžetom za 2019. godinu na ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 135.000 KM.

Za finansiranje zdravstvenog osiguranja u 2019. godini odobrena su i utrošena sredstva za 3800 korisnika u planiranom iznosu od 135.000 KM.

Ostali socijalni transferi - KAD 207

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.215.000 KM. Ova sredstva su namjenjena za provođenje interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera u oblastima iz nadležnosti i odgovornosti Ministarstva.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu januar - decembar 2019. godine utrošena su sredstva u iznosu od 1.179.439 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-Medica“.....	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	367.827 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.....	66.000 KM
Za socijalno zbrinjavanje osoba koje su usljed procesa stečaja, likvidacije ili prestrukturiranja firmi ostali bez posla.....	61.294 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	224.498 KM

Transfer za alternativni smještaj - KAD 208

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 65.000 KM za plaćanje stanarine raseljenim osobama sa priznatim pravom na privremeni smještaj.

U izvještajnom periodu utrošeno je 37.440 KM što je 60,92% sredstava utrošenih u 2018. godini i 57,60% Budžetom planiranih sredstava i to za finansiranje alternativnog smještaja za 30 porodica.

Transfer za osobe sa invaliditetom - KAD 209

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 42.000 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 36.689 KM za 325 korisnika.

Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće - KAD 210

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 31.000 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 2019. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 27.470 KM, za isplatu naknada članova vijeća za održavanje ukupno sedam sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća tokom 2019. godine.

Novčana pomoć za nezaposlene porodilje - KAD 211

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 80.000 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 76.500 KM, za isplatu naknada za 508 nezaposlenih porodilja. Utrošena sredstva su iznosila 106,03% sredstava iz 2018. godine i 95,63% planiranih sredstava za ove namjene u 2019. godini.

Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213

U Budžetu za 2019. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 5.050.000 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 2019. godine utrošena su sredstva u iznosu od 5.167.180 KM što je 3,21% više nego u 2018. godini i 2,32% više od planiranih sredstava. Nastali troškovi odnose se na smještaj 560 štićenika u ustanovama socijalne zaštite.

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

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.030.000 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 2019. godine utrošena su sredstva u planiranom iznosu za 315 korisnika usluga.

Stalna novčana pomoć - KAD 215

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 1.300.000 KM. Iz ovih sredstava finansira se stalna novčana pomoć, koju lica mogu ostvariti u skladu sa propisima Kantona. Za ovo pravo 60% sredstava se finansira iz Budžeta Kantona, a 40% iz Budžeta gradova Zenice i Visokog, te općina Kantona.

U 2019. godini iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za stalne novčane pomoći izdvojeno je 1.288.700 KM, za 1293 korisnika ovog prava. Utrošena sredstva čine 101,71% sredstava iz 2018. godine i za 0,87% su manja od planskih sredstava za 2019. godinu.

Osposobljavanje za život i rad - KAD 216

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 115.000 KM. Finansiranjem ovog prava obezbjeđuje se: rehabilitacija, obrazovanje i osposobljavanje za život slijepa i slabovidne djece, gluhe i gluhoonijeme djece i djece ometene u psihofizičkom razvoju.

U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 102.126 KM, za 30 korisnika, što iznosi 91,87% sredstava utrošenih u 2018. godini i 88,81% sredstava planiranih u 2019. godini.

Dodatak na djecu - KAD 217

Za isplatu dječijeg dodatka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 3.210.000 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 2019. godini za dječiji dodatak utrošena su sredstva u iznosu od 3.048.828 KM, za 8072 korisnika, odnosno za 15255 djece koja ostvaruju pravo na dječiji dodatak. Utrošeni iznos u 2019. godini je za 9,74% manji nego u 2018. godini i 94,98% planiranih sredstava za izvještajni period.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta - KAD 218

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 70.000 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 57.846 KM, za 510 korisnica ovog prava.

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

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 280.000 KM.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 221.568 KM za 510 korisnica ovog prava.

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

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 287.545 KM.

Ova sredstva su namijenjena za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini, kao i za novi Program sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2019/2020. godini.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2019. godine sa ovog transfera utrošena su sredstva u iznosu od 386.609 KM namijenjena za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018./2019. godini.

Poticaj zapošljavanja mladih - KAD 221

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 47.455,00 KM. Ova sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja sa drugim nivoima vlasti – poticaji zapošljavanja mladih.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2019. godine sa ovog transfera utrošena su sredstva u iznosu od 25.000,00 KM.

Tekući transfer udruženjima - KAX 002

Budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 81.000 KM. U izvještajnom periodu januar - decembar 2019. godine utrošena su sredstva u iznosu od 47.936 KM nakon objavljenog Javnog poziva u skladu sa članom 32. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, a za finansiranje 8 programa/projekata udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona

Tekući transfer za Crveni krst/križ

Budžetom za 2019. 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 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.000 KM.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2019. godine utrošena su sredstva u iznosu od 25.770 KM.

Odlukom Vlade o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu u 2019 godini, broj: 02-14-15403/19 od 11.10.2019. godine, odobrena su sredstva u iznosu od 8.770,00 KM za finansiranje 3 projekta čiji su nosioci Općina Usora, JU Centar za socijalni rad Breza i JU Centar za socijalni rad Maglaj.

Na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za finansiranje Programa obilježavanja centralne manifestacije povodom „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu u 2019. godini, broj: 02-14-15402/19 od 11.10.2019. godine, odobrena su sredstva Udruženju „Medica“ u iznosu od 17.000,00 KM u svrhu finansiranja realizacije Programa obilježavanja centralne manifestacije povodom „Dječije nedjelje“ za 2019. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu.

3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdaci po osnovu ukupnih transfera su iznosili 8.029.477 KM i manji su u odnosu na isti period prethodne godine za 5,65%.

Ekonomski kod i subanalitika		Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta 2018. godine	Plan budžeta 2019. godine	Izvršenje budžeta 2019. godine	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na plan 2019. godine
1		2	3	4	5	6	7
614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	4,171,259	3,752,232	3,751,718	89.94	99.99
	MAD 101	Transfer za ustanove kulture	3,741,309	3,752,232	3,751,718	100.28	99.99
		Ostali tekući transferi drugim nivoima vlasti	429,950	0	0	0.00	
614200		Tekući transferi pojedincima	3,227,087	3,566,348	3,342,522	103.58	93.72
	MAD 202	Transfer za stipendiranje studenata	997,920	984,000	972,600	97.46	98.84
	MAD 203	Transfer za smještaj studenata u studentske centre	1,513,878	1,659,500	1,456,914	96.24	87.79
	MAD 204	Transfer za naučno istraživačku djelatnost	39,384	40,000	36,425	92.49	91.06
	MAD 205	Transfer za nabavku udžbenika	93,238	183,680	183,690	0.00	100.01
	MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	538,405	575,000	570,448	105.95	99.21
	MAD 207	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	44,262	61,000	59,526	134.49	97.58
	MAD 208	Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica	0	63,168	62,919		99.61
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1,112,256	1,007,000	935,237	84.08	92.87
	MAX 002	Transfer za sport	757,502	810,000	740,065	97.70	91.37
	MAX 003	Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	61,254	65,000	63,872	104.27	98.26
		Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	150,000	0	0	0.00	
	MAX 004	Transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	30,000	30,000	29,500	98.33	98.33
	MAX 005	Transfer za omladinske projektne aktivnosti	56,500	55,000	54,800	96.99	99.64
	MAX 006	Transfer za podršku vjerskim zajednicama	57,000	47,000	47,000	82.46	100.00
		Ukupno	8,510,602	8,325,580	8,029,477	94.35	96.44

Transfer za ustanove kulture

Iz navedenog transfera finansirane su ustanove 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), a po osnovu čega je utrošeno 3.751.718 KM što je za 0,28% više u odnosu na uporedni period 2018. godine i na nivou planske veličine.

Transfer za stipendiranje studenata

Za stipendiranje studenata u akademskoj 2018/2019. godini izdvojeno je za 1621 studenta ukupno 972.600 KM, što je za 2,54% manje u odnosu na 2018. godinu i 98,84% planske veličine.

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

Općina/Grad	Iznos u KM
Breza	25.800
Doboj Jug	0
Kakanj	124.200
Maglaj	16.200
Olovo	7.800
Tešanj	22.200
Usora	8.400
Vareš	8.400
Visoko	102.000
Zavidovići	72.000
Zenica	522.600
Žepče	63.000
UKUPNO:	972.600

Transfer za smještaj studenata u studentske centre

Za smještaj studenata u studentske centre u Sarajevu, Tuzli i Mostaru izdvojeno je 1.456.914 KM, sa indeksom ostvarenja 96,24 u odnosu na uporedni period 2018. godine i indexom 87,79 u odnosu na plan Budžeta za 2019. godinu.

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost planiran je u iznosu od 40.000 KM i u tu svrhu utrošeno je u 2019. godini 36.425 KM, sa indexom ostvarenja 92,49 u odnosu na isti period prethodne godine i indexom 91,06 u odnosu na plansku veličinu. Programom utroška sredstava predviđeno je da se navedena sredstva koriste za sufinansiranje:

- odbrane doktorskih radova,
- interventna sredstva (organizovanje naučnih skupova i učešće naučnih radnika i studenata na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, izdavanje univerzitetskih udžbenika na visokoškolskim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona,
- troškove takmičenja studenata sa univerziteta u Zeničko-dobojskom kantonu,
- nagrade najboljim studentima sa prebivalištem u Zeničko-dobojskom kantonu.

Transfer za nabavku udžbenika

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/19 i 22/19), na poziciji 614200 MAD 205 - „Tekući transfer za nabavku udžbenika” odobreno je 80.000 KM, a iz donacija 103.690 KM.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak broj: 02-14-12264/19. od 01.08.2019. godine, kojim je usvojen Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika” kojim je određeno da se sredstva sa ovog transfera koriste za nabavku udžbenika za učenike drugog razreda devetogodišnjih osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je po potpisanom Ugovoru broj: 10-38-7502-2-03/19. od 07.06.2019. godine, od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar dobilo sredstva u ukupnom iznosu od 103.690 KM u svrhu nabavke besplatnih udžbenika

za učenike drugog razreda koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, te je po sprovedenim procedurama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH izvršilo nabavku udžbenika u ukupnom iznosu od 183.690,00 KM, što je znatno više (97,01%) nego 2018. godine i na nivou planiranog iznosa.

Transfer za zaštitu neosiguranih lica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-8189/19. od 14.05.2019. godine usvojila Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD 208 „Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu u iznosu od 63.168 KM.

Sredstva ovog transfera se koriste za zdravstveno osiguranje učenika i studenata na redovnom školovanju koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02 i 70/08), Uputstvom o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/11) i Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/13 i 14/13).

Sredstva se uplaćuju Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona kvartalno, na osnovu dostavljenog pregleda o broju korisnika zdravstvenog osiguranja u iznosu potrebnih sredstava za izvještajni period.

U toku 2019. godine prosječno je bilo prijavljeno 729 osiguranika (učenika i studenata), doprinos po osiguraniku je iznosio 7,19 KM/mjesečno i ukupno je realizovano 62.919,27 KM ili 99,61% planiranog iznosa.

Transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola

Vlada Kantona je Zaključkom broj: 02-14-16256/19. od 31.10.2019. godine usvojila Program utroška sredstava sa pozicije „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“ za 2019. godinu (614200 MAD207) u ukupnom godišnjem iznosu od 61.000,00 KM.

Programom utroška sredstava sa pozicije „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“ predviđeno je da se sredstva koriste za:

- finansiranje troškova učešća učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima u iznosu od 4.000 KM, i
- nagrade nastavnicima - voditeljima sekcija-ekipa i drugih oblika vannastavne djelatnosti čiji učenici postignu izuzetne rezultate kroz učešće na takmičenjima, smotrama, javnim nastupima i u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, a koja se održavaju u organizaciji Pedagoškog zavoda, stručnih asocijacija i međunarodnih organizacija koje su planirane u godišnjem programu rada škole, a za osvojeno 1. ili 2. ili 3. mjesto na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, u skladu sa članom 36. Kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/18), u iznosu od 57.000 KM.

Po ovom osnovu utrošeno je 59.526 KM ili 34,49% više nego 2018. godine i 97,58% planiranog iznosa.

Transfer za sport

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za „Transfer za sport“ planiran je iznos od 810.000 KM, a utrošeno 740.065 KM, što je za 2,30% manje u odnosu na 2018. godinu i 8,63% manje od planiranih sredstava.

Sredstva sa „Tekućeg transfera za sport“ se koriste za isplatu kotizacija za takmičenje klubova, podršku aktivnostima klubova, aktivnosti osoba sa invaliditetom, podrška takmičenjima učenika osnovnih i srednjih škola i edukacija učenika i nastavnika, podrška za aktivnosti i takmičenja studenata Univerziteta u Zenici, podrška za aktivnosti Sportskih saveza ZDK i sportskih saveza općina i udruženja, podrška

perspektivnim i uspješnim sportistima, podrška organizaciji međunarodnih turnira, mitinga, podrška vrhunskim sportistima i osvajačima medalja na OI, SP i EP, interventna sredstva.

Vlada Kantona je Zaključkom broj: 02-14-8188/19., od 14.05.2019. godine usvojila Program utroška sredstava sa „Transfera za sport“ za 2019. godinu u ukupnom godišnjem iznosu od 800.000 KM. Zaključkom o usvajanju izmjena programa utroška sredstava na transferu za sport u 2019. godini, broj: 02-14-18802/09., od 27.12.2019. godine, sredstva na transferu su uvećana za 10.000 KM i ukupno za 2019. godinu iznose 810.000 KM.

Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

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. Zaključkom Vlade broj: 02-14-7158/19., od 25.04.2019. godine usvojen je Program utroška sredstava u ukupnom godišnjem iznosu od 55.000 KM.

Zaključkom Vlade o usvajanju izmjena programa transfer je uvećan i iznosio je 65.000 KM.

U izvještajnom periodu utrošeno je ukupno 63.872 KM ili 4,27% više nego 2018. godine i 1,74% manje od planiranog iznosa.

Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika

Sredstva sa „Tekućeg 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. Zaključkom Vlade broj: 02-14-7159/19., od 25.04.2019. godine, usvojen je Program utroška sredstava sa ovog transfera u ukupnom iznosu od 30.000 KM.

Utrošeno je u izvještajnom periodu 29.500 KM što je za 1,67% manje nego u uporednom periodu i isto toliko manje u odnosu na planirana sredstva po ovom osnovu.

Transfer za omladinske projektne aktivnosti

Za ovaj transfer u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu od 55.000 KM, a koriste se za sufinansiranje omladinskih projekata. Odobrena sredstva su utrošena u iznosu od 54.800 KM sa indeksom u odnosu na 2018. godinu 96,99 i 99,64 u odnosu na plan .

Transfer za podršku vjerskim zajednicama

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2019. godinu su iznosila 47.000 KM. Utršena sredstva su na nivou planiranih sredstava i za 17,54% manja u odnosu na izvršenje za isti period 2018. godine.

Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-8190/19. od 14.05.2019. godine, usvojila Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2019. godinu na poziciji „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“ u ukupnom iznosu od 550.000 KM.

Odlukom o preraspodje li sredstava unutar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport broj: 07-03-01/14-59-4-16-1/19. od 22.07.2019. godine, na ovom transferu odobrena su dodatna sredstva u iznosu od 25.000 KM, tako da je na „Tekućem transferu za predškolski odgoj i obrazovanje“ za 2019. godinu ukupno odobreno 575.000 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“ za 2019. godinu, broj: 02-14-16255/19. od 31.10.2019. godine, u ukupnom iznosu od 575.000 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 2 osnovne škole na području Kantona. U 2019. godini ukupno je upisano 2870 predškolske djece.

Za 2019. godinu izvršenje sa ovog transfera iznosi 570.448 KM što je za 5,95% više nego 2018. godine i 99,21% planiranog iznosa.

3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Programom utroška sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu planiranih na pozicijama "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti" Ministarstva za boračka pitanja, od predviđenih 10.105.000 KM u izvještajnom periodu utrošeno je 9.914.197 KM, odnosno 98,11% planom utvrđenih sredstava za 2019. godinu i za 4,42% više u odnosu na 2018. godinu.

Slijedeća tabela sadrži pregled planiranih i utrošenih budžetskih sredstava u 2019. godini, a na osnovu naznačenog Programa utroška sredstava:

	Tekući transferi pojedincima					
	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	Izvršenje budžeta 2018. godina	Budžet 2019. godina	Izvršenje budžeta 2019. godina	Index izvršenja u odnosu na 2018. godinu	Index izvršenja u odnosu na plan za 2019. godinu
1	2	3	4	5	6	7
614200	Tekući transferi pojedincima	9,218,551	9,890,000	9,727,872	105.52	98.36
OAD 201	Medicinska rehabilitacija	296,410	300,000	295,820	99.80	98.61
OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	2,042,000	2,440,000	2,433,600	119.18	99.74
OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	3,760	10,000	4,290	114.10	42.90
OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	700,900	680,000	677,539	96.67	99.64
OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	153,142	60,000	28,966	18.91	48.28
OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	92,000	110,000	110,000	119.57	100.00
OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	106,600	160,000	160,010	150.10	100.01
OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	1,153,000	1,300,000	1,295,554	112.36	99.66
OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	519,413	650,000	649,822	125.11	99.97
OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	935,000	900,000	900,000	96.26	100.00
OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	1,036,050	1,190,000	1,186,200	114.49	99.68
OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	0	10,000	600		6.00
OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	82,240	100,000	76,680	93.24	76.68
OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	328,850	270,000	260,800	79.31	96.59
OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	1,678,000	1,600,000	1,549,118	92.32	96.82
OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	91,186	100,000	98,873	108.43	98.87
OAD 225	Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita	0	10,000	0		0.00
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	13,010	15,000	9,235	70.98	61.57
OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	13,010	15,000	9,235	70.98	61.57
OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0	0	0	
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	263,060	200,000	177,000	67.29	88.50
	UKUPNO	9,494,621	10,105,000	9,914,107	104.42	98.11

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 295.820 KM ili za 0,20% manje sredstava nego u 2018. godini i 98,61 % sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

Stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica – OAD 202

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2019. godinu su iznosila 2.440.000 KM.

Za stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica za studij na visokoškolskim ustanovama sklopljen je Ugovor o stipendiranju 2232 studenata. Utrošak na ovom transferu ostvaren je u iznosu od 2.433.600 KM ili 19,18% više u odnosu na 2018. 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 5 nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih, utrošeno je 4.290 KM ili 42,90% planiranih sredstava i 14,10% više sredstava od utroška u 2018. godini.

Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204

Za ovaj transfer planirana sredstva u Budžetu za 2019. godinu su iznosila 680.000 KM Raspodjela sredstava ovog transfera određena je na osnovu brojnosti članova, programa rada i aktivnosti kantonalnih udruženja u 2019. godini.

Za redovno finansiranje 11 branilačkih udruženja, te za ostale programske aktivnosti udruženja i projekte utrošeno je 677.539 KM odnosno 99,64% planiranog iznosa i 3,33% manje nego 2018. godine.

Ortopedska i druga pomagala – OAD 205

Sa ovog transfera u 2019. godini izvršena je nabavka ortopedskih pomagala prema zahtjevima 42 branitelja u iznosu od 28.966 KM odnosno 48,28% planiranog iznosa.

Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta - OAD 206

Pored redovnog finansiranja invalidskih sportskih klubova, sa ovog transfera je finansirana i nabavka novije sportske opreme neophodne za njihov razvoj i postizanje boljih rezultata na takmičenjima. Za ove namjene utrošeno je 110.000 KM, odnosno 100,00 % Budžetom raspoloživih sredstava.

Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija – OAD 207

Pored organizovanja različitih sportskih manifestacija vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat, te učešća na državnim i međunarodnim takmičenjima i turnirima, sa ovog transfera u cjelosti je utrošeno svih 160.000 KM koliko je bilo i predviđeno Budžetom.

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja – OAD 208

Odobranje sredstava sa ovog transfera okončano je za 183 pripadnika branilačke populacije. Za ove namjene utrošeno je 1.295.554 KM, odnosno 99,66 % Budžetom raspoloživih sredstava.

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

Odobranje sredstava sa ovog transfera okončano je za 820 pripadnika branilačke populacije. Za ove namjene utrošeno je 649.822 KM, odnosno 99,97 % Budžetom raspoloživih sredstava.

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 4160 osoba - pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 900.000 KM ili na nivou planiranih sredstava, što je za 3,74% manje nego u 2018. godinu.

Pomoć za liječenje i nabavku lijekova – OAD 214

Visina odobrenih sredstava u Budžetu za 2019. godinu za ove namjene iznosi 1.190.000 KM. Za 3201 podnešen zahtjev po ovom osnovu utrošeno je 1.186.200 KM, što predstavlja povećanje od 14,49% u odnosu na 2018. godinu i 99,68% planiranih sredstava.

Jednokratno novčano primanje osobama za naročitim zaslugama – OAD 216

Od predviđenih 10.000 KM, sa ovog transfera za jednog pripadnika branilačke populacije utrošeno je 600,00 KM.

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

Ukupan iznos utrošenih sredstava odobrenih po ovom transferu iznosi 76.680,00 KM, odnosno 76,68 % Budžetom 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 260.800 KM ili 96,59% planiranih sredstava.

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

U realizaciji Programa poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem samozapošljavanja i zapošljavanja u pravnim licima dodijeljena su sredstva za 273 pripadnika branilačke populacije. U izvještajnom periodu na ovom transferu ukupno je utrošeno 1.549.118 KM, odnosno 96,82 % Budžetom planiranih sredstava.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223

Po zahtjevu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za naknadu troškova obaveznog zdravstvenog osiguranje u sva četiri kvartala 2019. godine, odobreno je 100.000 KM, a utrošeno 98.873 KM, odnosno 98,87 % Budžetom planiranih sredstava.

Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001

U izvještajnom periodu, obavljeno je medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 92 RVI u I stepenu, te 11 pregleda u postupku revizije, tako da je na ovom transferu utrošeno 9.235 KM, odnosno 61,57 % Budžetom planiranih sredstava.

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.

Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

U izvještajnom periodu na ovom transferu ukupno je utrošeno 177.000 KM, odnosno 88,50 % Budžetom planiranih 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 Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava. Za povrat pogrešno uplaćenih sredstava utrošeno je 744.159 KM dok je za izvršenje sudskih presuda isplaćeno 1.485.037 KM, što je za 65,58% više nego u 2018. godini i predstavlja 92,62% planiranih sredstava. Za isplate po apelacijama pred ustavnim i sudom za ljudska prava isplaćeno je 4.315.126 KM.

Takođe, u 2019. godini na izdatke za inostrane kamate utrošeno je 91.785 KM ili 57,37% planiranih sredstava i za 20,54% manje od sredstava utrošenih u 2018. godini. Za troškove kamata na domaće pozajmljivanje utrošeno je 2.232.033 KM odnosno 84,23 planiranog iznosa i 20,40% manje nego u 2018. godini. Na vanjske otplate duga izdvojeno je 1.696.126 KM, što je za 19,23% manje od planiranih izdvajanja, dok je za otplate domaćim finansijskim institucijama izdvojeno 14.672.684 KM ili 3,21% manje od planiranog iznosa.

3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Skupštine Kantona su iznosili 482.300 KM ili 0,19% manje u odnosu na 2018. godinu i 0,14% manje 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 82.300 KM odnosi na tekuće transfere pojedincima (25.500 KM) i neprofitnim organizacijama (56.800 KM).

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Ureda Premijera su iznosili 98.713 KM ili 94,01% planiranog iznosa.

3.5.6. Ministarstvo za privredu

U 2019. godini po osnovu tekućih transfera koji su u nadležnosti Ministarstva za privredu, utrošeno je na transferu „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji” 2.597.187 KM, što je 4,30% više od planiranih sredstava i 80,73% više od sredstava utrošenih u 2018. godini. Od ukupnog iznosa na transfer za Regionalnu razvojnu agenciju utrošeno je 90.000 KM, koliko je i planirano. Na transferu Agenciji za privatizaciju utrošeno je 400.000 KM, što je 100,00% planiranih sredstava. Na transferu za podršku javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva utrošeno je 30.000 KM ili 30,00% planiranog iznosa.

Prema izvještaju o izvršenju budžeta Ministarstva za privredu ukupna realizacija poticaja iznosila je 2.597.187 KM, a najznačajniji su podrška razvoju konkurentnosti privrede 1.213.054 KM, za administrativne troškove i investicije kod obrta 426.804 KM i za izgradnju i obnovu javne turističke infrastrukture 438.693 KM.

3.5.7. Ministarstvo zdravstva

Za finansiranje tekućih transfera iz oblasti zdravstva za 2019. godinu planiran je iznos od 1.722.900 KM, a utrošeno je ukupno 1.662.133 KM, što je više za 20,09% u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i 96,47% planiranih sredstava.

Ekonomski kod i subanalitika	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta 2018. godine	Plan budžeta 2019. godine	Izvršenje budžeta 2019. godine	Index u odnosu	Index u odnosu
					na izvršenje 2018. godine	na plan 2019. godine
1	2	3	4	5	6	7
614100	Transfer drugim nivoima vlasti	1.383.679	1.712.900	1.652.133	119,40	96,45
LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	64.939	70.000	61.057	94,02	87,22
LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	0	100.000	49.374	0,00	49,37
LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	120.000	130.000	130.000	108,33	100,00
LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	26.000	29.000	29.000	111,54	100,00
LAX 008	Tekući transfer za JU za zdravlje i sigurnost hrane	62.500	88.900	88.900	142,24	100,00
LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.000.240	1.150.000	1.148.802	0,00	99,90
LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	110.000	125.000	125.000	113,64	100,00
	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	0	0	0	0,00	0,00
	Tekući transfer za JU za zdravlje i sigurnost hrane za istraživanje	0	20.000	20.000	0,00	100,00
	Transfer općinama	0	0	0	0,00	0,00
614300	Tekući transferi udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	0	10.000	10.000	0,00	100,00
LAX 004						
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	1.458.261	1.400.000	1.399.816	95,99	99,99
U K U P N O: I + II + III		2.841.940	3.122.900	3.061.949	107,74	98,05

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

Ukupni troškovi po osnovu kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti za zdravstvo u 2019. godini iznose 1.399.816 KM, što je u visini planiranih sredstava.

U ukupnom izvršenju na ovoj poziciji, na kapitalni transfer za JU Kantonalna bolnica odnosi se 1.201.226 KM, a na ostale zdravstvene ustanove 198.590 KM utrošenih sredstava za kapitalne transfere za zdravstvo.

U strukturi kapitalnih transfera za JU Kantonalna bolnica Zenica u 2019. godini na nabavku medicinske opreme se odnosi 919.995 KM (planirana sredstva 918.760 KM), nemedicinske opreme 32.876 KM (planirana sredstva 32.876 KM), rezervnih dijelova za medicinsku i nemedicinsku opremu 86.221 KM (planirana sredstva 86.225 KM) i građevinsko-zanatske radove 135.691 KM (planirana sredstva 135.697 KM), dok se iznos od 26.442 KM odnosi na realizaciju Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme iz 2018. godine.

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 2019. godinu planirani su u iznosu od 3.633.837 KM, a utrošeno je 3.444.710 KM, što je 94,80% planiranih sredstava i za 8,81% više od utrošenih sredstava u 2018. godini.

U slijedećoj tabeli dat je prikaz utroška ovih sredstava:

Rb.	Ekonomski kod	Naziv pozicije	Izvršenje u 2018. godini	Budžet 2019. godina	Izvršenje u 2019. godini	Index u odnosu na izvršenje 2018. godine	Index u odnosu na izvršenje 2019. godine
1	2	3	4	5	6	7	8
1	614100	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
2	614300	Transfer udruženjima	27.663	33.837	30.178	109,09	89,19
3	614400 NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.774.761	3.000.000	2.997.563	108,03	99,92
4	614400 NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	163.125	400.000	216.969	133,01	54,24
U K U P N O:			3.165.549	3.633.837	3.444.710	108,82	94,80

Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je ostvaren u iznosu od 200.000 KM što je na nivou planiranog iznosa i ostvarenja u 2018. godini. U okviru ovih troškova na **Transferu udruženjima** utrošeno je 30.178 KM ili 89,19% planiranih sredstava i za 9,09% više od sredstava utrošenih u 2018. godini.

Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji planirane su u 2019. godini u iznosu od 3.000.000 KM, od čega je utrošeno 2.997.563 KM, što je 99,92% planiranih sredstava i 8,03% više od sredstava utrošenih u 2018. godini.

Subvencije-veterinarstvo

U izvještajnom periodu na poziciji 614400 NAD 405 - „Subvencije-veterinarstvo“, utrošena su sredstva u iznosu od 216.969 KM, što je 33,01% više nego u 2018. godini, a plan je ostvaren sa 54,24%. Iz budžetskih sredstava utrošeno je 116.270 KM, a iz namjenskih sredstava utrošeno je 100.690 KM.

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) 2018/2019. godine su iznosila 4.773.823 KM, što je za 29,10% manje nego u 2018. godini i 68,20% planiranih sredstava i to kako slijedi:

Naziv pozicije	Plan 2019.	Izvršenje 2019.
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2019/2020	1,275,880	1,163,206
Redovno održavanje regionalnih cesta 2019	3,965,680	3,476,341
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 2019	1,624,900	0
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	133,540	134,276
SVEUKUPNO:	7,000,000	4,773,823

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 2019. godinu i prema zaključenim ugovorima iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu, čija realizacija je prenesena u 2019. godinu i obuhvaćena Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2019.godinu. Na poziciji 614400 NAD 403-Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava

posebnih vodnih naknada, utrošeno je 2.714.366 KM, što je 31,93% planiranih sredstava i 7,61% više od sredstava utrošenih u 2018. godini.

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Ukupni troškovi u 2019. godini po osnovu prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za privredu, transferisani općinama i gradovima su iznosili 833.177 KM, što je za 38,75% manje od izvršenja u 2018. godini i za 5,18% više u odnosu na planirana sredstva.

U 2019. godini za troškove koji se odnose na projekte Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija utrošeno je 895.62 KM što je za 7,08% više nego 2018.godine i 25,37% manje od planiranog iznosa.

Iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu transferi općinama i gradovima po osnovu koncesija su iznosili 328.936 KM . U odnosu na 2018. godinu transferi općinama i gradovima su povećani za 14,79% dok je planirani iznos ostvaren sa 93,98%.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline

Za tekući transfer općinama i gradovima iz sredstava Fonda za zaštitu okoline u 2019. godini utrošeno je 3.728.032 KM ili 81,75% od planiranih sredstava i 4,72% više nego 2018. godine i to:

Rb.	OPĆINA/GRAD	Izvršenje 2018.
1.	BREZA	58.110
2.	DOBOJ JUG	42.007
3.	KAKANJ	1.984.969
4.	MAGLAJ	95.458
5.	OLOVO	32.009
6.	TEŠANJ	242.605
7.	USORA	19.259
8.	VAREŠ	25.318
9.	VISOKO	172.386
10.	ZAVIDOVIĆI	94.075
11.	ZENICA	837.306
12.	ŽEPČE	124.529
	UKUPNO:	3.728.032

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

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

	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje 2018. godine	Izvršenje 2019. godine	Budžetska sredstva	Namjenska sredstva
1.	Tekući transferi pojedincima	1,424,069	159,018	56,750	102,268
2.	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	73,500	73,500	0
3.	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1,312,000	367,642	237,642	130,000
4.	Nabavka opreme	36,350	82,450	0	82,450
5.	Plate i materijalni troškovi	230,862	225,119	175,739	49,380
	Ukupno	3,003,281	907,729	543,631	364,098

Iz pregleda se vidi da ukupni rashodi u 2019. godini iznose 907.729 KM što čini 30,22% izvršenja u 2018. godini, te da se od ukupnog iznosa na namjenska sredstva odnosi 40,11% ili 364.098 KM, a preostalih 543.631 KM ili 59,89% na trošenje budžetskih sredstava.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, planirani izdaci za rad Kantonalne uprave za šumarstvo iznose ukupno 3.506.400 KM. Kao izvori finansiranja predviđena su budžetska sredstva u visini od 2.381.000 KM i namjenska sredstva u visini od 1.125.400 KM.

Utrošak sredstava u 2019. godini iznosi 2.953.312 KM, odnosno 84,2% ukupno planiranih sredstava, a odnosi se na:

Utrošak budžetskih sredstava u 2019. godini koji iznosi 2.351.088 KM ili 98,7 % planiranog iznosa, a odnosi se na izdatke za plaće i doprinose u iznosu od 1.969.010 KM, naknade troškova zaposlenih u visini od 378.605 KM i izdatke za materijal i usluge u iznosu od 3.483 KM.

Utrošak namjenskih sredstava u 2019. godini, kako se vidi iz niže navedene tabele, iznosi ukupno 602.223 KM odnosno 53,5 % 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 296.167 KM, naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama u iznosu od 287.481 KM, naknada za proširenu biološku reprodukciju šuma u iznosu od 18.555 KM i naknada za šumske štete, u iznosu od 20 KM.

R B	IZDACI	Godišnji plan Izdaci iz namjenskih sredstava planirani za 2019. godine	Utrošak namjenskih sredstava za 2019. godinu							Ukupno utrošena namjenska sredstva (4+5+6+7+8+9)	Procenat izvršenja (kol. 10 : kol 3)
			Naknade za općekorisne funkcije šuma Vrsta prihoda 722471	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama Vrsta prihoda 722452	Naknada za korištenje držav. šuma Vrsta prihoda 722454	Naknade od proširene biološke reprodukcije šuma Vrsta prihoda 722542	Naknade od šumskih šteta Vrsta prihoda 722459	Naknade od krčenja šuma Vrsta prih. 722455			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Bruto plaće		123.323	-	-	-	-	-	123.323	80,9	
2	Naknade troškova zaposlenih	43.000	36.670	-	-	-	-	-	36.670	85,3	
3	Doprinosi poslod.	16.000	12.346	-	-	-	-	-	12.346	77,1	
	Izdaci za materijal i usluge	173.000	85.931	18.532	-	-	20	-	104.484	60,4	
	Putni troškovi	2.000	1.302	-	-	-	-	-	1.302	65,1	
	Energenti	11.000	10.960	-	-	-	-	-	10.960	99,6	
	Komunalne usluge	16.000	13.076	-	-	-	-	-	13.076	81,7	
4	Nabavka materijala	65.000	14.870	2.375	-	-	-	-	17.245	26,5	
	Izdaci za gorivo	40.000	24.958	11.870	-	-	-	-	36.829	92,0	
	Unajmljivanje imovine i opreme	11.000	10.959	-	-	-	-	-	10.959	99,6	
	Tekuće održavanje	7.000	1.178	-	-	-	-	-	1.178	16,8	
	Izdaci za osiguranje	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ugovorene usluge	20.000	8.625	4.287	-	-	20	-	12.932	64,6	
5	Nabavka opreme	55.000	37.895	7.755	-	-	-	-	45.650	83,0	
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	686.000	-	261.193	-	18.555	-	-	279.748	40,7	
	UKUPNO (1-6)	1.125.400	296.167	287.481	-	18.555	20	-	602.223	53,5	

3.7. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u 2019. godini su iznosili 10.279.546 KM, od čega se na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti odnosi 2.179.168 KM, kapitalni transfer u inostranstvu 99.997 KM i ukupni izdaci za nabavku stalnih sredstava u 2019. godini 8.000.381 KM, što je 36,31% 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 2018.	Izvršenje 2019.	Index
1	Nabavka zemljišta, šuma	12.760	23.280	182,45
2	Nabavka građevina	2.715.291	260.931	9,61
3	Nabavka opreme	2.621.067	3.076.829	117,39
	u tome:			
	Služba za zajedničke poslove	201.206	87.062	43,27
	Kantonalna uprava civilne zaštite	36.350	82.450	226,82
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	899.430	999.431	111,12
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	108.664	0	0,00
	Kantonalna direkcija robnih rezervi	22.499	7.769	34,53
	Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje	8.951	6.891	76,99
	Kantonalna direkcija za ceste	0	49.930	0,00
	Kantonalni sud	21.858	42.112	192,66
	Ministarstvo zdravstva	2.396	0	0,00
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	0	0	0,00
	Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	1.041.131	1.463.651	140,58
	Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte	29.790	240	0,81
	Općinski sudovi	34.999	137.372	392,50
	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	65.435	0	0,00
	Kantonalna uprava za šumarstvo	49.916	45.650	91,45
	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	54.142	88.920	164,23
	Kantonalno tužilaštvo	44.300	65.351	0,00
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	68.322	0	0,00
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.017	132.437	0,00
6	Ostala osnivačka ulaganja	24.336	0	
7	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.724.959	4.506.904	120,99
	u tome			
	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	0,00
	Kantonalna direkcija za ceste	1.545.368	2.314.598	149,78
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	1.404	19.172	1.365,53
	Kantonalni sud	180.346	210.999	117,00
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	155.390	166.950	107,44
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	0	30.000	0,00
	Ustanove obrazovanja	1.575.329	1.485.437	94,29
	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	
	Kantonalna uprava za šumarstvo	267.122	279.748	104,73
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva	0	0	
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ostalo	0	0	0,00
6	Ukupno nabavka stalnih sredstava	9.168.752	8.000.381	87,26
7	Kapitalni transferi	4.365.587	2.279.165	52,21
	UKUPNO	13.534.339	10.279.546	75,95

U strukturi nabavke stalnih sredstava na rekonstrukciju i investiciono održavanje se odnosi 43,84% ili 4.506.904 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 2.314.598 KM i na rekonstrukciju u ustanovama obrazovanja 1.485.598 KM.

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje u ustanovama obrazovanja iznose 1.485.598 KM, i to: na osnovno obrazovanje se odnosi 875.137 KM, srednje obrazovanje 204.212 KM, visoko obrazovanje 381.824 KM i ostale ustanove obrazovanja 24.264 KM.

Za rekonstrukciju i investiciono održavanje Ministarstva unutrašnjih poslova utrošeno je 166.950 KM, Kantonalnog suda 210.999 KM i Kantonalne uprave za šumarstvo 279.748 KM.

Za nabavku opreme izdvojeno je ukupno 3.076.829 KM ili 17,39% više nego u 2018. godini. U okviru ove stavke stalnih sredstava najveći iznos se odnosi na nabavku u Ministarstvu unutrašnjih poslova 999.431 KM ili 32,48% i nabavku u ustanovama obrazovanja 1.463.651 KM ili 47,58%. Na osnovno obrazovanje se odnosi 317.761 KM, srednje obrazovanje 278.459 KM, visoko obrazovanje 861.476 KM i ostale ustanove obrazovanja 5.955 KM.

Za nabavku građevina utrošeno je 260.931 KM ili svega 9,61% od ostvarenog iznosa u 2018. godini i odnosi se na Ministarstvo za pravosuđe i upravu 190.021 KM, na ime naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente za pripremu gradnje zgrade suda u Općini Žepče, te osnovno obrazovanje 60.626 KM.

Za kapitalne transfere utrošeno je 2.279.165 KM, odnosno 52,21% izvršenja iz 2018. godine.

4. FINANSIRANJE

Iznos sredstava od 16.368.810 KM u okviru finansiranja odnosi se na otplatu kredita po osnovu vanjskog duga u iznosu od 1.696.126 KM, i otplate kredita domaćim finansijskim institucijama u iznosu od 14.672.684 KM.

5. BUDŽETSKA REZERVA

U 2019. 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 2019. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 3/19 i 22/19).

MINISTAR

Josip Lovrić

SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG)

Budžetska organizacija	NAZIV	FUNKCIJA	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje Budžeta za 2019. 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	SKUPSTINA KANTONA	0111	1.682.111	1.756.680	0	0	0	1.756.680	1.476.168	88	84
11010001	URED PREMIJERA	0111	314.768	408.900	0	0	0	408.900	351.411	112	86
12010001	STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA	0111	274.035	335.700	0	0	0	335.700	232.775	85	69
12020001	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO	0111	135.687	156.583	0	0	0	156.583	138.904	102	89
12030001	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE	0111	562.795	274.387	0	0	605.944	880.331	576.425	102	65
16010001	MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU	0111	1.189.122	1.351.200	0	0	0	1.351.200	1.330.992	112	99
25010001	KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERV	0111	198.145	255.993	0	0	0	255.993	155.901	79	61
26010001	KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	0111	2.234.300	2.612.576	0	1.439	0	2.614.015	2.569.643	115	98
	IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI	0111	6.590.963	7.152.019	0	1.439	605.944	7.759.402	6.832.219	104	88
17010001	MINISTARSTVO FINANSIJA	0112	20.000.206	28.388.525	0	0	0	28.388.525	26.615.595	133	94
	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI	0112	20.000.206	28.388.525	0	0	0	28.388.525	26.615.595	133	94
13010001	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	0133	2.830.771	3.033.925	0	0	0	3.033.925	2.761.101	98	91
	OSTALE OPĆE USLUGE	0113	2.830.771	3.033.925	0	0	0	3.033.925	2.761.101	98	91
14010001	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	0320	3.003.281	587.874	852.182	0	7.641	1.447.697	907.729	30	63
	USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE	0320	3.003.281	587.874	852.182	0	7.641	1.447.697	907.729	30	63
16020001	KANTONALNI SUD	0330	2.855.220	3.306.119	0	0	0	3.306.119	3.101.242	109	94
16040001	KANTONALNO TUŽILAŠTVO	0330	3.510.524	4.043.280	0	0	322.753	4.366.033	3.996.631	114	92
16050001	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO	0330	295.552	336.075	0	0	0	336.075	307.397	104	91
16060001	OPĆINSKI SUD ZENICA	0330	5.015.203	5.410.000	0	1.800	0	5.411.800	5.352.344	107	99
16060002	OPĆINSKI SUD TEŠANJ	0330	1.263.688	1.389.500	0	0	0	1.389.500	1.317.317	104	95
16060004	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI	0330	1.776.680	1.776.720	0	0	0	1.776.720	1.821.697	103	103
16060005	OPĆINSKI SUD KAKANJ	0330	1.118.335	1.199.500	0	0	0	1.199.500	1.100.629	98	92
16060006	OPĆINSKI SUD VISOKO	0330	2.337.051	2.530.000	0	0	0	2.530.000	2.582.165	110	102
16060010	OPĆINSKI SUD ŽEPČE	0330	747.661	823.200	0	0	0	823.200	817.360	109	99
16090001	KANTONALNI ZAVOD ZA PRAVNU POMOĆ	0330	242.161	269.000	0	0	0	269.000	274.316	113	102
	SUDOVI	0330	19.162.075	21.083.394	0	1.800	322.753	21.407.947	20.671.098	108	97
15010001	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	0360	44.433.537	45.907.200	744.728	0	4.000	46.655.928	45.989.055	104	99
	JAVNI RED I SIGURNOST	0360	44.433.537	45.907.200	744.728	0	4.000	46.655.928	45.989.055	104	99
23010001	MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU	0421	6.544.198	4.047.100	10.284.037	0	0	14.331.137	7.140.835	109	50
	POLJOPRIVREDA	0421	6.544.198	4.047.100	10.284.037	0	0	14.331.137	7.140.835	109	50
23030001	KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO	0422	2.748.670	2.381.000	1.125.400	0	0	3.506.400	2.953.312	107	84
	ŠUMARSTVO	0422	2.748.670	2.381.000	1.125.400	0	0	3.506.400	2.953.312	107	84
19030001	KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE	0460	9.178.650	1.214.200	17.000.000	0	3.808	18.218.008	7.296.287	79	40
	KOMUNIKACIJE	0460	9.178.650	1.214.200	17.000.000	0	3.808	18.218.008	7.296.287	79	40
18010001	MINISTARSTVO ZA PRIVREDU	0490	4.560.450	764.990	4.792.000	0	0	5.556.990	5.253.459	115	95
	EKONOMSKI POSLOVI	0490	4.560.450	764.990	4.792.000	0	0	5.556.990	5.253.459	115	95
19010001	MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE	0550	4.259.790	0	5.983.500	0	0	5.983.500	5.151.530	121	86
	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	0550	4.259.790	0	5.983.500	0	0	5.983.500	5.151.530	121	86
19010001	MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE	0660	751.341	868.900	1.116.500	0	0	1.985.400	928.369	124	47
19020001	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	0660	412.016	409.778	0	80.453	0	490.231	441.575	107	90

	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	0660	1.163.357	1.278.678	1.116.500	80.453	0	2.475.631	1.369.944	118	55
21010001	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	0760	3.240.705	3.719.760	0	0	3.450	3.723.210	3.565.856	110	96
	ZDRAVSTVO	0760	3.240.705	3.719.760	0	0	3.450	3.723.210	3.565.856	110	96
	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0850	4.797.065	4.847.232	0	0	0	4.847.232	4.775.155	100	99
	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0850	4.797.065	4.847.232	0	0	0	4.847.232	4.775.155	100	99
22020001	OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA	0912	1.155.510	1.243.978	0	1.500	1.000	1.246.478	1.263.950	109	101
22020003	OS "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA	0912	1.405.274	1.515.029	0	7.000	138	1.522.167	1.517.651	108	100
22020004	OS "21 MART" DOBOJ-JUG	0912	845.227	902.159	0	12.600	0	914.759	923.433	109	101
22020005	OS "15 APRIL" KAKANJ	0912	1.438.561	1.559.431	0	6.500	18.286	1.584.217	1.592.318	111	101
22020007	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ	0912	1.082.723	1.156.025	0	1.200	838	1.158.063	1.234.651	114	107
22020008	OS "HAMDİJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ	0912	1.759.293	1.977.423	0	5.200	7.858	1.990.481	2.045.134	116	103
22020009	OS "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ	0912	2.002.157	2.105.606	0	8.000	4.958	2.118.564	2.148.940	107	101
22020010	OS "OMER MUŠIĆ" KAKANJ	0912	1.292.957	1.307.599	0	6.900	743	1.315.242	1.305.696	101	99
22020011	OS "REŠAD KADIĆ" KAKANJ	0912	855.485	862.019	0	500	10.973	873.492	934.031	109	107
22020013	OS "NOVI SEHER" MAGLAJ	0912	1.400.048	1.234.361	0	0	142	1.234.503	1.235.997	88	100
22020014	OS "MAGLAJ" MAGLAJ	0912	2.077.008	2.256.907	0	13.000	100	2.270.007	2.259.133	109	100
22020015	PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ	0912	1.871.205	1.874.439	0	3.300	1.490	1.879.229	1.907.678	102	102
22020017	OS "HASAN KIKIĆ" OLOVO	0912	981.766	1.090.904	0	0	0	1.090.904	1.083.977	110	99
22020019	OS "OLOVO" OLOVO	0912	1.387.036	1.434.706	0	2.000	0	1.436.706	1.437.302	104	100
22020020	OS "1 MART" TEŠANJ	0912	1.359.714	1.360.910	0	6.000	144.695	1.511.605	1.557.738	115	103
22020021	OS "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ	0912	919.600	1.013.740	0	5.000	0	1.018.740	1.020.310	111	100
22020022	OS "ADBULVEHAB ILHAMİJA" TEŠANJ	0912	881.690	946.420	0	0	0	946.420	961.830	109	102
22020023	OS "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ	0912	1.029.130	1.094.700	0	0	0	1.094.700	1.113.123	108	102
22020024	OS "GAZI FERHAD-BEG" TEŠANJ	0912	661.845	723.902	0	1.606	0	725.508	735.198	111	101
22020025	OS "HUSO HODZIĆ" TEŠANJ	0912	1.463.860	1.558.712	0	8.000	0	1.566.712	1.585.797	108	101
22020026	OS "KULIN BAN" TEŠANJ	0912	935.684	1.022.126	0	6.000	3.000	1.031.126	1.058.761	113	103
22020027	OS "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ	0912	783.263	863.399	0	0	0	863.399	875.423	112	101
22020028	OS "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ	0912	1.322.098	1.480.036	0	17.250	0	1.497.286	1.503.461	114	100
22020029	OS "VAREŠ" VAREŠ	0912	1.393.415	1.514.158	0	8.000	3.000	1.525.158	1.540.174	111	101
22020030	OS "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ	0912	989.635	1.073.694	0	0	1.414	1.075.108	1.073.043	108	100
22020031	OS "AVDO ŠMAJLOVIĆ" VISOKO	0912	489.845	521.913	0	0	0	521.913	535.821	109	103
22020032	OS "ALIJA NAMETAK" VISOKO	0912	998.167	1.061.141	0	3.000	257	1.064.398	1.057.872	106	99
22020033	OS "KULIN BAN" VISOKO	0912	1.187.866	1.287.808	0	2.000	6.764	1.296.572	1.414.343	119	109
22020034	OS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO	0912	737.383	796.718	0	8.000	6.910	811.628	833.402	113	103
22020035	OS "MULA MUSTAFA BAŠESKIJE" VISOKO	0912	2.270.823	2.314.818	0	11.000	2.610	2.328.428	2.428.592	107	104
22020036	OS "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO	0912	1.002.661	1.000.754	0	1.500	0	1.002.254	1.010.616	101	101
22020037	OS "SAFVET-BEG BASAGIĆ" VISOKO	0912	1.418.575	1.597.221	0	3.000	13.450	1.613.671	1.701.852	120	105
22020038	DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	1.609.029	1.679.398	0	8.400	0	1.687.798	1.760.137	109	104
22020039	OS "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI	0912	1.033.200	1.071.609	0	0	8.000	1.079.609	1.091.086	106	101
22020040	OS "HAJDEROVIĆ" ZAVIDOVIĆI	0912	956.840	994.350	0	0	4.931	999.281	1.051.128	110	105
22020041	OS "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI	0912	1.279.735	1.283.585	0	4.500	4.712	1.292.797	1.336.061	104	103
22020042	PRVA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	2.024.290	2.167.120	0	5.000	0	2.172.120	2.234.514	110	103
22020043	OS "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI	0912	932.115	1.006.200	0	0	0	1.006.200	990.249	106	98
22020044	OS "OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA	0912	1.138.198	1.205.532	0	51.270	3.000	1.259.802	1.293.407	114	103
22020045	ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTESKOČAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA	0912	770.726	873.865	0	4.440	27.795	906.100	915.074	119	101
22020046	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA	0912	1.316.409	1.364.137	0	1.500	0	1.365.637	1.430.487	109	105
22020047	OS "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA	0912	1.130.693	1.213.695	0	2.300	947	1.216.942	1.215.019	107	100
22020048	OS "ALIJA NAMETAK" ZENICA	0912	1.158.939	1.197.531	0	6.000	4.980	1.208.511	1.246.938	108	103
22020049	OS "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA	0912	2.968.780	3.125.957	0	6.000	7.300	3.139.257	3.203.404	108	102
22020050	OS "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA	0912	1.421.968	1.578.952	0	11.000	9.040	1.598.992	1.635.451	115	102
22020051	OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA	0912	1.009.733	936.092	0	3.852	0	939.944	947.066	94	101
22020052	OS "HAMZA HUMO" ZENICA	0912	860.605	845.970	0	400	6.325	852.695	800.291	93	94

22020053	OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA	0912	1.089.934	1.161.754	0	2.500	3.000	1.167.254	1.294.681	119	111
22020055	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA	0912	899.030	976.919	0	0	0	976.919	1.011.579	113	104
22020056	OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA	0912	1.460.338	1.551.877	0	6.000	15.008	1.572.885	1.613.836	111	103
22020058	OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA	0912	1.114.455	1.149.790	0	8.000	18.500	1.176.290	1.252.254	112	106
22020059	OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA	0912	1.030.313	1.051.123	0	8.000	12.069	1.071.192	1.106.948	107	103
22020060	OŠ "MUSA CAZIM ČATIĆ" ZENICA	0912	1.677.967	1.704.648	0	13.400	90	1.718.138	1.776.749	106	103
22020061	OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA	0912	1.457.816	1.693.159	0	7.000	176.999	1.877.158	1.891.304	130	101
22020062	OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA	0912	853.146	902.271	0	0	199	902.470	971.021	114	108
22020063	GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE	0912	1.454.782	1.525.647	0	0	0	1.525.647	1.585.801	109	104
22020064	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE	0912	1.185.993	1.258.641	0	0	0	1.258.641	1.394.507	118	111
22020065	OŠ "BEGOV HAN" U BEGOV HANU	0912	1.037.189	1.063.183	0	0	0	1.063.183	1.229.509	119	116
22020066	OŠ "FRA GRGE MARTIČA" OZIMICA	0912	2.814.450	2.819.708	0	0	0	2.819.708	2.939.860	104	104
22020067	OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE	0912	3.929.974	4.115.484	0	0	0	4.115.484	4.568.772	116	111
22020068	OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIČA" USORA	0912	1.231.100	1.373.323	0	3.000	0	1.376.323	1.418.897	115	103
22020069	OŠ "ARNAUTI" ARNAUTI ZENICA	0912	842.609	842.860	0	2.000	0	844.860	859.493	102	102
	OSNOVNO OBRAZOVANJE	0912	81.089.860	85.487.136	0	302.618	531.521	86.321.275	88.962.770	110	103
22030001	MŠS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA	0922	1.037.044	1.052.730	0	69.400	13.360	1.135.490	1.095.211	106	96
22030002	OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA	0922	527.062	541.246	0	2.000	4.860	548.106	521.375	99	95
22030003	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ	0922	848.360	860.800	0	5.991	2.251	869.042	871.438	103	100
22030004	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ	0922	1.477.375	1.465.672	0	15.745	4.637	1.486.054	1.545.465	105	104
22030005	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ	0922	1.065.821	1.082.637	0	2.500	9.008	1.094.145	1.114.088	105	102
22030006	OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ	0922	550.332	584.925	0	600	4.550	590.075	561.139	102	95
22030007	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ	0922	1.488.382	1.524.901	0	15.010	3.540	1.543.451	1.522.801	102	99
22030008	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA CAZIM ČATIĆ" OLOVO	0922	913.568	961.998	0	4.630	5.277	971.905	858.746	94	88
22030009	GIMNAZIJA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" TEŠANJ	0922	812.405	790.950	0	2.000	3.622	796.572	801.645	99	101
22030010	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ	0922	2.486.301	2.361.280	0	122.156	18.757	2.502.193	2.669.936	107	107
22030011	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ	0922	1.640.205	1.568.908	0	147.300	0	1.716.208	1.666.458	102	97
22030012	MŠS "NORDBAT 2" VAREŠ	0922	741.553	800.313	0	73.000	15.366	888.679	778.497	105	88
22030013	OPĆA GIMNAZIJA VISOKO	0922	977.980	977.390	0	4.500	4.656	986.546	927.593	95	94
22030014	MŠS "HAZIM SABANOVIĆ" VISOKO	0922	1.914.694	1.952.174	0	21.350	18.431	1.991.955	1.979.072	103	99
22030015	GIMNAZIJA RIZAH ODŽEČKIĆ ZAVIDOVIĆI	0922	686.368	759.200	0	4.000	0	763.200	741.947	108	97
22030016	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZAVIDOVIĆIMA	0922	1.288.923	1.301.369	0	35.155	0	1.336.524	1.385.810	108	104
22030017	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0922	1.262.413	1.247.560	0	35.560	17.473	1.300.593	1.269.214	101	98
22030018	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA	0922	943.413	934.971	0	25.000	0	959.971	958.053	102	100
22030019	MEDIČINSKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.544.388	1.566.626	0	198.970	0	1.765.596	1.637.132	106	93
22030020	PRVA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	1.105.147	1.115.095	0	19.000	12.826	1.146.921	1.078.035	98	94
22030021	DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	853.941	892.857	0	1.600	5.000	899.457	893.942	105	99
22030022	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE	0922	448.498	468.492	0	834	500	469.826	464.787	104	99
22030023	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	753.806	793.432	0	9.600	3.500	806.532	773.899	103	96
22030024	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.373.344	1.375.701	0	39.175	38.727	1.453.603	1.422.798	104	98
22030025	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI	0922	1.758.592	1.754.839	0	35.000	0	1.789.839	1.616.217	92	90
22030026	MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI	0922	1.468.324	1.438.852	0	91.700	7.042	1.537.594	1.402.952	96	91
22030028	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI	0922	1.620.581	1.601.399	0	131.975	5.000	1.738.374	1.752.692	108	101
22030029	KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA	0922	519.604	525.250	0	21.000	0	546.250	511.826	99	94
22030030	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "ŽEPČE" ŽEPČE	0922	2.675.082	2.660.933	0	4.000	0	2.664.933	2.840.842	106	107
22030032	OPĆA GIMNAZIJA KŠC "DON BOSCO" ŽEPČE	0922	582.802	615.838	0	0	0	615.838	611.353	105	99
22030033	KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŽEPČE	0922	902.420	960.418	0	0	0	960.418	1.035.198	115	108
22030034	SMS "STJEPANA RADIČA" USORA	0922	809.798	838.806	0	2.500	0	841.306	821.268	101	98
22030036	MEDREŠA "OSMAN - EF. REDŽOVIĆ" VISOKO	0922	1.340.281	977.302	0	461.000	0	1.438.302	1.394.870	104	97

22030037	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO	0922	815.346	693.167	0	171.000	0	864.167	879.721	108	102
22060001	ĐAČKI DOM	0922	575.982	392.589	0	310.730	0	703.319	583.592	101	83
	VIŠE SREDNJE OBRAZOVANJE	0922	39.810.135	39.440.620	0	2.083.981	198.383	41.722.984	40.989.612	103	98
22040004	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET	0942	1.588.469	1.257.190	0	301.407	21.016	1.579.613	1.610.661	101	102
22040010	UNIVERZITET U ZENICI	0942	15.480.146	11.505.550	1.443.480	3.351.895	869.968	17.170.893	16.021.072	103	93
	DRUGI STEPEN VISOKOG OBRAZOVANJA	0942	17.068.615	12.762.740	1.443.480	3.653.302	890.984	18.750.506	17.631.733	103	94
22050001	PEDAGOŠKI ZAVOD	0960	448.640	555.330	0	29.680	12.543	597.553	535.926	119	90
	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU	0960	448.640	555.330	0	29.680	12.543	597.553	535.926	119	90
22010001	MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT	0980	6.863.931	5.502.998	0	0	103.680	5.606.678	5.494.864	80	98
	OBRAZOVANJE	0980	6.863.931	5.502.998	0	0	103.680	5.606.678	5.494.864	80	98
20010001	MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE	1090	28.108.408	25.553.803	0	0	2.300.000	27.853.803	29.367.928	104	105
24010001	MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA	1090	9.952.736	10.654.175	0	0	0	10.654.175	10.369.530	104	97
	SOCIJALNA ZAŠTITA	1090	38.061.144	36.207.978	0	0	2.300.000	38.507.978	39.737.458	104	103
	U K U P N O		315.856.043	304.362.699	43.341.827	6.153.273	4.984.707	358.842.506	334.635.538	106	93

KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE PO KLASAMA

KLASA	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje Budžeta za 2019. 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	
01	OPŠTE I JAVNE USLUGE	29.421.940	38.574.469	0	1.439	605.944	39.181.852	36.208.915	123	92
02	ODBRANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	JAVNI RED I SIGURNOST	66.598.893	67.578.468	1.596.910	1.800	334.394	69.511.572	67.567.882	101	97
04	EKONOMSKI POSLOVI	23.031.968	8.407.290	33.201.437	0	3.808	41.612.535	22.643.893	98	54
05	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	4.259.790	0	5.983.500	0	0	5.983.500	5.151.530	121	86
06	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	1.163.357	1.278.678	1.116.500	80.453	0	2.475.631	1.369.944	118	55
07	ZDRAVSTVO	3.240.705	3.719.760	0	0	3.450	3.723.210	3.565.856	110	96
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	4.797.065	4.847.232	0	0	0	4.847.232	4.775.155	100	99
09	OBRAZOVANJE	145.281.181	143.748.824	1.443.480	6.069.581	1.737.111	152.998.996	153.614.905	106	100
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	38.061.144	36.207.978	0	0	2.300.000	38.507.978	39.737.458	104	103
	U K U P N O	315.856.043	304.362.699	43.341.827	6.153.273	4.984.707	358.842.506	334.635.538	106	93

A. PRIHODI

RAČUN PRIHODA

I+II Budžetska sredstva

Ekonomski kod		Prihodi	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu- budžetska sredstva	Plan Budžeta budžetska sredstva 2019. godina	Izvršenje Budžeta za 2019. godinu- budžetska sredstva	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710000		I. PRIHODI OD POREZA	259.042.575	273.881.543	286.151.320	110	104
		I.1. DIREKTNI POREZI	66.929.774	71.246.667	76.015.734	114	107
711000		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	34.788.053	35.866.483	41.064.816	118	114
	711100	Porezi na dobit pojedinaca					
	711200	Porez na dobit preduzeća	34.788.053	35.866.483	41.064.816	118	114
713000		Porez na plaću	131.919	501.035	110.117	83	22
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	124.524	493.035	97.985	79	20
	713113	Porez na dodatna primanja	7.395	8.000	12.132	164	152
715100		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	295.498	2.000	115.901	39	5.795
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	0	1.000	0		0
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	9	1.000	3.842	42.689	384
	715140	Porez na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	55.931	0	107.399	192	
		Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	239.558	0	4.660	2	
716100		Porez na dohodak	31.714.304	34.877.149	34.724.900	109	100
717100		I.2. INDIREKTNI POREZI	192.109.545	202.624.876	210.135.441	109	104
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	192.109.545	202.624.876	210.135.441	109	104
719110		I.3. OSTALI POREZI	3.256	10.000	145	4	1
	719111	Ostali porezi	3.256	10.000	145	4	1
720000		II. NEPOREZNI PRIHODI	11.747.067	12.787.884	12.824.905	109	100
721000		Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	104.892	410.384	969.014	924	236
721100		Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	85.228	399.384	881.865	1.035	221
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	83.231	399.384	880.615	1.058	220
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	1.997	0	1.250	63	
721200		Ostali prihodi od imovine	19.664	11.000	87.125	443	792
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	85	0	0	0	
	721231	Ostali prihodi od imovine	19.579	11.000	87.125	445	792
721300		Kamate primljene od pozajmica	0	0	0		
	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	0				
721500		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0		24		
721600		Prihodi od privatizacije- Escrow sredstva					
722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	11.642.175	12.377.500	11.855.891	102	96
	722121	Kantonalne administrativne takse	873.107	1.200.000	927.979	106	77
	722221	Kantonalne sudske takse	3.762.510	4.200.000	3.904.040	104	93
	722311	Kantonalne komunalne takse	290	1.000	534	184	53
	722421	Kantonalne naknade	142	500	10	7	2
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	82.267	85.000	86.252	105	101
	722429	Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	677.363	650.000	1.103.525	163	170
722700		Neplanirane uplate	277.460	0	562.933	203	
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	240.836		219.557	91	
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	50		0	0	
	722791	Ostale neplanirane uplate	36.574		343.376	939	
723000		Novčane kazne i ostali prihodi	5.969.036	6.141.000	5.270.618	88	86
	723121	Novčane kazne po kontonalnim propisima	33.659	40.000	41.382	123	103

	723122	Ostale kazne	876	1.000	5.569	636	557
		Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	5.934.070	6.000.000	5.087.789	86	85
	723123						
	723129	Ostali prihodi	431	100.000	135.878	31.526	136
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda		100.000		0	0
		UKUPNI PRIHODI-budžetska sredstva (I+II)	270.789.642	286.669.427	298.976.225	110	104

III Namjenska sredstva

Ekonomski kod		Prihodi	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu-namjenska sredstva	Plan Budžeta namjenska sredstva 2019. godina	Izvršenje Budžeta za 2019. godinu-namjenska sredstva	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
717000	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	6.248.359	4.347.440	4.778.471	76	110
	717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto-cestau FBIH	0	2.664.560	1.120.032		42
719000	719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate	0	0			
	719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora	0	0			
721000	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	2.483.069	2.510.837	2.013.130	81	80
721600		Prihodi od privatizacije - Escrow sredstva	2.401.012	2.800.000	2.785.428	116	99
722000	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	19.839	1.015.200	50.561	255	5
	722425	Prihodi po osnovu dječije nedelje	3.674	0	0	0	
	722429	Ostale kantonalne naknade - MUP (PROJEKT CIPS)	2.603.077	744.728	625.861	24	84
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	237.559	250.000	101.821	43	41
	722520	Vodne naknade	2.521.769	8.500.000	2.714.366	108	32
	722530	Cestovne naknade	2.768.175	9.988.000	1.246.856	45	12
	722451,722452,722540	Naknada za korištenje šuma	489.049	1.125.400	602.003	123	53
	722550	Naknade za zaštitu okoliša	4.599.748	8.543.480	6.429.280	140	75
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.045.429	852.182	362.072	18	42
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada	0	0	82		
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naitnih derivata	0	0			
		UKUPNI PRIHODI-namjenska sredstva (III)	26.420.759	43.341.827	22.829.963	86	53

IV Vlastiti prihodi

Ekonomski kod		Prihodi	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu-vlastita sredstva	Plan Budžeta vlastiti prihodi 2019. godina	Izvršenje Budžeta za 2019. godinu-vlastita sredstva	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
722600		Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	6.373.028	6.153.273	5.584.221	88	91
		UKUPNI PRIHODI-vlastiti prihodi (IV)	6.373.028	6.153.273	5.584.221	88	91

V Tekući transferi (donacije)

Ekonomski kod		Prihodi	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu-tekući transferi(donacije)	Plan Budžeta tekući transferi (donacija) za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta za 2019. godinu-tekući transferi(donacije)	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
730000	731111	Primljeni tekući transferi iz inostranstva	334.125	605.944	146.283	44	24
	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	3.380.853	4.378.763	3.254.737	96	74
		Ministarstvo unutrašnjih poslova	513	4.000	4.000	780	100
		Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	0	0	0
		Kantonalna direkcija za ceste	0	3.808	0	0	0
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - ostali socijalni transferi	0	0	0	0	0
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.269.397	2.300.000	2.110.224	93	92
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice -Sredstva za podsticaj	0	0	0	0	0
		Ministarstvo zdravstva	2.396	3.450	0	0	0
		Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	1.088.301	1.737.111	1.135.279	104	65
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0	0	0
		Ured premijera	4	0	0	0	0
		Kantonalno tužilaštvo	20.042	322.753	5.234	26	2
		Općinski sud Zenica	200	0	0	0	0
		Kantonalna uprava civilne zaštite		7.641	0	0	0
	733100	Donacije od pravnih lica	0	0	0	0	0
		UKUPNI PRIHODI-tekući transferi-donacije (V)	3.714.978	4.984.707	3.401.020	92	68

VI RACUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA

Ekonomski kod		Prihodi	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu kapitalni primici	Plan Budžeta-kapitalni primici za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta za 2019. godinu kapitalni primici	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI	9.000.000	18.000.000	16.100.000	179	89
	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0
	812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva	0	0	0	0	0
	813000	Primici od finansijske imovine	0	0	0	0	0
	813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	0	0	0	0	0
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje)	9.000.000	18.000.000	16.100.000	179	89
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (kratkoročno zaduživanje)	0	0	0	0	0
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	9.000.000	18.000.000	16.100.000	179	89

PRIHODI I PRIMICI

Ekonomski kod		Prihodi	Izvršenje Budžeta za 2018. godinu kapitalni primici	Plan Budžeta za 2019. godinu	Izvršenje Budžeta za 2019. godinu kapitalni primici	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		UKUPNI PRIHODI-budžetska sredstva (I+II)	270.789.642	286.669.427	298.976.225	110	104
		UKUPNI PRIHODI-namjenska sredstva (III)	26.420.759	43.341.827	22.829.963	86	53
		UKUPNI PRIHODI-vlastiti prihodi (IV)	6.373.028	6.153.273	5.584.221	88	91
		UKUPNI PRIHODI-tekući transferi-donacije (V)	3.714.978	4.984.707	3.401.020	92	68
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI I FINANSIRANJE (VI)	9.000.000	18.000.000	16.100.000	179	89
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	316.298.407	359.149.234	346.891.429	110	97

B. RASHODI

RAČUN RASHODA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	15	16
1			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3)	165.078.375	176.967.354	195.400	1.227.516	304.608	178.694.878	178.711.310	108	100
2			611100		Bruto plaće i naknade	141.509.549	153.440.822	152.400	943.171	252.090	154.788.483	154.844.189	109	100
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	23.568.826	23.526.532	43.000	284.345	52.518	23.906.395	23.867.121	101	100
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.097.951	17.603.900	16.000	99.728	30.412	17.750.040	17.635.490	110	99
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	37.841.278	26.054.103	8.478.590	3.795.910	1.512.447	39.841.050	36.303.921	96	91
6			613100		Putni troškovi	339.375	173.385	13.000	107.308	193.675	487.368	330.296	97	68
7			613200		Izdaci za energiju	7.058.452	6.848.401	83.448	327.040	4.500	7.263.389	6.880.270	97	95
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.506.640	3.312.074	40.700	156.811	11.907	3.521.492	3.250.124	93	92
9			613400		Nabavka materijala	3.167.163	2.110.642	357.060	978.332	62.765	3.508.799	3.217.950	102	92
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	942.338	916.223	76.000	71.466	7.646	1.071.335	998.592	106	93
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.044.210	1.027.820	11.000	31.900	6.989	1.077.709	1.036.768	99	96
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.234.864	1.148.327	7.406.000	235.084	93.020	8.882.431	6.394.832	78	72
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	496.957	577.984	5.682	32.190	6.925	622.781	563.425	113	90
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.051.279	9.939.247	485.700	1.855.779	1.125.020	13.405.746	13.631.664	104	102
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16 do 41)	13.724.741	5.770.132	8.875.500	0	0	14.645.632	13.243.114	96	90
16	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju - ESCROW sredstva	400.000	0	400.000	0	0	400.000	400.000	100	100
17	1801	0001		IAD 005	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata 2019.	90.000	100.000	0	0	0	100.000	30.000	33	30
18	1903	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	737.343	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	3.741.309	3.752.232	0	0	0	3.752.232	3.751.718	100	100
20	1101	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
21	2101	0001			Tekući transfer općinama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	64.939	70.000	0	0	0	70.000	61.057	94	87
23	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	0	100.000	0	0	0	100.000	49.374	0	49
24	2101	0001		LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	120.000	130.000	0	0	0	130.000	130.000	108	100
25	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	26.000	29.000	0	0	0	29.000	29.000	112	100
26	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	62.500	88.900	0	0	0	88.900	88.900	142	100
27	2101	0001		LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.000.240	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.148.802	115	100
28	2101	0001		LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	110.000	125.000	0	0	0	125.000	125.000	114	100
29	2101	0001			Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2101	0001			Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje		20.000				20.000	20.000	0	100
31	2101	0001			Tekući transfer domovima zdravlja za sistematske preglede školske i predškolske djece		0				0	0	0	0
32	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	429.950	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2301	0001			Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	100	100
34			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (od 35 do 41)	6.742.460	0	8.475.500	0	0	8.475.500	7.209.263	107	85
35	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	1.359.659	0	792.000	0	0	792.000	833.177	61	105
36	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	286.571	0	350.000	0	0	350.000	328.936	115	94
37	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	836.440	0	1.200.000	0	0	1.200.000	895.620	107	75
38	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potroskačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	15	16
39	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.559.790	0	4.560.000	0	0	4.560.000	3.728.032	105	82
40	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	700.000	0	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.498	203	100
41	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			614200		Tekući transferi pojedincima (43 do 92)	42.057.314	39.064.208	200.000	0	2.403.680	41.667.888	42.771.942	102	103
43	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	26.100	26.000	0	0	0	26.000	25.500	98	98
44	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	15.450	10.000	0	0	0	10.000	13.000	84	130
45	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	1.424.069	100.000	200.000	0	0	300.000	159.018	11	53
46	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	5.000	10.000	0	0	0	10.000	8.200	164	82
47	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	586.830	650.000	0	0	0	650.000	698.880	119	108
48	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	93.012	87.540	0	0	0	87.540	94.271	101	108
49	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	759.370	400.000	0	0	0	400.000	454.289	60	114
50	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	3.032.370	930.000	0	0	2.300.000	3.230.000	2.978.985	98	92
51	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	291.713	440.000	0	0	0	440.000	439.765	151	100
52	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	10.549.237	10.100.000	0	0	0	10.100.000	12.009.245	114	119
53	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135.000	135.000	0	0	0	135.000	135.000	100	100
54	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.054.067	1.215.000	0	0	0	1.215.000	1.179.439	112	97
55	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	61.460	65.000	0	0	0	65.000	37.440	61	58
56	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	41.386	42.000	0	0	0	42.000	36.689	89	87
57	2001	0001		KAD 210	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	30.408	31.000	0	0	0	31.000	27.470	90	89
58	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	72.150	80.000	0	0	0	80.000	76.500	106	96
59	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.006.490	5.050.000	0	0	0	5.050.000	5.167.180	103	102
60	2001	0001		KAD 214	Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona	1.096.000	1.030.000	0	0	0	1.030.000	1.030.000	94	100
61	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.266.984	1.300.000	0	0	0	1.300.000	1.288.700	102	99
62	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	111.166	115.000	0	0	0	115.000	102.126	92	89
63	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	3.378.001	3.210.000	0	0	0	3.210.000	3.048.828	90	95
64	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	53.021	70.000	0	0	0	70.000	57.846	109	83
65	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	236.048	280.000	0	0	0	280.000	221.568	94	79
66	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	181.344	287.545	0	0	0	287.545	386.609	213	134
67	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	105.000	47.455	0	0	0	47.455	25.000	24	53
68	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	997.920	984.000	0	0	0	984.000	972.600	97	99
69	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.513.878	1.659.500	0	0	0	1.659.500	1.456.914	96	88
70	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	39.384	40.000	0	0	0	40.000	36.425	92	91
71	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	93.238	80.000	0	0	103.680	183.680	183.690	197	100
72	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	538.405	575.000	0	0	0	575.000	570.448	106	99
73	2201	0001		MAD 207	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	44.262	61.000	0	0	0	61.000	59.526	134	98
74	2201	0001		MAD 208	Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica		63.168				63.168	62.919	0	100
75	2401	0001		OAD 201	Medicinska rehabilitacija	296.410	300.000	0	0	0	300.000	295.820	100	99
76	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	2.042.000	2.440.000	0	0	0	2.440.000	2.433.600	119	100
77	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	3.760	10.000	0	0	0	10.000	4.290	114	43
78	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	700.900	680.000	0	0	0	680.000	677.539	97	100
79	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	153.142	60.000	0	0	0	60.000	28.966	19	48
80	2401	0001		OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	92.000	110.000	0	0	0	110.000	110.000	120	100
81	2401	0001		OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	106.600	160.000	0	0	0	160.000	160.010	150	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	15	16
82	2401	0001		OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	1.153.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	1.295.554	112	100
83	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	519.413	650.000	0	0	0	650.000	649.822	125	100
84	2401	0001		OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	935.000	900.000	0	0	0	900.000	900.000	96	100
85	2401	0001		OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	1.036.050	1.190.000	0	0	0	1.190.000	1.186.200	114	100
86	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	0	10.000	0	0	0	10.000	600	0	6
87	2401	0001		OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	82.240	100.000	0	0	0	100.000	76.680	93	77
88	2401	0001		OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	328.850	270.000	0	0	0	270.000	260.800	79	97
89	2401	0001		OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	1.678.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.549.118	92	97
90	2401	0001		OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	91.186	100.000	0	0	0	100.000	98.873	108	99
91	2401	0001		OAD 224	Borački dodatak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2401	0001		OAD 225	Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
93			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (94 do 110)	1.884.629	1.780.000	245.337	0	0	2.025.337	1.876.619	100	93
94	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
95	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	57.100	57.000	0	0	0	57.000	56.800	99	100
96	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	74.800	80.000	0	0	0	80.000	77.513	104	97
97	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	0	75.000	0	0	0	75.000	73.500	0	98
98	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	94.500	0	226.500	0	0	226.500	200.450	212	88
99	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	80.300	91.000	0	0	0	91.000	57.936	72	64
100	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	25.000	30.000	0	0	0	30.000	25.770	103	86
101	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	100
102	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	757.502	810.000	0	0	0	810.000	740.065	98	91
103	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	61.254	65.000	0	0	0	65.000	63.872	104	98
104	2201				Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	30.000	30.000	0	0	0	30.000	29.500	98	98
106	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	56.500	55.000	0	0	0	55.000	54.800	97	100
107	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	57.000	47.000	0	0	0	47.000	47.000	82	100
108	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	27.663	15.000	18.837	0	0	33.837	30.178	109	89
109	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	13.010	15.000	0	0	0	15.000	9.235	71	62
110	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111			614400		Subvencije javnim preduzećima (112 do 114)	5.479.493	3.150.000	9.750.000	0	0	12.900.000	5.979.459	109	46
112	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.774.761	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.997.563	108	100
113	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	163.125	150.000	250.000	0	0	400.000	216.969	133	54
114					iz namjenskih sredstava (115+ 116)	2.541.607	0	9.500.000	0	0	9.500.000	2.764.927	109	29
115	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	2.521.768	0	8.500.000	0	0	8.500.000	2.714.366	108	32

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	15	16
116	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	19.839	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.561	255	5
117			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.437.421	90.000	2.400.000	0	0	2.490.000	2.597.187	181	104
118	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW sredstva	1.347.421	0	2.400.000	0	0	2.400.000	2.507.187	186	104
119	1801	0001		IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	100	100
120			614800		Drugi tekući rashodi (121 do 123)	2.352.899	6.703.400	0	0	0	6.703.400	6.544.322	278	98
121	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	1.217.592	750.000	0	0	0	750.000	744.159	61	99
122	1701	0001		HAD 803	Izvršenje sudskih presuda	896.891	1.603.400	0	0	0	1.603.400	1.485.037	166	93
123	1701	0001		HAD 806	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom, europskim sudom za ljudska prava	238.416	4.350.000	0	0	0	4.350.000	4.315.126	1.810	99
124					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (15+ 42+ 93+ 111+117+120)	66.936.497	56.557.740	21.470.837	0	2.403.680	80.432.257	73.012.643	109	91
125			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (126 do 130)	3.038.010	2.073.000	300.000	0	7.641	2.380.641	2.179.168	72	92
126	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	263.060	200.000	0	0	0	200.000	177.000	67	89
127	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	1.312.000	230.000	300.000	0	7.641	537.641	367.642	28	68
128	2301	0001			Kapitalni transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	4.689	100.000	0	0	0	100.000	91.710	1.956	92
129	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	1.458.261	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.399.816	96	100
130	2202	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		143.000	0	0	0	143.000	143.000	0	100
131	2201	0001	615700		Kapitalni transferi u Inostranstvu	1.327.577	210.000	0	0	0	210.000	99.997	8	48
132			616200		Izdaci za inostrane kamate	115.510	160.000	0	0	0	160.000	91.785	79	57
133	1701	0001			Ministarstvo finansija	115.510	160.000	0	0	0	160.000	91.785	79	57
134	1701	0001	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje	2.804.082	2.650.000	0	0	0	2.650.000	2.232.033	80	84
135			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
					UKUPNO RASHODI	293.239.280	282.326.097	30.460.827	5.123.154	4.258.788	322.168.866	310.266.347	106	96

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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)	9.168.752	4.807.702	12.881.000	1.030.119	725.919	19.444.740	8.000.381	87	41
2			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	12.760	24.000	150.000	0	0	174.000	23.280	182	13
3			821200		Nabavka građevina	2.715.291	574.800	0	80.000	0	654.800	260.931	10	40
4			821300		Nabavka opreme	2.621.067	1.678.697	2.030.000	596.130	476.171	4.780.998	3.076.829	117	64
5	2501	0001	821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	68.322	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
6			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.017	124.000	1.000	5.000	5.000	135.000	132.437	6.566	98
7	1801	0001	821500		Ostala osnivačka ulaganja	24.336	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
8			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.724.959	2.346.205	10.700.000	338.989	244.748	13.629.942	4.506.904	121	33
9					od toga:								0	0
10	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	1.545.368	1.000.000	9.788.000	0	3.808	10.791.808	2.314.598	150	21
11	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	267.122	0	686.000	0	0	686.000	279.748	105	41
12	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	155.390	135.000	140.000	0	4.000	279.000	166.950	107	60
14	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	1.404	20.000	0	0	0	20.000	19.172	1.366	96
15	1604	0001			Kantonalni sud u Zenici	180.346	211.000	0	0	0	211.000	210.999	117	100
16	1901	0001			Zavod za urbanizam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	0	34.630	0	0	0	34.630	30.000	0	87

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	15	16
18					Ustanove obrazovanja	1.575.329	945.575	86.000	338.989	236.940	1.607.504	1.485.437	94	92
19	1801	0001	822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
U K U P N O KAPITALNI IZDACI						9.168.752	4.827.702	12.881.000	1.030.119	725.919	19.464.740	8.000.381	87	41

RAČUN FINANSIRANJA

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1701	0001	823200		Vanjske otplate	3.150.553	2.100.000	0	0	0	2.100.000	1.696.126	54	81
2	1701	0001	823300		Otplate domaćim finansijskim institucijama	10.297.458	15.158.900	0	0	0	15.158.900	14.672.684	142	97
U K U P N O FINANSIRANJE						13.448.011	17.258.900	0	0	0	17.258.900	16.368.810	122	95

RASHODI I IZDACI

Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	293.239.280	282.326.097	30.460.827	5.123.154	4.258.788	322.168.866	310.266.347	106	96
U K U P N O KAPITALNI IZDACI	9.168.752	4.827.702	12.881.000	1.030.119	725.919	19.464.740	8.000.381	87	41
U K U P N O FINANSIRANJE	13.448.011	17.258.900	0	0	0	17.258.900	16.368.810	122	95
U K U P N O RASHODI + KAPITALNI IZDACI + FINANSIRANJE	315.856.043	304.412.699	43.341.827	6.153.273	4.984.707	358.892.506	334.635.538	106	93

II. POSEBNI DIO

Član 3.
(Rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima)

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	329.638	387.680	0	0	0	387.680	269.746	82	70
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	302.580	357.680				357.680	249.139	82	70
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	27.058	30.000				30.000	20.607	76	69
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.561	38.000				38.000	26.295	81	69
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	836.712	848.000	0	0	0	848.000	697.827	83	82
			613100		0111	Putni troškovi	598	1.000				1.000	50	8	5
			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	9.933	10.000				10.000	4.709	47	47
			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	6.984	7.000				7.000	159	2	2
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	819.197	830.000	0	0	0	830.000	692.909	85	83
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	608.662	642.000				642.000	647.126	106	101
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.471	8.000				8.000	3.438	99	43
					0111	Ostale ugovorene usluge	207.064	180.000				180.000	42.345	20	24
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	483.200	483.000	0	0	0	483.000	482.300	100	100
			614200		0111	Tekući transfer pojedincima	26.100	26.000				26.000	25.500	98	98
			614300		0111	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	57.100	57.000				57.000	56.800	99	100
					0111	Ukupan broj zaposlenih	10	8				8	10	100	125
10					0111	UKUPNO	1.682.111	1.756.680	0	0	0	1.756.680	1.476.168	88	84
11	01	0001			0111	URED PREMIJERA									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	165.644	219.600	0	0	0	219.600	182.757	110	83
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	154.295	201.600				201.600	168.847	109	84
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	11.349	18.000				18.000	13.910	123	77
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.201	21.200				21.200	17.729	109	84
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	37.673	63.100	0	0	0	63.100	52.212	139	83
			613100		0111	Putni troškovi	4.813	5.000				5.000	3.895	81	78
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		0111	Nabavka materijala	1.306	4.500				4.500	3.149	241	70
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	547	2.500				2.500	2.011	368	80
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	31.007	51.100	0	0	0	51.100	43.157	139	84
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	17.293	20.000				20.000	20.027	116	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	557	1.100				1.100	618	111	56
					0111	Ostale ugovorene usluge	13.157	30.000				30.000	22.512	171	75
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	95.250	105.000	0	0	0	105.000	98.713	104	94
			614100		0111	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	5.000				5.000	0		0
				614200	BCD201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	5.000	10.000				10.000	8.200	164	82
					BCD203	Tekući transfer pojedincima	15.450	10.000				10.000	13.000	84	130
				614300	0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	74.800	80.000				80.000	77.513	104	97
					0111	Ukupan broj zaposlenih	4	5				5	6	150	120
11					0111	UKUPNO	314.768	408.900	0	0	0	408.900	351.411	112	86
12	01	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA VLADE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	230.104	272.900	0	0	0	272.900	182.726	79	67
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	195.140	242.000				242.000	163.983	84	68
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	34.964	30.900				30.900	18.743	54	61
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.572	26.500				26.500	17.218	84	65
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	23.359	36.300	0	0	0	36.300	32.831	141	90
			613100		0111	Putni troškovi	0	600				600	0		0
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0		0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	2.884	2.900				2.900	2.884	100	99
			613400		0111	Nabavka materijala	2.237	2.000				2.000	1.788	80	89
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	515	1.500				1.500	1.327	258	88
				613800	0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	150				150	0		0
				613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	17.723	29.150	0	0	0	29.150	26.832	151	92
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	117	10.750				10.750	11.708	10.007	109
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	637	800				800	579	91	72
					0111	Ostale ugovorene usluge	16.969	17.600				17.600	14.545	86	83
					0111	Ukupan broj zaposlenih	8	9				9	6	75	67
12	01				0111	UKUPNO	274.035	335.700	0	0	0	335.700	232.775	85	69
12	02	0001			0111	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	89.114	99.940	0	0	0	99.940	89.477	100	90
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	76.928	87.400				87.400	81.619	106	93
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	12.186	12.540				12.540	7.858	64	63
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.077	9.200				9.200	8.850	110	96
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	38.496	47.443	0	0	0	47.443	40.577	105	86
			613100		0111	Putni troškovi	0	400				400	0		0
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0		0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		0
			613400		0111	Nabavka materijala	364	1.000				1.000	654	180	65
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	0	83				83	0		0
				613800	0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	90				90	0		0
				613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	38.132	45.870	0	0	0	45.870	39.923	105	87

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	236	620				620	1.032	437	166
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	245	250				250	272	111	109
					0111	Ostale ugovorene usluge	37.651	45.000				45.000	38.619	103	86
					0111	Ukupan broj zaposlenih	3	3				3	3	100	100
12	2				0111	UKUPNO	135.687	156.583	0	0	0	156.583	138.904	102	89
						STRUCNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE									
12	03	0001			0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	198.081	226.974	0	0	0	226.974	208.234	105	92
			611000		0111	Bruto plaće i naknade	171.767	200.638				200.638	183.105	107	91
			611100		0111	Naknade troškova zaposlenih	26.314	26.336				26.336	25.129	95	95
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	18.036	21.488				21.488	19.226	107	89
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	316.888	22.925	0	0	598.944	621.869	348.725	110	56
			613100		0111	Putni troškovi	20.447	830			20.000	20.830	15.565	76	75
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	945				945	224		24
			613400		0111	Nabavka materijala	4.758	5.000			3.500	8.500	5.281	111	62
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.243	2.800			3.500	6.300	4.245	342	67
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	290.440	13.350	0	0	571.944	585.294	323.410	111	55
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	113.081	7.750			174.188	181.938	44.408	39	24
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.032	600			900	1.500	777	75	52
					0111	Ostale ugovorene usluge	176.327	5.000			396.856	401.856	278.225	158	69
			821300		0111	Nabavka opreme	29.790	3.000			7.000	10.000	240	1	2
					0111	Ukupan broj zaposlenih	8	12				12	10	125	83
12	03				0111	UKUPNO	562.795	274.387	0	0	605.944	880.331	576.425	102	65
12					0111	U K U P N O	972.517	766.670	0	0	605.944	1.372.614	948.104	97	69
12					0111	Ukupan broj zaposlenih	19	24	0	0	0	24	19	100	79
13	01	0001				SLUŽBA ZA ZAJEDNICKE POSLOVE									
			611000		0113	Plaće i naknade troškova zaposlenih	705.977	814.500	0	0	0	814.500	753.885	107	93
			611100		0113	Bruto plaće i naknade	580.727	673.500				673.500	637.218	110	95
			611200		0113	Naknade troškova zaposlenih	125.250	141.000				141.000	116.667	93	83
			612100		0113	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.103	75.000				75.000	67.164	110	90
			613000		0113	Izdaci za materijal i usluge	1.862.485	1.845.425	0	0	0	1.845.425	1.779.140	96	96
			613100		0113	Putni troškovi	5.458	7.000				7.000	5.950	109	85
			613200		0113	Izdaci za energiju	193.509	200.000				200.000	196.247	101	98
			613300		0113	Izdaci za komunalne usluge	293.528	295.080				295.080	271.880	93	92
			613400		0113	Nabavka materijala	31.658	26.952				26.952	28.301	89	105
			613500		0113	Izdaci za usluge prevoza i goriva	234.002	215.138				215.138	223.546	96	104
			613600		0113	Unajmljivanje imovine i opreme	647.609	648.000				648.000	648.134	100	100
			613700		0113	Izdaci za tekuće održavanje	167.119	167.000				167.000	104.687	63	63
			613800		0113	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	151.554	152.000				152.000	169.251	112	111
			613900		0113	Ugovorene i druge posebne usluge	138.048	134.255	0	0	0	134.255	131.144	95	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
					0113	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	353					0	2.500	708	
					0113	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.899					0	2.090	110	
					0113	Ostale ugovorene usluge	135.796	134.255				134.255	126.554	93	94
			821300		0113	Nabavka opreme	201.206	225.000				225.000	87.062	43	39
			821400		0113	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0					0	0		
			821500		0113	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	74.000				74.000	73.850		100
			821600		0113	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0113	Ukupan broj zaposlenih	39	39				39	39	100	100
13					0113	UKUPNO	2.830.771	3.033.925	0	0	0	3.033.925	2.761.101	98	91
14	01	0001				KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE									
			611000		0320	Plaće i naknade troškova zaposlenih	106.851	124.750	0	0	0	124.750	123.803	116	99
			611100		0320	Bruto plaće i naknade	92.818	105.000				105.000	104.966	113	100
			611200		0320	Naknade troškova zaposlenih	14.033	19.750				19.750	18.837	134	95
			612100		0320	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.746	11.000				11.000	11.700	120	106
			613000		0320	Izdaci za materijal i usluge	114.265	47.124	152.182	0	0	199.306	89.616	78	45
			613100		0320	Putni troškovi	573	1.000	5.000			6.000	480	84	8
			613200		0320	Izdaci za energiju	2.043	2.500				2.500	1.827	89	73
			613300		0320	Izdaci za komunalne usluge	1.811	1.704	5.000			6.704	1.495	83	22
			613400		0320	Nabavka materijala	6.441	2.300	29.500			31.800	3.573	55	11
			613500		0320	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.658	5.000	6.000			11.000	9.969	103	91
			613600		0320	Unajmljivanje imovine i opreme	22.470	22.470	0			22.470	22.470	100	100
			613700		0320	Izdaci za tekuće održavanje	1.365	1.500	7.000			8.500	1.028	75	12
			613800		0320	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	4.182			4.182	0		0
			613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	69.904	10.650	95.500	0	0	106.150	48.774	70	46
					0320	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	29.702	5.400	73.000			78.400	35.165	118	45
					0320	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	472	50	500			550	522	111	95
					0320	Ostale ugovorene usluge	39.730	5.200	22.000			27.200	13.087	33	48
			614000		0320	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.424.069	175.000	200.000	0	0	375.000	232.518	16	62
			614200		0320	Tekući transfer pojedincima	1.424.069	100.000	200.000			300.000	159.018	11	53
			614300		0320	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	0	75.000				75.000	73.500		98
			615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.312.000	230.000	300.000		7.641	537.641	367.642	28	68
			821300		0320	Nabavka opreme	36.350		200.000			200.000	82.450	227	41
			821400		0320	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0					0	0		
			821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0320	Ukupan broj zaposlenih	5	6				6	6	120	100
14					0320	UKUPNO	3.003.281	587.874	852.182	0	7.641	1.447.697	907.729	30	63
15	01	0001				MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA									
			611000		0360	Plaće i naknade troškova zaposlenih	33.297.012	36.675.000	0	0	0	36.675.000	36.413.949	109	99
			611100		0360	Bruto plaće i naknade	28.910.994	32.000.000				32.000.000	31.838.627	110	99
			611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	4.386.018	4.675.000				4.675.000	4.575.322	104	98
			612100		0360	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.333.976	4.800.000				4.800.000	4.754.080	110	99
			613000		0360	Izdaci za materijal i usluge	3.515.927	3.457.200	404.728	0	0	3.861.928	3.614.645	103	94
			613100		0360	Putni troškovi	10.889	11.300	6.000			17.300	15.926	146	92
			613200		0360	Izdaci za energiju	550.517	510.000	60.448			570.448	560.176	102	98
			613300		0360	Izdaci za komunalne usluge	794.710	737.000	19.700			756.700	728.600	92	96
			613400		0360	Nabavka materijala	1.005.453	850.000	258.580			1.108.580	1.107.569	110	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
			613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	534.648	601.000	30.000			631.000	587.276	110	93
			613600		0360	Unajmljivanje imovine i opreme	32.400	32.400				32.400	32.400	100	100
			613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	318.745	259.000	30.000			289.000	290.502	91	101
			613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	31.913	32.000				32.000	31.314	98	98
			613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	236.652	424.500	0	0	0	424.500	260.882	110	61
					0360	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	29.822	41.000				41.000	43.462	146	106
					0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	95.435	102.000				102.000	104.572	110	103
					0360	Ostale ugovorene usluge	111.395	281.500				281.500	112.848	101	40
			821100		0360	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0				0	0		
			821200		0360	Nabavka građevina	2.201.809	0				0	0	0	
			821300		0360	Nabavka opreme	899.430	800.000	200.000			1.000.000	999.431	111	100
			821400		0360	Nabavka ostalih stalnih sredstava	29.993	0				0	0	0	
			821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	40.000				40.000	40.000	100	100
			821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	155.390	135.000	140.000		4.000	279.000	166.950	107	60
					0360	Ukupan broj zaposlenih	1.515	1.524				1.524	1.520	100	100
15					0360	UKUPNO	44.433.537	45.907.200	744.728	0	4.000	46.655.928	45.989.055	104	99
16	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	271.537	362.000	0	0	0	362.000	319.655	118	88
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	244.824	325.000				325.000	286.781	117	88
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	26.713	37.000				37.000	32.874	123	89
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.706	33.000				33.000	30.112	117	91
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	62.741	71.200	0	0	0	71.200	49.872	79	70
			613100		0111	Putni troškovi	3.508	5.000				5.000	1.473	42	29
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		0111	Nabavka materijala	3.170	6.000				6.000	3.816	120	64
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	457	2.000				2.000	125	27	6
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	200				200	0		0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	55.606	58.000	0	0	0	58.000	44.458	80	77
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	40.208	45.800				45.800	31.197	78	68
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	939	200				200	1.045	111	523
					0111	Ostale ugovorene usluge	14.459	12.000				12.000	12.216	84	102
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	586.830	650.000	0	0	0	650.000	698.880	119	108
			614200		0111	Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	586.830	650.000				650.000	698.880	119	108
			821100		0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	12.760	24.000				24.000	23.280	182	97
			821200		0111	Nabavka građevina	119.480	191.000				191.000	190.021	159	99
			821300		0111	Nabavka opreme	108.664	0				0	0	0	
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0					0	0		
			821500		0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0					0	0		
			821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.404	20.000				20.000	19.172	1.366	96
					0111	Ukupan broj zaposlenih	11	11				11	10	91	91
16	1				0111	UKUPNO	1.189.122	1.351.200	0	0	0	1.351.200	1.330.992	112	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	02	0001				KANTONALNI SUD									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.004.561	2.330.343	0	0	0	2.330.343	2.179.018	109	94
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.828.096	2.123.356				2.123.356	1.984.419	109	93
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	176.465	206.987				206.987	194.599	110	94
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	192.829	246.576				246.576	212.831	110	86
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	455.626	473.500	0	0	0	473.500	456.282	100	96
			613100		0330	Putni troškovi	6.784	8.000				8.000	6.200	91	78
			613200		0330	Izdaci za energiju	40.198	43.500				43.500	21.639	54	50
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	43.194	55.000				55.000	39.100	91	71
			613400		0330	Nabavka materijala	11.099	14.000				14.000	12.970	117	93
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.948	3.000				3.000	1.618	83	54
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	18.654	12.000				12.000	10.491	56	87
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.836	3.000				3.000	1.522	83	51
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	331.913	335.000				335.000	362.742	109	108
			821300		0111	Nabavka opreme	21.858	44.700				44.700	42.112	193	94
			821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	180.346	211.000	0	0	0	211.000	210.999	117	100
					0330	Ukupan broj zaposlenih	59	62				62	63	107	102
					0330	UKUPNO	2.855.220	3.306.119	0	0	0	3.306.119	3.101.242	109	94
16	04	0001			0330	KANTONALNO TUŽILAŠTVO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.772.067	3.200.000	0	0	182.008	3.382.008	3.146.914	114	93
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	2.469.751	2.850.000			157.940	3.007.940	2.814.862	114	94
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	302.316	350.000			24.068	374.068	332.052	110	89
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	262.438	300.000			19.557	319.557	303.780	116	95
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	431.719	473.280	0	0	121.188	594.468	480.586	111	81
			613100		0330	Putni troškovi	4.897	10.000			6.000	16.000	4.283	87	27
			613200		0330	Izdaci za energiju	61.424	65.000			4.500	69.500	62.958	102	91
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	50.205	57.280			6.500	63.780	43.412	86	68
			613400		0330	Nabavka materijala	27.339	29.500			4.188	33.688	28.868	106	86
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.026	15.000			4.500	19.500	12.428	103	64
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	14.700	29.500				29.500	25.200	171	85
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	29.807	35.000			7.000	42.000	43.615	146	104
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.133	7.000				7.000	4.768	78	68
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	225.188	225.000			88.500	313.500	255.054	113	81
			821300		0111	Nabavka opreme	44.300	70.000				70.000	65.351	148	93
					0330	Ukupan broj zaposlenih	89	100				100	102	115	102
					0330	UKUPNO	3.510.524	4.043.280	0	0	322.753	4.366.033	3.996.631	114	92
16	05	0001			0330	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	253.047	283.120	0	0	0	283.120	261.831	103	92
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	229.599	260.000				260.000	234.392	102	90
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	23.448	23.120				23.120	27.439	117	119
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.108	27.000				27.000	24.611	102	91
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	18.397	25.955	0	0	0	25.955	20.955	114	81
			613100		0330	Putni troškovi	53	1.000				1.000	504	951	50
			613200		0330	Izdaci za energiju	7.041	7.500				7.500	6.006	85	80
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	5.906	7.500				7.500	4.972	84	66
			613400		0330	Nabavka materijala	1.991	2.000				2.000	1.922	97	96
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0330	Izdaci za tekuće održavanje	431	800				800	839	195	105
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	2.975	7.155				7.155	6.712	226	94
					0330	Ukupan broj zaposlenih	9	9				9	9	100	100
					0330	UKUPNO	295.552	336.075	0	0	0	336.075	307.397	104	91
16	06	0000			0330	OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.167.748	10.075.000	0	0	0	10.075.000	9.803.261	107	97
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	7.974.763	8.825.000	0	0	0	8.825.000	8.500.013	107	96
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	1.192.985	1.250.000	0	0	0	1.250.000	1.303.248	109	104
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	844.174	927.000	0	0	0	927.000	906.081	107	98
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	2.211.697	1.986.920	0	1.800	0	1.988.720	2.144.798	97	108
			613100		0330	Putni troškovi	21.479	28.000	0	0	0	28.000	19.984	93	71
			613200		0330	Izdaci za energiju	312.089	308.500	0	360	0	308.860	289.972	93	94
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	950.447	871.290	0	0	0	871.290	921.422	97	106
			613400		0330	Nabavka materijala	187.887	178.200	0	0	0	178.200	177.548	94	100
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.516	16.900	0	0	0	16.900	12.581	120	74
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	111.406	92.200	0	840	0	93.040	83.918	75	90
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.077	11.710	0	0	0	11.710	9.422	133	80
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	610.796	480.120	0	600	0	480.720	629.951	103	131
			821300		0111	Nabavka opreme	34.999	140.000	0	0	0	140.000	137.372	393	98
					0330	Ukupan broj zaposlenih	360	361	0	0	0	361	363	101	101
					0330	U K U P N O	12.258.618	13.128.920	0	1.800	0	13.130.720	12.991.512	106	99
16	06	0001			0330	OPĆINSKI SUD ZENICA									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.850.466	4.260.000	0	0	0	4.260.000	4.140.273	108	97
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	3.372.851	3.750.000				3.750.000	3.605.038	107	96
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	477.615	510.000				510.000	535.235	112	105
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	354.931	390.000	0	0	0	390.000	384.819	108	99
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	774.807	730.000	0	1.800	0	731.800	797.265	103	109
			613100		0330	Putni troškovi	10.426	15.000				15.000	10.037	96	67
			613200		0330	Izdaci za energiju	136.814	132.000		360		132.360	125.469	92	95
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	228.736	215.000				215.000	205.907	90	96
			613400		0330	Nabavka materijala	95.692	80.000				80.000	81.343	85	102
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.178	5.000				5.000	3.241	102	65
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	74.750	55.000		840		55.840	55.795	75	100
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.505	4.000				4.000	3.133	89	78
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	221.706	224.000		600		224.600	312.340	141	139
			821300		0111	Nabavka opreme	34.999	30.000	0	0	0	30.000	29.987	86	100
					0330	Ukupan broj zaposlenih	154	159	0	0	0	159	154	100	97
					0330	UKUPNO	5.015.203	5.410.000	0	1.800	0	5.411.800	5.352.344	107	99
16	06	0002			0330	OPĆINSKI SUD TEŠANJ									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	958.781	1.055.000	0	0	0	1.055.000	974.450	102	92
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	836.696	925.000				925.000	865.414	103	94
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	122.085	130.000				130.000	109.036	89	84
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.275	97.000	0	0	0	97.000	92.646	105	96
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	216.632	207.500	0	0	0	207.500	221.521	102	107
			613100		0330	Putni troškovi	2.012	2.000				2.000	1.485	74	74

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0330	Izdaci za energiju	30.329	29.000				29.000	29.248	96	101
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	124.155	115.000				115.000	124.767	100	108
			613400		0330	Nabavka materijala	17.067	18.000				18.000	18.671	109	104
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.452	3.500				3.500	1.909	78	55
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	1.913	3.000				3.000	2.199	115	73
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	239	2.000				2.000	1.069	447	53
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	38.465	35.000				35.000	42.173	110	120
			821300		0330	Nabavka opreme	0	30.000				30.000	28.700		96
					0330	Ukupan broj zaposlenih	37	34				34	38	103	112
					0330	UKUPNO	1.263.688	1.389.500	0	0	0	1.389.500	1.317.317	104	95
16	06	0004			0330	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVICI									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.207.028	1.305.000	0	0	0	1.305.000	1.275.362	106	98
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.053.013	1.150.000				1.150.000	1.113.921	106	97
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	154.015	155.000				155.000	161.441	105	104
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.946	125.000				125.000	119.459	104	96
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	454.706	316.720	0	0	0	316.720	396.877	87	125
			613100		0330	Putni troškovi	3.270	3.000				3.000	2.846	87	95
			613200		0330	Izdaci za energiju	59.290	58.500				58.500	51.661	87	88
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	210.364	152.500				152.500	205.675	98	135
			613400		0330	Nabavka materijala	21.898	23.200				23.200	24.169	110	104
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	983	2.700				2.700	2.210	225	82
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	15.308	13.200				13.200	12.977	85	98
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	248	1.000				1.000	844	340	84
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	143.345	62.620				62.620	96.495	67	154
			821300		0330	Nabavka opreme	0	30.000				30.000	29.999		100
					0330	Ukupan broj zaposlenih	48	45				45	45	94	100
					0330	UKUPNO	1.776.680	1.776.720	0	0	0	1.776.720	1.821.697	103	103
16	06	0005			0330	OPĆINSKI SUD KAKANJ									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	846.398	925.000	0	0	0	925.000	841.574	99	91
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	738.371	815.000				815.000	731.228	99	90
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	108.027	110.000				110.000	110.346	102	100
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.302	85.000				85.000	77.480	100	91
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	194.635	179.500	0	0	0	179.500	171.612	88	96
			613100		0330	Putni troškovi	1.953	2.500				2.500	1.762	90	70
			613200		0330	Izdaci za energiju	36.323	38.000				38.000	35.296	97	93
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	87.324	85.000				85.000	74.581	85	88
			613400		0330	Nabavka materijala	16.284	17.000				17.000	16.993	104	100
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.600	3.000				3.000	2.651	166	88
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.508	3.000				3.000	3.227	129	108
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	981	1.000				1.000	954	97	95
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	47.662	30.000				30.000	36.148	76	120
			821300		0111	Nabavka opreme	0	10.000				10.000	9.963		100
					0330	Ukupan broj zaposlenih	32	33				33	33	103	100
					0330	UKUPNO	1.118.335	1.199.500	0	0	0	1.199.500	1.100.629	98	92
16	06	0006			0330	OPĆINSKI SUD VISOKO									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.743.931	1.920.000	0	0	0	1.920.000	1.964.998	113	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.497.205	1.660.000				1.660.000	1.649.310	110	99
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	246.726	260.000				260.000	315.688	128	121
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	158.674	175.000				175.000	175.002	110	100
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	434.446	425.000	0	0	0	425.000	432.342	100	102
			613100		0330	Putni troškovi	1.845	2.000				2.000	1.711	93	86
			613200		0330	Izdaci za energiju	31.798	33.000				33.000	32.357	102	98
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	238.117	240.000				240.000	250.608	105	104
			613400		0330	Nabavka materijala	26.169	27.000				27.000	24.925	95	92
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.245	1.500				1.500	1.314	106	88
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	9.969	10.000				10.000	9.259	93	93
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.863	2.000				2.000	1.786	96	89
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	123.440	109.500				109.500	110.382	89	101
			821300		0111	Nabavka opreme	0	10.000				10.000	9.823		98
					0330	Ukupan broj zaposlenih	70	68				68	70	100	103
					0330	UKUPNO	2.337.051	2.530.000	0	0	0	2.530.000	2.582.165	110	102
16	06	0010			0330	OPCINSKI SUD ŽEPČE									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	561.144	610.000	0	0	0	610.000	606.604	108	99
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	476.627	525.000				525.000	535.102	112	102
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	84.517	85.000				85.000	71.502	85	84
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.046	55.000				55.000	56.675	113	103
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	136.471	128.200	0	0	0	128.200	125.181	92	98
			613100		0330	Putni troškovi	1.973	3.500				3.500	2.143	109	61
			613200		0330	Izdaci za energiju	17.535	18.000				18.000	15.941	91	89
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	61.751	63.790				63.790	59.884	97	94
			613400		0330	Nabavka materijala	10.777	13.000				13.000	11.447	106	88
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.058	1.200				1.200	1.256	119	105
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	6.958	8.000				8.000	461	7	6
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	241	1.710				1.710	1.636	679	96
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	36.178	19.000				19.000	32.413	90	171
			821300		0330	Nabavka opreme	0	30.000				30.000	28.900		96
					0330	Ukupan broj zaposlenih	19	22				22	23	121	105
					0330	UKUPNO	747.661	823.200	0	0	0	823.200	817.360	109	99
16	09	0001			0330	KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	210.373	231.000	0	0	0	231.000	236.087	112	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	196.777	212.250				212.250	214.895	109	101
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	13.596	18.750				18.750	21.192	156	113
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.918	23.000				23.000	22.563	108	98
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	10.870	15.000	0	0	0	15.000	15.666	144	104
			613100		0330	Putni troškovi	216	1.000				1.000	1.150	532	115
			613200		0330	Izdaci za energiju	5.506	6.000				6.000	5.723	104	95
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	0	500				500	0		0
			613400		0330	Nabavka materijala	2.289	1.500				1.500	1.993	87	133
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	522	500				500	1.179	226	236

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	0	0				0	0		
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	2.337	5.500				5.500	5.621	241	102
					0330	Ukupan broj zaposlenih	7	7				7	8	114	114
					0330	UKUPNO	242.161	269.000	0	0	0	269.000	274.316	113	102
16					0330	U K U P N O	20.351.197	22.434.594	0	1.800	322.753	22.759.147	22.002.090	108	97
16					0330	Ukupan broj zaposlenih	535	550	0	0	0	550	555	104	101
17	01	0001				MINISTARSTVO FINANSIJA									
			611000		0112	Plaće i naknade troškova zaposlenih	745.683	897.700	0	0	0	897.700	846.289	113	94
			611100		0112	Bruto plaće i naknade	620.264	753.700				753.700	703.930	113	93
			611200		0112	Naknade troškova zaposlenih	125.419	144.000				144.000	142.359	114	99
			612100		0112	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.855	80.400				80.400	74.223	113	92
			613000		0112	Izdaci za materijal i usluge	468.166	638.125	0	0	0	638.125	458.133	98	72
			613100		0112	Putni troškovi	4.290	5.000				5.000	14	0	0
			613200		0112	Izdaci za energiju	24.287	39.800				39.800	2.230	9	6
			613300		0112	Izdaci za komunalne usluge	2.804	4.200				4.200	3.329	119	79
			613400		0112	Nabavka materijala	15.113	19.600				19.600	18.660	123	95
			613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0112	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	13.482	7.050				7.050	6.255	46	89
			613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	161.256	239.000				239.000	213.826	133	89
			613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	246.934	323.475	0	0	0	323.475	213.819	87	66
					0112	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	18.080	25.375				25.375	23.249	129	92
					0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.116	3.100				3.100	2.389	113	77
					0112	Ostale ugovorene usluge	226.738	295.000				295.000	188.181	83	64
			614000		0112	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.352.899	6.703.400	0	0	0	6.703.400	6.544.322	278	98
			614800		0112	Drugi tekući rashodi	2.352.899	6.703.400	0	0	0	6.703.400	6.544.322	278	98
				HAD 801	0112	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	1.217.592	750.000				750.000	744.159	61	99
				HAD 803	0112	Izvršenje sudskih presuda	896.891	1.603.400				1.603.400	1.485.037	166	93
				HAD 806	0112	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom, europskim sudom za ljudska prava	238.416	4.350.000				4.350.000	4.315.126	1.810	99
			616200		0112	Izdaci za inostrane kamate	115.510	160.000				160.000	91.785	79	57
			616300		0112	Kamata na domaće pozajmljivanje	2.804.082	2.650.000				2.650.000	2.232.033	80	84
			823200		0112	Vanjske otplate	3.150.553	2.100.000				2.100.000	1.696.126	54	81
			823300		0112	Otplate domaćim finansijskim institucijama	10.297.458	15.158.900	0	0	0	15.158.900	14.672.684	142	97
					0112	Ukupan broj zaposlenih	33	38				38	36	109	95
17					0112	UKUPNO	20.000.206	28.388.525	0	0	0	28.388.525	26.615.595	133	94
18	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRIVREDU									
			611000		0490	Plaće i naknade troškova zaposlenih	302.899	397.650	0	0	0	397.650	396.441	131	100
			611100		0490	Bruto plaće i naknade	271.201	353.000				353.000	353.058	130	100
			611200		0490	Naknade troškova zaposlenih	31.698	44.650				44.650	43.383	137	97
			612100		0490	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.509	36.250				36.250	37.073	130	102
			613000		0490	Izdaci za materijal i usluge	105.522	116.090	0	0	0	116.090	63.961	61	55
			613100		0490	Putni troškovi	2.327	8.350				8.350	6.556	282	79
			613200		0490	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0490	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		0490	Nabavka materijala	1.684	3.000				3.000	1.664	99	55

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
			613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0490	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	248	2.500				2.500	1.133	457	45
			613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	40				40	0		0
			613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	101.263	102.200	0	0	0	102.200	54.608	54	53
					0490	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	27.938	40.000				40.000	34.598	124	86
					0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	982	1.300				1.300	1.272	130	98
					0490	Ostale ugovorene usluge	72.343	60.900				60.900	18.738	26	31
			614000		0490	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.123.520	190.000	4.792.000	0	0	4.982.000	4.755.984	115	95
			614100		0490	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	2.686.099	100.000	2.392.000	0	0	2.492.000	2.158.797	80	87
				IAD001	0490	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	1.359.659		792.000			792.000	833.177	61	105
				IAD002	0490	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	836.440		1.200.000			1.200.000	895.620	107	75
				IAD003	0490	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju - ESCROW sredstva	400.000		400.000			400.000	400.000	100	100
				IAD005	0490	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata 2019	90.000	100.000	0	0	0	100.000	30.000	33	30
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.437.421	90.000	2.400.000	0	0	2.490.000	2.597.187	181	104
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW sredstva	1.347.421		2.400.000			2.400.000	2.507.187	186	104
				IAX004	0490	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	100	100
			615700		0490	Kapitalni transferi u Inostranstvu		5.000				5.000	0	#DIV/0!	0
			821400		0490	Nabavka ostalih stalnih sredstava						0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			821500		0490	Ostala osnivačka ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
					0490	Ulaganja u tuđa stalna sredstva		0				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			822500		0490	Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	20.000	0	0	0	20.000	0	#DIV/0!	0
					0490	Ukupan broj zaposlenih	11	14				14	14	127	100
18					0490	UKUPNO	4.560.450	764.990	4.792.000	0	0	5.556.990	5.253.459	115	95
19	01	0001				MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE									
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	507.298	624.000	0	0	0	624.000	575.668	113	92
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	444.641	546.000				546.000	511.315	115	94
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	62.657	78.000				78.000	64.353	103	83
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.715	58.500				58.500	54.176	116	93
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	102.828	81.400	40.000	0	0	121.400	98.075	95	81
			613100		0660	Putni troškovi	3.110	3.100				3.100	1.161	37	37
			613200		0660	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	1.559	1.600				1.600	1.622	104	101
			613400		0660	Nabavka materijala	11.726	7.500				7.500	7.430	63	99
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	434	2.000				2.000	65	15	3
					0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	200				200	0		0
			613800		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	85.999	67.000	40.000	0	0	107.000	87.797	102	82

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	56.195	52.500				52.500	49.902	89	95
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.654	2.500				2.500	1.865	113	75
					0660	Ostale ugovorene usluge	28.150	12.000	40.000			52.000	36.030	128	69
			614000		0550-0660	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.354.290	0	6.210.000	0	0	6.210.000	5.351.980	123	86
			614100		0550	Tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.559.790		4.560.000			4.560.000	3.728.032	105	82
			614100		0550	Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	700.000		1.423.500			1.423.500	1.423.498	203	100
			614300		0660	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	94.500		226.500			226.500	200.450	212	88
			615700		0660	Kapitalni transferi u Inostranstvu	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0
			821300		0660	Nabavka opreme	0	0	850.000	0	0	850.000	0	0	0
					0660	Ukupan broj zaposlenih	17	18				18	18	106	100
					0550-0660	UKUPNO	5.011.131	868.900	7.100.000	0	0	7.968.900	6.079.899	121	76
19	02	0001			0660	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE									
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	309.156	360.000	0	0	0	360.000	366.676	119	102
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	268.588	310.000				310.000	307.492	114	99
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	40.568	50.000				50.000	59.184	146	118
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.217	33.000				33.000	32.360	115	98
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	41.356	16.778	0	44.453	0	61.231	35.648	86	58
			613100		0660	Putni troškovi	200	0		400		400	200	100	50
			613200		0660	Izdaci za energiju	19.890	6.477		14.320		20.797	19.873	100	96
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	7.745	2.581		6.511		9.092	5.937	77	65
			613400		0660	Nabavka materijala	4.522	890		5.712		6.602	3.067	68	46
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	670	0		1.600		1.600	634	95	40
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	1.664	0		9.000		9.000	1.060	64	12
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	891	800		1.000		1.800	774	87	43
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	5.774	6.030	0	5.910	0	11.940	4.103	71	34
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	117	1.240				1.240	118	101	10
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	872	0				0	997	114	
					0660	Ostale ugovorene usluge	4.785	4.790		5.910		10.700	2.988	62	28
			821300		0660	Nabavka opreme	8.951	0	26.000	0	26.000	6.891	77	27	0
			821500		0660	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	24.336	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
			821600		0660	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0660	Ukupan broj zaposlenih	16	17				17	17	106	100
					0660	UKUPNO	412.016	409.778	0	80.453	0	490.231	441.575	107	90
19	03	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE									
			611000		0460	Plaće i naknade troškova zaposlenih	144.604	181.000	0	0	0	181.000	132.773	92	73
			611100		0460	Bruto plaće i naknade	122.857	156.000				156.000	111.156	90	71
			611200		0460	Naknade troškova zaposlenih	21.747	25.000				25.000	21.617	99	86
			612100		0460	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	12.900	17.000				17.000	11.671	90	69
			613000		0460	Izdaci za materijal i usluge	6.738.435	16.200	7.012.000	0	0	7.028.200	4.787.315	71	68
			613100		0460	Putni troškovi	300	1.500				1.500	1.000	333	67
			613200		0460	Izdaci za energiju	2.081	0	12.000			12.000	4.648	223	39
			613300		0460	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0460	Nabavka materijala	0	3.200				3.200	2.202		69
			613500		0460	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	800				800	777		97
			613600		0460	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0460	Izdaci za tekuće održavanje	6.731.741	500	7.000.000			7.000.500	4.773.823	71	68
			613800		0460	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	200				200	0		0
			613900		0460	Ugovorene i druge posebne usluge	4.313	10.000	0	0	0	10.000	4.865	113	49
					0460	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	118	2.000				2.000	548	464	27
					0460	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	400	1.500				1.500	363	91	24
					0460	Ostale ugovorene usluge	3.795	6.500				6.500	3.954	104	61
			614100		0460	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	737.343	0	0	0	0	0	0	0	
			821100		0460	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0		150.000			150.000	0	0	0
			821300		0460	Nabavka opreme	0		50.000			50.000	49.930	100	100
			821600		0460	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.545.368	1.000.000	9.788.000		3.808	10.791.808	2.314.598	150	21
					0460	Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	5	100	100
					0460	UKUPNO	9.178.650	1.214.200	17.000.000	0	3.808	18.218.008	7.296.287	79	40
19						U K U P N O	14.601.797	2.492.878	24.100.000	80.453	3.808	26.677.139	13.817.761	95	52
19						Ukupan broj zaposlenih	38	40	0	0	0	40	40	105	100
20	01	0001				MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE									
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	389.637	444.348	0	0	0	444.348	427.276	110	96
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	340.310	377.000				377.000	366.350	108	97
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	49.327	67.348				67.348	60.926	124	90
			612100		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.874	40.000				40.000	39.163	109	98
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	23.370	32.915	0	0	0	32.915	20.833	89	63
			613100		1090	Putni troškovi	1.115	1.900				1.900	2.206	198	116
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	0	415				415	0		0
			613400		1090	Nabavka materijala	2.231	3.000				3.000	3.258	146	109
			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	558	2.000				2.000	881	158	44
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	19.466	25.600	0	0	0	25.600	14.488	74	57
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	502	5.000				5.000	3.656	728	73
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.101	1.300				1.300	1.214	110	93
					1090	Ostale ugovorene usluge	17.863	19.300				19.300	9.618	54	50
			614000		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	27.659.527	25.036.540	0	0	2.300.000	27.336.540	28.880.656	104	106
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	27.554.227	24.915.540	0	0	2.300.000	27.215.540	28.796.950	105	106
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	93.012	87.540				87.540	94.271	101	108
				KAD 202	1090	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	759.370	400.000				400.000	454.289	60	114
				KAD 203	1090	Civilne žrtve rata	3.032.370	930.000			2.300.000	3.230.000	2.978.985	98	92
				KAD 204	1090	Smještaj u drugu porodicu	291.713	440.000				440.000	439.765	151	100
				KAD 205	1090	Naknada za porodijsko odsustvo	10.549.237	10.100.000				10.100.000	12.009.245	114	119
				KAD 206	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135.000	135.000				135.000	135.000	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	1.054.067	1.215.000				1.215.000	1.179.439	112	97
				KAD 208	1090	Transfer za alternativni smještaj	61.460	65.000				65.000	37.440	61	58
				KAD 210	1099	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	30.408	31.000				31.000	27.470	90	89
				KAD 209	1090	Transfer za osobe sa invaliditetom	41.386	42.000				42.000	36.689	89	87
				KAD 211	1090	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	72.150	80.000				80.000	76.500	106	96
				KAD 213	1090	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.006.490	5.050.000				5.050.000	5.167.180	103	102
				KAD 214	1090	Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama									
				KAD 215	1090	Zeničko - dobojskog kantona	1.096.000	1.030.000				1.030.000	1.030.000	94	100
				KAD 216	1090	Stalna novčana pomoć	1.266.984	1.300.000				1.300.000	1.288.700	102	99
				KAD 217	1090	Osposobljavanje za život i rad	111.166	115.000				115.000	102.126	92	89
				KAD 217	1090	Dodatak na djecu	3.378.001	3.210.000				3.210.000	3.048.828	90	95
				KAD 218	1090	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	53.021	70.000				70.000	57.846	109	83
				KAD 219	1090	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	236.048	280.000				280.000	221.568	94	79
				KAD220	1090	Transfer za zapošljavanje	181.344	287.545				287.545	386.609	213	134
				KAD221	1090	Poticaj zapošljavanja mladih	105.000	47.455				47.455	25.000	24	53
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	105.300	121.000	0	0	0	121.000	83.706	79	69
				KAX 002	1090	Tekući transfer udruženjima	70.300	81.000				81.000	57.936	82	72
					1090	Tekući transfer za Crveni križ	10.000	10.000				10.000		0	0
				KAX 003	1090	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	25.000	30.000				30.000	25.770	103	86
					1090	Ukupan broj zaposlenih	14	15				15	15	107	100
20					1090	UKUPNO	28.108.408	25.553.803	0	0	2.300.000	27.853.803	29.367.928	104	105
21	01	0001				MINISTARSTVO ZDRAVSTVA									
				611000	0760	Plaće i naknade troškova zaposlenih	192.792	286.000	0	0	0	286.000	268.828	139	94
				611100	0760	Bruto plaće i naknade	177.220	245.000				245.000	227.922	129	93
				611200	0760	Naknade troškova zaposlenih	15.572	41.000				41.000	40.906	263	100
				612100	0760	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	18.608	27.500				27.500	24.052	129	87
				613000	0760	Izdaci za materijal i usluge	184.969	268.360	0	0	0	268.360	211.027	114	79
				613100	0760	Putni troškovi	6.566	5.000				5.000	656	10	13
				613200	0760	Izdaci za energiju	6.689	7.900				7.900	6.689	100	85
				613300	0760	Izdaci za komunalne usluge	5.142	38.660				38.660	31.151	606	81
				613400	0760	Nabavka materijala	3.461	6.000				6.000	3.740	108	62
				613500	0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
				613600	0760	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
				613700	0760	Izdaci za tekuće održavanje	255	800				800	166	65	21
				613800	0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
				613900	0760	Ugovorene i druge posebne usluge	162.856	210.000	0	0	0	210.000	168.625	104	80
					0760	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	150.633	190.000				190.000	164.433	109	87
					0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.158	1.000				1.000	1.426	123	143
					0760	Ostale ugovorene usluge	11.065	19.000				19.000	2.766	25	15
				614000	0760	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.383.679	1.722.900	0	0	0	1.722.900	1.662.133	120	96
				614100	0760	Transfer drugim nivoima vlasti	1.383.679	1.712.900	0	0	0	1.712.900	1.652.133	119	96
					0760	Transfer općinama	0	0	0	0	0	0	0		
				LAX 001	0760	Tekući transfer za nabavku vakcina	64.939	70.000	0	0	0	70.000	61.057	94	87
				LAX 002	0760	Tekući transfer za deratizaciju	0	100.000	0	0	0	100.000	49.374		49

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
				LAX 005	0760	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	120.000	130.000	0	0	0	130.000	130.000	108	100
				LAX 007	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	26.000	29.000	0	0	0	29.000	29.000	112	100
				LAX 008	0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	62.500	88.900	0	0	0	88.900	88.900	142	100
				LAX 010	0760	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.000.240	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.148.802	115	100
				LAX 011	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	110.000	125.000	0	0	0	125.000	125.000	114	100
					0760	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo		0				0	0		
					0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje		20.000				20.000	20.000		100
					0760	Tekući transfer domovima zdravlja za sistematske preglede školske i predškolske djece		0				0	0		
			614300		0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000		100
				LAX 004	0760	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000		100
			615100		0760	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	1.458.261	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.399.816	96	100
			821300		0760	Nabavka opreme	2.396	15.000			3.450	18.450	0	0	0
			821500		0760	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava						0	0		
					0760	Ukupan broj zaposlenih	7	8				8	8	114	100
21					0760	UKUPNO	3.240.705	3.719.760	0	0	3.450	3.723.210	3.565.856	110	96
22	01	0001				MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT									
			611000		0980	Plaće i naknade troškova zaposlenih	736.486	857.400	0	0	0	857.400	926.642	126	108
			611100		0980	Bruto plaće i naknade	648.637	735.000				735.000	801.713	124	109
			611200		0980	Naknade troškova zaposlenih	87.849	122.400				122.400	124.929	142	102
			612100		0980	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.214	78.000				78.000	84.252	124	108
			613000		0980	Izdaci za materijal i usluge	1.013.437	831.500	0	0	0	831.500	946.367	93	114
			613100		0980	Putni troškovi	2.814	2.500				2.500	2.995	106	120
			613200		0980	Izdaci za energiju	23.726	24.000				24.000	22.968	97	96
			613300		0980	Izdaci za komunalne usluge	140.566	144.000				144.000	130.347	93	91
			613400		0980	Nabavka materijala	9.800	15.000				15.000	8.876	91	59
			613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0980	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	6.119	10.000				10.000	2.743	45	27
			613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	830.412	636.000	0	0	0	636.000	778.438	94	122
					0980	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	792.367	601.000				601.000	754.537	95	126
					0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.234	5.000				5.000	5.673	108	113
					0980	Ostale ugovorene usluge	32.811	30.000				30.000	18.228	56	61
			614000		0850-0980	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	8.510.602	8.221.900	0	0	103.680	8.325.580	8.029.477	94	96
			614100		0850	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	4.171.259	3.752.232	0	0	0	3.752.232	3.751.718	90	100
				MAD 101	0850	Tekući transfer za ustanove kulture	3.741.309	3.752.232				3.752.232	3.751.718	100	100
					0980	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	429.950	0				0	0		
			614200		0980	Tekući transferi pojedincima	3.227.087	3.462.668	0	0	103.680	3.566.348	3.342.522	104	94

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
				MAD 202	0980	Tekući transfer za stipendiranje studenata	997.920	984.000				984.000	972.600	97	99
				MAD 203	0980	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.513.878	1.659.500				1.659.500	1.456.914	96	88
				MAD 204	0980	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	39.384	40.000				40.000	36.425	92	91
				MAD 205	0980	Tekući transfer za nabavku udžbenika	93.238	80.000			103.680	183.680	183.690	197	100
				MAD 206	0980	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	538.405	575.000				575.000	570.448	106	99
				MAD 207	0980	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	44.262	61.000				61.000	59.526	134	98
				MAD 208	0980	Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica	0	63.168				63.168	62.919	0	100
			614300		0980	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.112.256	1.007.000	0	0	0	1.007.000	935.237	84	93
				MAX 001	0980	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0				0	0		
				MAX 002	0850	Tekući transfer za sport	757.502	810.000				810.000	740.065	98	91
				MAX 003	0850	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	61.254	65.000				65.000	63.872	104	98
					0850	Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	150.000	0				0	0	0	0
				MAX 004	0850	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	30.000	30.000				30.000	29.500	98	98
				MAX 005	0980	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	56.500	55.000				55.000	54.800	97	100
				MAX 006	0850	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	57.000	47.000				47.000	47.000	82	100
				615100	0850	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	143.000				143.000	143.000		100
				615700	0980	Kapitalni transferi u inostranstvu	1.327.577	100.000				100.000	99.997	8	100
				821200	0980	Nabavka građevina	4.680	83.800				83.800	10.284	220	12
				821300	0980	Nabavka opreme		0				0	0		
				821600	0980	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		34.630				34.630	30.000		87
					0980	Ukupan broj zaposlenih	32	36				36	36	113	100
22					0850-0980	UKUPNO	11.660.996	10.350.230	0	0	103.680	10.453.910	10.270.019	88	98
22	02	0000				OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO									
				611000	0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	62.376.099	67.611.844	0	3.000	122.600	67.737.444	69.357.432	111	102
				611100	0912	Bruto plaće i naknade	52.465.111	58.005.344	0	3.000	94.150	58.102.494	59.455.043	113	102
				611200	0912	Naknade troškova zaposlenih	9.910.988	9.606.500	0	0	28.450	9.634.950	9.902.389	100	103
				612100	0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5.464.150	6.095.448	0	315	10.855	6.106.618	6.215.189	114	102
				613000	0912	Izdaci za materijal i usluge	10.162.937	9.467.315	0	95.257	90.347	9.652.919	10.611.450	104	110
				613100	0912	Putni troškovi	30.367	28.655	0	11.558	0	40.213	34.347	113	85
				613200	0912	Izdaci za energiju	3.078.108	3.098.500	0	0	0	3.098.500	2.909.734	95	94
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	457.374	506.500	0	0	0	506.500	481.393	105	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	2.620.734	2.592.000	0	0	0	2.592.000	2.428.341	93	94
				613300	0912	Izdaci za komunalne usluge	593.864	580.580	0	500	0	581.080	536.785	90	92
				613400	0912	Nabavka materijala	745.816	676.320	0	15.400	15.358	707.078	773.075	104	109
				613500	0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.737	13.605	0	5.296	150	19.051	21.892	139	115
				613600	0912	Unajmljivanje imovine i opreme	52.629	63.200	0	1.300	0	64.500	47.855	91	74
				613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	487.343	388.540	0	35.388	6.649	430.577	484.985	100	113
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa									
				613800	0912		58.527	62.105	0	500	0	62.605	55.860	95	89
				613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.100.546	4.555.810	0	25.315	68.190	4.649.315	5.746.917	113	124
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	423.254	295.630	0	16.855	47.130	359.615	485.969	115	135
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.677.292	4.260.180	0	8.460	21.060	4.289.700	5.260.948	112	123
				821200	0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0		
				821300	0912	Nabavka opreme	357.678	112.507	0	145.057	98.987	356.551	317.761	89	89
				821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.274.214	674.375	0	58.989	208.732	942.096	875.137	69	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	3.553	3.398	0	0	0	3.398	3.654	103	108
22					0912	U K U P N O	79.635.078	83.961.489	0	302.618	531.521	84.795.628	87.376.969	110	103
22	02	0001			0912	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	866.950	945.312	0	0	0	945.312	980.202	113	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	741.551	822.912				822.912	836.735	113	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	125.399	122.400				122.400	143.467	114	117
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.736	86.406				86.406	87.857	113	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	209.824	212.260	0	0	0	212.260	195.522	93	92
			613100		0912	Putni troškovi	400	400				400	383	96	96
			613200		0912	Izdaci za energiju	82.416	86.500	0	0	0	86.500	83.104	101	96
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.550	6.500				6.500	6.551	118	101
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	76.866	80.000				80.000	76.553	100	96
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	30.236	28.200				28.200	21.354	71	76
			613400		0912	Nabavka materijala	8.502	8.360				8.360	9.932	117	119
			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	1.955	3.300				3.300	3.294	168	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	883	1.000				1.000	883	100	88
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	85.432	84.500	0	0	0	84.500	76.572	90	91
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.686	4.500				4.500	6.894	103	153
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	78.746	80.000				80.000	69.678	88	87
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.000	0		1.000	1.000	2.000	369	37	18
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		500	500	500	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	51	50				50	55	108	110
					0912	UKUPNO	1.155.510	1.243.978	0	1.500	1.000	1.246.478	1.263.950	109	101
22	02	0003			0912	OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.138.536	1.245.584	0	0	0	1.245.584	1.254.413	110	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	965.216	1.077.384				1.077.384	1.080.683	112	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	173.320	168.200				168.200	173.730	100	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.322	113.125				113.125	113.472	112	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	160.369	156.320	0	4.500	138	160.958	147.304	92	92
			613100		0912	Putni troškovi	1.007	700				700	698	69	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	70.838	72.000	0	0	0	72.000	68.607	97	95
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.582	6.000				6.000	6.222	111	104
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	65.256	66.000				66.000	62.385	96	95
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	36.003	33.700				33.700	25.887	72	77
			613400		0912	Nabavka materijala	11.228	10.950		2.500		13.450	13.439	120	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	115	200				200	194	169	97
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.489	3.000			2.000	5.000	4.958	142	99
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.018	2.100				2.100	1.614	80	77
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	35.671	33.670	0	0	138	33.808	31.907	89	94
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.520	4.170				4.170	7.251	160	174
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	31.151	29.500			138	29.638	24.656	79	83
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0		0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	5.047	0		1.770	1.770	1.770	1.762	35	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		730	730	730	700	96	96
					0912	Ukupan broj zaposlenih	66	66				66	69	105	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.405.274	1.515.029	0	7.000	138	1.522.167	1.517.651	108	100
22	02	0004			0912	OS "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	718.410	783.432	0	0	0	783.432	777.792	108	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	605.424	660.732				660.732	668.980	110	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	112.986	122.700				122.700	108.812	96	89
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.331	69.377				69.377	70.037	111	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	51.661	49.350	0	3.100	0	52.450	69.958	135	133
			613100		0912	Putni troškovi	426	300		200		500	442	104	88
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.903	27.600	0	0	0	27.600	40.532	156	147
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.109	9.600				9.600	9.720	107	101
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.794	18.000				18.000	30.812	183	171
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.456	3.900				3.900	4.077	118	105
			613400		0912	Nabavka materijala	8.793	7.750		1.500		9.250	8.999	102	97
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25	0		100		100	38	152	38
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.441	1.300		800		2.100	1.796	125	86
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.198	1.500				1.500	2.396	200	160
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.419	7.000	0	500	0	7.500	11.678	112	156
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.432	2.600		500		3.100	4.084	119	132
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	6.987	4.400				4.400	7.594	109	173
			821200		0912	Nabavka građevina	0			0		0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	7.325			5.000		5.000	5.646	77	113
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.500			4.500		4.500	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	40				40	43	96	108
					0912	UKUPNO	845.227	902.159	0	12.600	0	914.759	923.433	109	101
22	02	0005			0912	OS "15 APRIL" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.073.571	1.215.680	0	0	0	1.215.680	1.238.424	115	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	910.723	1.042.680				1.042.680	1.055.625	116	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	162.848	173.000				173.000	182.799	112	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.636	109.481				109.481	110.841	116	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	266.308	234.270	0	0	12.036	246.306	234.634	88	95
			613100		0912	Putni troškovi	303	400				400	391	129	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	148.821	149.000	0	0	0	149.000	92.121	62	62
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.807	11.500				11.500	11.314	115	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	139.014	137.500				137.500	80.807	58	59
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	18.353	16.350				16.350	20.731	113	127
			613400		0912	Nabavka materijala	14.774	12.700			1.136	13.836	15.674	106	113
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	24.265	7.000			4.760	11.760	23.388	96	199
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	59.762	48.820	0	0	6.140	54.960	82.329	138	150
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.913	7.720			5.244	12.964	22.230	97	171
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	36.849	41.100			896	41.996	60.099	163	143
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.046			6.500		6.500	2.169	71	33
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				6.250	6.250	6.250	100	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	61	59				59	61	100	103
					0912	UKUPNO	1.438.561	1.559.431	0	6.500	18.286	1.584.217	1.592.318	111	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	02	0007			0912	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	870.754	947.320	0	0	0	947.320	1.003.187	115	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	717.160	800.520				800.520	839.663	117	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	153.594	146.800				146.800	163.524	106	111
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.276	84.055				84.055	88.164	117	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	134.417	106.450	0	0	838	107.288	127.386	95	119
			613100		0912	Putni troškovi	224	200				200	192	86	96
			613200		0912	Izdaci za energiju	49.623	43.500	0	0	0	43.500	32.414	65	75
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.915	8.000				8.000	7.160	121	90
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	43.708	35.500				35.500	25.254	58	71
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.305	5.850				5.850	5.844	136	100
			613400		0912	Nabavka materijala	10.687	9.100			838	9.938	10.731	100	108
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	122	200				200	160	131	80
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.932	5.400				5.400	4.986	46	92
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	58.524	42.200	0	0	0	42.200	73.059	125	173
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.395	5.950				5.950	8.807	105	148
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	50.129	36.250				36.250	64.252	128	177
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.276			1.200		1.200	940	41	78
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	18.200				18.200	14.974	82	82
					0912	Ukupan broj zaposlenih	49	48				48	53	108	110
					0912	UKUPNO	1.082.723	1.156.025	0	1.200	838	1.158.063	1.234.651	114	107
22	02	0008			0912	OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.524.206	1.724.548	0	0	5.430	1.729.978	1.783.601	117	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.285.868	1.495.948			5.430	1.501.378	1.530.673	119	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	238.338	228.600				228.600	252.928	106	111
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	133.943	157.075			570	157.645	160.721	120	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	98.331	89.800	0	0	1.858	91.658	93.767	95	102
			613100		0912	Putni troškovi	602	500				500	310	51	62
			613200		0912	Izdaci za energiju	47.716	43.200	0	0	0	43.200	34.358	72	80
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.172	9.200				9.200	9.418	103	102
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	38.544	34.000				34.000	24.940	65	73
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.739	11.300				11.300	10.360	96	92
			613400		0912	Nabavka materijala	16.480	15.800			1.858	17.658	25.725	156	146
			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	5.033	7.000				7.000	7.217	143	103
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.761	11.900	0	0	0	11.900	15.797	89	133
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.235	5.100				5.100	6.270	68	123
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	8.526	6.800				6.800	9.527	112	140
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.813	6.000		3.000		9.000	7.045	250	78
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			2.200		2.200	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	90	93				93	94	104	101
					0912	UKUPNO	1.759.293	1.977.423	0	5.200	7.858	1.990.481	2.045.134	116	103
22	02	0009			0912	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.584.363	1.705.372	0	0	0	1.705.372	1.714.145	108	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.330.416	1.471.272				1.471.272	1.476.881	111	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	253.947	234.100				234.100	237.264	93	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	139.372	154.484				154.484	155.073	111	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	267.346	245.750	0	0	4.958	250.708	272.439	102	109
			613100		0912	Putni troškovi	632	350				350	320	51	91
			613200		0912	Izdaci za energiju	128.207	124.000	0	0	0	124.000	131.219	102	106
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.094	11.000				11.000	8.813	97	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	119.113	113.000				113.000	122.406	103	108
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.590	14.300				14.300	14.882	90	104
			613400		0912	Nabavka materijala	20.434	15.900			2.083	17.983	17.984	88	100
			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	20.244	8.000				8.000	8.000	40	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	81.239	83.200	0	0	2.875	86.075	100.034	123	116
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.862	6.200				6.200	7.358	107	119
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	74.377	77.000			2.875	79.875	92.676	125	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	11.076				3.000	3.000	2.428	22	81
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				5.000	5.000	4.855		97
					0912	Ukupan broj zaposlenih	89	84				84	91	102	108
					0912	UKUPNO	2.002.157	2.105.606	0	8.000	4.958	2.118.564	2.148.940	107	101
22	02	0010			0912	OŠ "OMER MUSIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.003.969	1.033.760	0	0	0	1.033.760	1.008.659	100	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	830.442	878.560				878.560	847.148	102	96
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	173.527	155.200				155.200	161.511	93	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.155	93.089				93.089	88.951	103	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	192.937	180.750	0	0	743	181.493	207.682	108	114
			613100		0912	Putni troškovi	398	400				400	400	101	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	46.042	48.500	0	0	0	48.500	41.043	89	85
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.280	13.000				13.000	11.034	98	85
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	34.762	35.500				35.500	30.009	86	85
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.197	6.000				6.000	7.031	98	117
			613400		0912	Nabavka materijala	12.811	10.300			743	11.043	11.779	92	107
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150				150	149	99	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	23.844	23.000				23.000	30.649	129	133
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	102.495	92.400	0	0	0	92.400	116.631	114	126
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.878	12.400				12.400	13.501	91	109
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	87.617	80.000				80.000	103.130	118	129
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.236				3.800	3.800	404	18	11
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.660				3.100	3.100	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	52	50				50	53	102	106
					0912	UKUPNO	1.292.957	1.307.599	0	6.900	743	1.315.242	1.305.696	101	99
22	02	0011			0912	OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	647.423	665.956	0	0	0	665.956	689.283	106	104

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	527.006	541.556				541.556	556.377	106	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	120.417	124.400				124.400	132.906	110	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.336	57.913				57.913	58.419	106	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	152.726	138.150	0	0	3.599	141.749	178.525	117	126
			613100		0912	Putni troškovi	494	500				500	499	101	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.142	31.100	0	0	0	31.100	30.195	104	97
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.743	8.600				8.600	8.264	107	96
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.399	22.500				22.500	21.931	102	97
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.276	2.500				2.500	1.758	77	70
			613400		0912	Nabavka materijala	10.036	9.100			392	9.492	10.271	102	108
			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	34.875	31.000				31.000	31.364	90	101
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	75.753	63.800	0	0	3.207	67.007	104.288	138	156
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.585	7.200				7.200	11.164	116	155
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	66.168	56.600			3.207	59.807	93.124	141	156
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0			500	7.374	7.874	7.804		99
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	36	37				37	35	97	95
					0912	UKUPNO	855.485	862.019	0	500	10.973	873.492	934.031	109	107
22	02	0013			0912	OŠ "NOVI SEHER" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	901.217	974.400	0	0	0	974.400	969.573	108	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	745.781	817.200				817.200	833.944	112	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	155.436	157.200				157.200	135.629	87	86
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.648	85.806				85.806	86.655	112	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	174.350	174.155	0	0	142	174.297	179.769	103	103
			613100		0912	Putni troškovi	17	280				280	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	44.128	45.500	0	0	0	45.500	49.699	113	109
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.886	6.500				6.500	7.506	109	115
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	37.242	39.000				39.000	42.193	113	108
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.869	3.700				3.700	4.140	107	112
			613400		0912	Nabavka materijala	12.068	11.925			142	12.067	12.067	100	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	122	150				150	139	114	93
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.774	4.600				4.600	4.929	73	107
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	107.372	108.000	0	0	0	108.000	108.795	101	101
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.915	3.500				3.500	4.224	86	121
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	102.457	104.500				104.500	104.571	102	100
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	99.999					0	0	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	146.834					0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	48	48				48	45	94	94
					0912	UKUPNO	1.400.048	1.234.361	0	0	142	1.234.503	1.235.997	88	100
22	02	0014			0912	OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.547.166	1.712.812	0	0	0	1.712.812	1.697.220	110	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.305.724	1.462.812				1.462.812	1.470.061	113	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	241.442	250.000				250.000	227.159	94	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.506	153.595				153.595	153.090	113	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	390.737	386.275	0	0	100	386.375	400.386	102	104
			613100		0912	Putni troškovi	0	300				300	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	60.369	64.000	0	0	0	64.000	66.027	109	103
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.112	12.000				12.000	10.528	104	88
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	50.257	52.000				52.000	55.499	110	107
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.625	13.800				13.800	12.419	98	90
			613400		0912	Nabavka materijala	21.599	20.500				20.500	21.757	101	106
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	287	600				600	318	111	53
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	12.116	15.000				15.000	11.946	99	80
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.374	7.000				7.000	6.633	104	95
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	277.367	265.075	0	0	100	265.175	281.286	101	106
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.869	6.075				6.075	8.384	107	138
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	269.498	259.000			100	259.100	272.902	101	105
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.599				10.000	10.000	1.443	56	14
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	4.225			3.000	7.225	6.994	699	97
					0912	Ukupan broj zaposlenih	88	78				78	92	105	118
					0912	UKUPNO	2.077.008	2.256.907	0	13.000	100	2.270.007	2.259.133	109	100
22	02	0015			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.380.358	1.438.016	0	0	0	1.438.016	1.452.113	105	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.175.015	1.230.216				1.230.216	1.264.467	108	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	205.343	207.800				207.800	187.646	91	90
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.359	129.173				129.173	132.626	108	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	342.423	300.050	0	2.000	1.490	303.540	314.020	92	103
			613100		0912	Putni troškovi	0	500				500	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	47.924	44.000	0	0	0	44.000	42.321	88	96
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.651	15.000				15.000	14.434	99	96
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	33.273	29.000				29.000	27.887	84	96
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.360	10.000				10.000	9.598	78	96
			613400		0912	Nabavka materijala	20.253	14.750			1.000	15.750	16.128	80	102
			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	7.451	6.000			1.000	7.000	6.884	92	98
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	254.435	224.800	0	0	1.490	226.290	239.089	94	106
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.945	5.800				5.800	5.909	99	102
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	248.490	219.000			1.490	220.490	233.180	94	106
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.579				1.300	1.300	1.719	38	132
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	21.486	7.200				7.200	7.200	34	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	72	71				71	76	106	107
					0912	UKUPNO	1.871.205	1.874.439	0	3.300	1.490	1.879.229	1.907.678	102	102
22	02	0017			0912	OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	780.830	868.564	0	0	0	868.564	859.211	110	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	648.672	731.364				731.364	731.745	113	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	132.158	137.200				137.200	127.466	96	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.111	76.793				76.793	76.833	113	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	132.825	139.250	0	0	0	139.250	141.647	107	102
			613100		0912	Putni troškovi	729	500				500	487	67	97
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.193	25.500	0	0	0	25.500	14.145	67	55
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.133	5.500				5.500	4.810	116	87
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.060	20.000				20.000	9.335	55	47
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.432	8.000				8.000	8.245	98	103
			613400		0912	Nabavka materijala	6.812	7.200				7.200	7.040	103	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150				150	132	88	88
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	4.000				4.000	4.093	164	102
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	93.009	93.900	0	0	0	93.900	107.505	116	114
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.429	3.900				3.900	2.990	87	77
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	89.580	90.000				90.000	104.515	117	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	6.297				6.297	6.286		100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	44				44	44	98	100
					0912	UKUPNO	981.766	1.090.904	0	0	0	1.090.904	1.083.977	110	99
22	02	0019			0912	OŠ "OLOVO" OLOVO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	987.311	1.063.044	0	0	0	1.063.044	1.041.408	105	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	825.673	903.444				903.444	895.673	108	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	161.638	159.600				159.600	145.735	90	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.696	94.862				94.862	93.937	108	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	295.888	274.300	0	2.000	0	276.300	301.957	102	109
			613100		0912	Putni troškovi	550	550				550	543	99	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	62.296	60.000	0	0	0	60.000	54.819	88	91
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.346	7.200				7.200	7.216	114	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	55.950	52.800				52.800	47.603	85	90
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	19.909	14.450		500		14.950	18.024	91	121
			613400		0912	Nabavka materijala	8.460	9.600		500		10.100	9.835	116	97
			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	1.549	2.000		500		2.500	3.091	200	124
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	203.124	187.700	0	500	0	188.200	215.645	106	115
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.578	2.800		500		3.300	3.777	83	114
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	198.546	184.900				184.900	211.868	107	115
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.141	2.500				2.500	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	56	52				52	54	96	104
					0912	UKUPNO	1.387.036	1.434.706	0	2.000	0	1.436.706	1.437.302	104	100
22	02	0020			0912	OŠ "1 MART" TESANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.170.822	1.180.388	0	0	117.170	1.297.558	1.334.655	114	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	975.526	1.016.688			88.720	1.105.408	1.131.400	116	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	195.296	163.700			28.450	192.150	203.255	104	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.398	106.752			10.285	117.037	117.700	116	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0912	Izdaci za materijal i usluge	77.494	65.600	0	0	17.240	82.840	93.875	121	113
			613100		0912	Putni troškovi	741	750				750	750	101	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.345	29.000	0	0	0	29.000	20.524	78	71
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.564	7.000				7.000	5.637	101	81
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	20.781	22.000				22.000	14.887	72	68
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.237	8.200				8.200	7.825	108	95
			613400		0912	Nabavka materijala	13.707	11.300			1.000	12.300	15.779	115	128
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	195	200				200	190	97	95
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.397	3.500				3.500	6.585	150	188
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.500				1.500	0		0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	24.872	11.150	0	0	16.240	27.390	42.222	170	154
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	17.349	6.700			16.240	22.940	34.341	198	150
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.523	4.450				4.450	7.881	105	177
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	10.000				3.000	3.000	841	8	28
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	8.170			3.000	11.170	10.667		95
					0912	Ukupan broj zaposlenih	74	57				57	68	92	119
					0912	UKUPNO	1.359.714	1.360.910	0	6.000	144.695	1.511.605	1.557.738	115	103
22	02	0021			0912	OS "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	796.960	860.100	0	0	0	860.100	862.489	108	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	678.638	744.000				744.000	746.040	110	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	118.322	116.100				116.100	116.449	98	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.827	78.120				78.120	78.334	111	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	50.353	54.700	0	0	0	54.700	58.744	117	107
			613100		0912	Putni troškovi	294	250				250	264	90	106
			613200		0912	Izdaci za energiju	13.706	16.200	0	0	0	16.200	16.712	122	103
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.023	4.200				4.200	3.430	113	82
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	10.683	12.000				12.000	13.282	124	111
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.027	3.000				3.000	3.208	106	107
			613400		0912	Nabavka materijala	7.140	7.600				7.600	7.421	104	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	57	100				100	66	116	66
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.998	3.500				3.500	2.857	143	82
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.398	1.250				1.250	1.396	100	112
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.733	22.800	0	0	0	22.800	26.820	118	118
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.529	2.900				2.900	3.220	127	111
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	20.204	19.900				19.900	23.600	117	119
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	810				5.000	5.000	479	59	10
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	650	20.820				20.820	20.264	3.118	97
					0912	Ukupan broj zaposlenih	40	39				39	41	103	105
					0912	UKUPNO	919.600	1.013.740	0	5.000	0	1.018.740	1.020.310	111	100
22	02	0022			0912	OS "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	749.530	811.816	0	0	0	811.816	827.362	110	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	625.846	694.416				694.416	703.982	112	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	123.684	117.400				117.400	123.380	100	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.798	72.914				72.914	73.625	114	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	67.362	56.340	0	0	0	56.340	55.493	82	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	450				450	450		100
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.282	28.000	0	0	0	28.000	25.454	90	91
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.475	7.000				7.000	5.920	108	85
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.807	21.000				21.000	19.534	86	93
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.896	4.800				4.800	3.616	93	75
			613400		0912	Nabavka materijala	12.485	9.200				9.200	11.034	88	120
			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	2.124	4.000				4.000	4.808	226	120
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.056	2.000				2.000	2.025	50	101
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.519	7.890	0	0	0	7.890	8.106	49	103
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.162	3.790				3.790	3.014	139	80
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	14.357	4.100				4.100	5.092	35	124
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.350				5.350	5.350		100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	41				41	39	95	95
					0912	UKUPNO	881.690	946.420	0	0	0	946.420	961.830	109	102
22	02	0023			0912	OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	901.242	950.556	0	0	0	950.556	969.022	108	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	762.882	813.756				813.756	838.937	110	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	138.360	136.800				136.800	130.085	94	95
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.025	85.444				85.444	88.088	111	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	48.863	48.700	0	0	0	48.700	46.013	94	94
			613100		0912	Putni troškovi	503	500				500	471	94	94
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.805	20.000	0	0	0	20.000	18.022	96	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.104	3.500				3.500	4.341	140	124
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.701	16.500				16.500	13.681	87	83
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.569	5.300				5.300	4.454	97	84
			613400		0912	Nabavka materijala	11.927	10.000				10.000	10.244	86	102
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	122	100				100	91	75	91
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.955	3.000				3.000	3.272	111	109
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.478	1.600				1.600	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.504	8.200	0	0	0	8.200	9.459	111	115
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.321	3.500				3.500	4.085	123	117
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	5.183	4.700				4.700	5.374	104	114
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000				10.000	10.000		100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	51	47				47	53	104	113
					0912	UKUPNO	1.029.130	1.094.700	0	0	0	1.094.700	1.113.123	108	102
22	02	0024			0912	OŠ "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	580.346	633.948	0	0	0	633.948	650.881	112	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	490.136	545.748				545.748	553.189	113	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	90.210	88.200				88.200	97.692	108	111
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.445	58.304				58.304	58.187	113	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	28.015	31.650	0	0	0	31.650	24.662	88	78
			613100		0912	Putni troškovi	395	400				400	400	101	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	13.565	17.200	0	0	0	17.200	9.451	70	55
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.960	5.200				5.200	3.792	128	73
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	10.605	12.000				12.000	5.659	53	47
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.003	2.000				2.000	2.054	103	103
			613400		0912	Nabavka materijala	4.304	4.200				4.200	4.295	100	102
			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	2.135	2.000				2.000	1.925	90	96
				613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	552	650				650	650	118	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.061	5.200	0	0	0	5.200	5.887	116	113
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.676	1.600				1.600	2.324	139	145
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	3.385	3.600				3.600	3.563	105	99
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.447				406	406	394	27	97
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	592				1.200	1.200	1.074	181	90
					0912	Ukupan broj zaposlenih	33	35				35	33	100	94
					0912	UKUPNO	661.845	723.902	0	1.606	0	725.508	735.198	111	101
22	02	0025			0912	OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.178.626	1.273.704	0	0	0	1.273.704	1.276.566	108	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.014.407	1.095.504				1.095.504	1.103.418	109	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	164.219	178.200				178.200	173.148	105	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.430	115.028				115.028	115.912	109	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	174.929	169.980	0	0	0	169.980	185.683	106	109
			613100		0912	Putni troškovi	478	480				480	477	100	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	126.467	129.000	0	0	0	129.000	118.505	94	92
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.607	11.000				11.000	10.800	102	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	115.860	118.000				118.000	107.705	93	91
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.795	9.500				9.500	9.945	92	105
			613400		0912	Nabavka materijala	13.533	13.900				13.900	15.579	115	112
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	166	200				200	1.503	905	752
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.870	4.500				4.500	12.788	263	284
				613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.000				1.000	0		0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.620	11.400	0	0	0	11.400	26.886	144	236
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.561	5.800				5.800	18.004	143	310
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	6.059	5.600				5.600	8.882	147	159
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.474				4.826	4.826	6.232	423	129
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.401	0			3.174	3.174	1.404	58	44
					0912	Ukupan broj zaposlenih	65	62				62	65	100	105
					0912	UKUPNO	1.463.860	1.558.712	0	8.000	0	1.566.712	1.585.797	108	101
22	02	0026			0912	OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	775.749	863.572	0	0	0	863.572	894.218	115	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	654.620	753.372				753.372	771.734	118	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	121.129	110.200				110.200	122.484	101	111
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.848	79.104				79.104	81.069	118	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	77.724	76.250	0	0	0	76.250	75.074	97	98
			613100		0912	Putni troškovi	361	400				400	367	102	92
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.593	30.000	0	0	0	30.000	21.572	81	72

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.270	8.000				8.000	5.858	93	73
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	20.323	22.000				22.000	15.714	77	71
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.135	6.500				6.500	7.542	123	116
			613400		0912	Nabavka materijala	10.210	9.550				9.550	9.393	92	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	50				50	12	40	24
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.937	5.000				5.000	5.372	109	107
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	999	1.100				1.100	1.081	108	98
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.459	23.650	0	0	0	23.650	29.735	104	126
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.861	3.300				3.300	3.387	118	103
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	25.598	20.350				20.350	26.348	103	129
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	990				3.000	3.000	3.000	303	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.373	3.200		6.000		9.200	5.400	44	59
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	44				44	49	109	111
					0912	UKUPNO	935.684	1.022.126	0	6.000	3.000	1.031.126	1.058.761	113	103
22	02	0027			0912	OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	626.917	684.576	0	0	0	684.576	691.834	110	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	518.523	581.076				581.076	584.483	113	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	108.394	103.500				103.500	107.351	99	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.859	61.013				61.013	61.627	112	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	100.784	100.760	0	0	0	100.760	104.218	103	103
			613100		0912	Putni troškovi	986	500				500	731	74	146
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.795	18.500	0	0	0	18.500	19.129	102	103
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.482	3.200				3.200	4.081	74	128
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	13.313	15.300				15.300	15.048	113	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.831	3.500				3.500	3.055	108	87
			613400		0912	Nabavka materijala	7.164	6.400				6.400	6.848	96	107
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	60				60	57	71	95
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.548	2.800				2.800	2.401	68	86
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.200				1.200	993	99	83
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	66.380	67.800	0	0	0	67.800	71.004	107	105
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.145	2.800				2.800	3.331	155	119
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	64.235	65.000				65.000	67.673	105	104
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	703					0	1.658	236	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		17.050				17.050	16.086		94
					0912	Ukupan broj zaposlenih	35	32				32	40	114	125
					0912	UKUPNO	783.263	863.399	0	0	0	863.399	875.423	112	101
22	02	0028			0912	OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.089.884	1.230.736	0	0	0	1.230.736	1.241.727	114	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	940.202	1.075.236				1.075.236	1.078.519	115	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	149.682	155.500				155.500	163.208	109	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.214	112.900				112.900	113.118	115	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	127.544	136.400	0	1.750	0	138.150	136.980	107	99
			613100		0912	Putni troškovi	479	450			250	700	195	41	28
			613200		0912	Izdaci za energiju	70.386	71.000	0	0	0	71.000	64.562	92	91
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.926	6.000				6.000	6.169	104	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	MBC202	0912	Izdaci za grijanje	64.460	65.000				65.000	58.393	91	90	
			613400		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.274	5.200				5.200	6.277	100	121	
			613500		0912	Nabavka materijala	12.165	11.650		1.000		12.650	12.665	104	100	
			613600		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	200		500		700	703		100	
			613700		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0			
			613800		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.348	4.500				4.500	4.348	81	97	
			613900		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.200				2.200	2.199	100	100	
				MBC901	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.692	41.200	0	0	0	41.200	46.031	150	112	
				MBC902	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.081	2.600				2.600	5.123	166	197	
					0912	Ostale ugovorene usluge	27.611	38.600				38.600	40.908	148	106	
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	6.018				9.500	9.500	5.360	89	56	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	438				6.000	6.000	6.276	1.433	105	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	61	57				57	60	98	105	
					0912	UKUPNO	1.322.098	1.480.036	0	17.250	0	1.497.286	1.503.461	114	100	
22	02	0029			0912	OŠ "VAREŠ" VAREŠ										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	989.024	1.113.816	0	0	0	1.113.816	1.103.803	112	99	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	816.884	938.016				938.016	932.241	114	99	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	172.140	175.800				175.800	171.562	100	98	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.773	98.492				98.492	97.531	114	99	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	308.518	301.850	0	0	0	301.850	333.581	108	111	
			613100		0912	Putni troškovi	300	350				350	348	116	99	
			613200		0912	Izdaci za energiju	32.300	34.500	0	0	0	34.500	39.958	124	116	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.397	10.500				10.500	9.714	103	93	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.903	24.000				24.000	30.244	132	126	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.925	18.000				18.000	14.774	87	82	
			613400		0912	Nabavka materijala	9.253	10.000				10.000	9.993	108	100	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.406	1.400				1.400	1.392	99	99	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0			
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.360	3.500				3.500	3.491	80	100	
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	419	2.200				2.200	3.776	901	172	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	243.555	231.900	0	0	0	231.900	259.849	107	112	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.480	7.400				7.400	5.066	78	68	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	237.075	224.500				224.500	254.783	107	113	
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	10.100				5.000	3.000	8.000	5.259	52	66
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				3.000	3.000	0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	57	56				56	55	96	98	
					0912	UKUPNO	1.393.415	1.514.158	0	8.000	3.000	1.525.158	1.540.174	111	101	
22	02	0030			0912	OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	720.024	816.192	0	0	0	816.192	816.089	113	100	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	597.014	692.592				692.592	687.637	115	99	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	123.010	123.600				123.600	128.452	104	104	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.124	72.722				72.722	72.075	116	99	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	192.346	184.780	0	0	1.414	186.194	184.699	96	99	
			613100		0912	Putni troškovi	772	500				500	494	64	99	
			613200		0912	Izdaci za energiju	31.121	34.000	0	0	0	34.000	32.455	104	95	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.476	6.000				6.000	4.657	104	78	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	26.645	28.000				28.000	27.798	104	99	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	12.592	13.080				13.080	11.341	90	87
			613400		0912	Nabavka materijala	5.646	6.300			1.414	7.714	7.642	135	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	995	900				900	885	89	98
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.401	4.500				4.500	4.506	132	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.605	1.500				1.500	1.492	93	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	136.214	124.000	0	0	0	124.000	125.884	92	102
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.628	4.400				4.400	3.914	85	89
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	131.586	119.600				119.600	121.970	93	102
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	13.143					0	180		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.998					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	46				46	47	100	102
					0912	UKUPNO	989.635	1.073.694	0	0	1.414	1.075.108	1.073.043	108	100
22	02	0031			0912	OMŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	440.263	467.860	0	0	0	467.860	480.055	109	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	351.705	387.360				387.360	406.681	116	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	88.558	80.500				80.500	73.374	83	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.929	40.673				40.673	42.701	116	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	12.653	13.380	0	0	0	13.380	13.065	103	98
			613100		0912	Putni troškovi	357	380				380	318	89	84
			613200		0912	Izdaci za energiju	1.594	1.900	0	0	0	1.900	1.509	95	79
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	1.594	1.900				1.900	1.509	95	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	0	0				0	0		
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.304	1.500				1.500	1.593	122	106
			613400		0912	Nabavka materijala	2.258	2.500				2.500	2.489	110	100
			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	1.577	1.800				1.800	1.797	114	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	432	500				500	432	100	86
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.131	4.800	0	0	0	4.800	4.927	96	103
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.744	1.800				1.800	2.699	155	150
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	3.387	3.000				3.000	2.228	66	74
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	26	24				24	27	104	113
					0912	UKUPNO	489.845	521.913	0	0	0	521.913	535.821	109	103
22	02	0032			0912	OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	799.693	857.868	0	0	0	857.868	862.527	108	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	642.100	719.268				719.268	727.912	113	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	157.593	138.600				138.600	134.615	85	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.056	75.523				75.523	75.818	115	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	125.920	124.700	0	600	84	125.384	114.371	91	91
			613100		0912	Putni troškovi	257	400				400	125	49	31
			613200		0912	Izdaci za energiju	30.913	31.500	0	0	0	31.500	21.067	68	67
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.353	7.500				7.500	9.015	96	120
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.560	24.000				24.000	12.052	56	50
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.551	3.100				3.100	3.475	76	112

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	8.478	8.050			84	8.134	8.516	100	105
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	100				100	80	160	80
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.323	2.500			600	3.100	3.099	133	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.454	1.500				1.500	1.454	100	97
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	77.894	77.550	0	0	0	77.550	76.555	98	99
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.654	2.550				2.550	4.002	71	157
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	72.240	75.000				75.000	72.553	100	97
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	678				2.400	173	2.573	2.114	312
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.820	3.050				3.050	3.042	52	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	45				45	51	109	113
					0912	UKUPNO	998.167	1.061.141	0	3.000	257	1.064.398	1.057.872	106	99
22	02	0033			0912	OŠ "KULIN BAN" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	961.171	1.056.440	0	0	0	1.056.440	1.169.552	122	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	818.984	928.740				928.740	1.003.171	122	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	142.187	127.700				127.700	166.381	117	130
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.662	97.518				97.518	105.097	124	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	138.808	133.850	0	0	3.614	137.464	134.583	97	98
			613100		0912	Putni troškovi	271	500				500	414	153	83
			613200		0912	Izdaci za energiju	69.095	57.900	0	0	0	57.900	63.104	91	109
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.711	8.500				8.500	10.064	116	118
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	60.384	49.400				49.400	53.040	88	107
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.629	3.900				3.900	3.095	118	79
			613400		0912	Nabavka materijala	11.938	10.600				10.600	9.843	82	93
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	8.200				8.200	0	#DIV/0!	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.137	3.100				599	3.699	65	107
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.848					0	1.848	100	#DIV/0!
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.890	49.650	0	0	3.015	52.665	52.316	112	99
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.657	6.250				3.015	9.265	83	86
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	37.233	43.400				43.400	44.336	119	102
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.225				2.000	3.150	5.150	5.111	158
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	62	53				53	61	98	115
					0912	UKUPNO	1.187.866	1.287.808	0	2.000	6.764	1.296.572	1.414.343	119	109
22	02	0034			0912	OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	624.993	663.780	0	0	0	663.780	689.414	110	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	516.294	564.080				564.080	581.254	113	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	108.699	99.700				99.700	108.160	100	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.489	60.278				60.278	60.535	113	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	57.021	71.160	0	0	0	71.160	71.278	125	100
			613100		0912	Putni troškovi	185	500				500	231	125	46
			613200		0912	Izdaci za energiju	10.498	15.200	0	0	0	15.200	16.153	154	106
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.932	4.200				4.200	4.357	111	104
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	6.566	11.000				11.000	11.796	180	107
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	865	1.000				1.000	863	100	86
			613400		0912	Nabavka materijala	8.634	11.000				11.000	11.050	128	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	
			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	28.304	35.290				35.290	34.207	121	97	
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.110	1.110				1.110	1.103	99	99	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.425	7.060	0	0	0	7.060	7.671	103	109	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.001	60				60	2.563	128	4.272	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	5.424	7.000				7.000	5.108	94	73	
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	1.480	1.500			4.000	6.910	12.410	12.175	823	98
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	400				4.000	4.000	0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	38	36				36	36	95	100	
					0912	UKUPNO	737.383	796.718	0	8.000	6.910	811.628	833.402	113	103	
22	02	0035			0912	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.816.797	1.953.548	0	0	0	1.953.548	2.037.926	112	104	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.528.444	1.674.948				1.674.948	1.755.679	115	105	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	288.353	278.600				278.600	282.247	98	101	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	159.523	175.870				175.870	181.570	114	103	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	180.391	175.400	0	5.000	0	180.400	190.847	106	106	
			613100		0912	Putni troškovi	545	900				900	483	89	54	
			613200		0912	Izdaci za energiju	56.598	60.000	0	0	0	60.000	54.022	95	90	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.113	15.000				15.000	17.896	136	119	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	43.485	45.000				45.000	36.126	83	80	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.321	3.000				3.000	2.431	105	81	
			613400		0912	Nabavka materijala	18.582	18.900				18.900	18.802	101	99	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	100				100	29	97	29	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0			
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.727	7.000				7.000	6.926	147	99	
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.458	3.150				3.150	2.458	100	78	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	95.130	82.350	0	5.000	0	87.350	105.696	111	121	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.425	7.350			5.000	12.350	6.833	92	55	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	87.705	75.000				75.000	98.863	113	132	
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	11.109				6.000	6.000	3.802	34	63	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	103.003	10.000				2.610	12.610	14	115	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	105	99				99	107	102	108	
					0912	UKUPNO	2.270.823	2.314.818	0	11.000	2.610	2.328.428	2.428.592	107	104	
22	02	0036			0912	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	778.314	833.024	0	0	0	833.024	840.316	108	101	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	639.369	707.424				707.424	720.331	113	102	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	138.945	125.600				125.600	119.985	86	96	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.870	74.280				74.280	74.841	112	101	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	95.074	93.450	0	0	0	93.450	94.585	99	101	
			613100		0912	Putni troškovi	445	450				450	404	91	90	
			613200		0912	Izdaci za energiju	19.006	21.000	0	0	0	21.000	19.830	104	94	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.035	5.000				5.000	4.453	110	89	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	14.971	16.000				16.000	15.377	103	96	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.479	3.000				3.000	2.993	121	100	
			613400		0912	Nabavka materijala	7.188	7.550				7.550	7.396	103	98	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	100				100	0		0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0			
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.218	6.000				6.000	5.944	268	99	
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150	1.200				1.200	1.126	98	94	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	62.588	54.150	0	0	0	54.150	56.892	91	105	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.494	2.800				2.800	3.647	104	130	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	59.094	51.350				51.350	53.245	90	104	
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	1.053				1.500	1.500	874	83	58	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	61.350	0				0	0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	48	43				43	47	98	109	
					0912	UKUPNO	1.002.661	1.000.754	0	1.500	0	1.002.254	1.010.616	101	101	
22	02	0037			0912	OS "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.188.679	1.332.848	0	0	0	1.332.848	1.413.074	119	106	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.010.067	1.161.648				1.161.648	1.210.444	120	104	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	178.612	171.200				171.200	202.630	113	118	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.803	121.973				121.973	125.620	120	103	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	115.360	116.600	0	0	7.000	123.600	130.779	113	106	
			613100		0912	Putni troškovi	489	900				900	770	157	86	
			613200		0912	Izdaci za energiju	42.055	44.500	0	0	0	44.500	47.301	112	106	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.868	5.500				5.500	4.844	100	88	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	37.187	39.000				39.000	42.457	114	109	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.618	7.600				7.600	12.230	105	161	
			613400		0912	Nabavka materijala	14.552	16.100			667	16.767	16.197	111	97	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	100				100	52	87	52	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0			
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.400	5.500			700	6.200	7.440	169	120	
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.351	1.400				1.400	1.354	100	97	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.835	40.500	0	0	5.633	46.133	45.435	111	98	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.392	4.500			4.783	9.283	7.022	130	76	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	35.443	36.000			850	36.850	38.413	108	104	
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	4.382	6.800			2.015	4.850	13.665	10.795	246	79
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.351	19.000			985	1.600	21.585	21.584	403	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	69	67				67	74	107	110	
					0912	UKUPNO	1.418.575	1.597.221	0	3.000	13.450	1.613.671	1.701.852	120	105	
22	02	0038			0912	"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.207.527	1.301.568	0	0	0	1.301.568	1.329.643	110	102	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.027.478	1.124.568				1.124.568	1.151.191	112	102	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	180.049	177.000				177.000	178.452	99	101	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.717	118.080				118.080	120.797	114	102	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	291.099	255.950	0	2.400	0	258.350	303.499	104	117	
			613100		0912	Putni troškovi	543	800				800	787	145	98	
			613200		0912	Izdaci za energiju	57.569	59.500	0	0	0	59.500	45.452	79	76	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.943	6.500				6.500	5.293	89	81	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	51.626	53.000				53.000	40.159	78	76	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	18.013	16.650				16.650	16.565	92	99	
			613400		0912	Nabavka materijala	12.101	13.600				13.600	13.622	113	100	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	175	300				300	151	86	50	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	23.273	26.000				26.000	19.099	82	73	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	3.974	7.500		2.400		9.900	10.127	255	102
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	175.451	131.600	0	0	0	131.600	197.696	113	150
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.653	7.100				7.100	10.783	112	152
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	165.798	124.500				124.500	186.913	113	150
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.686				2.400	2.400	2.398	51	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.800				3.600	7.400	3.800	51
					0912	Ukupan broj zaposlenih	66	63				63	72	109	114
					0912	UKUPNO	1.609.029	1.679.398	0	8.400	0	1.687.798	1.760.137	109	104
22	02	0039			0912	OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	793.822	836.256	0	0	0	836.256	837.136	105	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	660.029	708.456				708.456	717.921	109	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	133.793	127.800				127.800	119.215	89	93
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	68.518	74.388				74.388	75.382	110	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	165.860	152.965	0	0	0	152.965	163.666	99	107
			613100		0912	Putni troškovi	958	1.000				1.000	937	98	94
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.049	28.000	0	0	0	28.000	24.036	92	86
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.547	5.000				5.000	4.634	102	93
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.502	23.000				23.000	19.402	90	84
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.210	5.000				5.000	6.587	156	132
			613400		0912	Nabavka materijala	8.020	12.150				12.150	11.904	148	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	383	415				415	414	108	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.083	7.000				7.000	5.934	59	85
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	116.157	99.400	0	0	0	99.400	113.854	98	115
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.365	4.650				4.650	7.706	121	166
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	109.792	94.750				94.750	106.148	97	112
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	8.000			8.000	16.000	14.902	298	93
					0912	Ukupan broj zaposlenih	44	43				43	45	102	105
					0912	UKUPNO	1.033.200	1.071.609	0	0	8.000	1.079.609	1.091.086	106	101
22	02	0040			0912	OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	702.821	695.000	0	0	0	695.000	734.139	104	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	560.922	550.000				550.000	587.370	105	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	141.899	145.000				145.000	146.769	103	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.732	57.750				57.750	61.674	107	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	161.289	135.200	0	0	0	135.200	160.384	99	119
			613100		0912	Putni troškovi	897	1.670				1.670	1.664	186	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	20.250	22.000	0	0	0	22.000	19.150	95	87
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.194	5.000				5.000	3.993	95	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.056	17.000				17.000	15.157	94	89
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.065	4.100				4.100	2.991	145	73
			613400		0912	Nabavka materijala	9.231	8.000				8.000	8.000	87	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	298	300				300	300	101	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.495	4.500				4.500	4.493	82	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	123.053	94.630	0	0	0	94.630	123.786	101	131
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	21.751	9.100				9.100	20.686	95	227
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	101.302	85.530				85.530	103.100	102	121
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0				4.931	4.931	4.931		100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	34.998	106.400				106.400	90.000	257	85
					0912	Ukupan broj zaposlenih	40	40				40	36	90	90
					0912	UKUPNO	956.840	994.350	0	0	4.931	999.281	1.051.128	110	105
22	02	0041			0912	OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	973.641	998.136	0	0	0	998.136	1.006.608	103	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	820.249	848.136				848.136	868.173	106	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	153.392	150.000				150.000	138.435	90	92
			621200		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.063	89.999				89.999	91.084	106	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	202.775	179.050	0	0	0	179.050	215.960	107	121
			613100		0912	Putni troškovi	1.470	1.500				1.500	1.470	100	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	44.994	44.500	0	0	0	44.500	42.966	95	97
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.408	5.200				5.200	4.381	99	84
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	40.586	39.300				39.300	38.585	95	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.345	4.000				4.000	3.893	90	97
			613400		0912	Nabavka materijala	14.366	14.150				14.150	13.979	97	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	500				500	470	28	94
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	16.337	30.000				30.000	30.033	184	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	119.563	84.400	0	0	0	84.400	123.149	103	146
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.260	6.300				6.300	10.570	94	168
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	108.303	78.100				78.100	112.579	104	144
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.812				4.500	4.712	9.212	6.186	162
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.444	16.400				16.400	16.223	121	99
					0912	Ukupan broj zaposlenih	56	50				50	52	93	104
					0912	UKUPNO	1.279.735	1.283.585	0	4.500	4.712	1.292.797	1.336.061	104	103
22	02	0042			0912	"PRVA OSNOVNA SKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.611.538	1.802.836	0	0	0	1.802.836	1.833.063	114	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.400.286	1.596.036				1.596.036	1.606.996	115	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	211.252	206.800				206.800	226.067	107	109
			621200		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.250	167.584				167.584	168.735	115	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	245.657	194.200	0	0	0	194.200	225.284	92	116
			613100		0912	Putni troškovi	799	1.800				1.800	1.672	209	93
			613200		0912	Izdaci za energiju	46.504	49.000	0	0	0	49.000	43.431	93	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.508	10.000				10.000	9.033	106	90
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	37.996	39.000				39.000	34.398	91	88
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	25.581	23.500				23.500	22.533	88	96
			613400		0912	Nabavka materijala	19.785	19.900				19.900	19.852	100	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	709	1.000				1.000	903	127	90
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	22.290	7.200				7.200	6.924	31	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	3.684	2.700				2.700	2.684	73	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	126.305	89.100	0	0	0	89.100	127.285	101	143
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.277	8.100				8.100	6.920	75	85
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	117.028	81.000				81.000	120.365	103	149
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	5.936			5.000		5.000	4.948	83	99
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.909	2.500				2.500	2.484	17	99
					0912	Ukupan broj zaposlenih	88	80				80	90	102	113
					0912	UKUPNO	2.024.290	2.167.120	0	5.000	0	2.172.120	2.234.514	110	103
22	02	0043			0912	OŠ "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	762.454	826.644	0	0	0	826.644	830.691	109	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	624.805	686.244				686.244	687.334	110	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	137.649	140.400				140.400	143.357	104	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	65.572	72.056				72.056	72.170	110	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	104.089	103.700	0	0	0	103.700	83.588	80	81
			613100		0912	Putni troškovi	1.009	1.000				1.000	890	88	89
			613200		0912	Izdaci za energiju	39.912	42.900	0	0	0	42.900	22.818	57	53
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.038	4.900				4.900	2.726	90	56
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	36.874	38.000				38.000	20.092	54	53
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.922	2.700				2.700	786	41	29
			613400		0912	Nabavka materijala	9.027	9.250				9.250	8.004	89	87
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	438	450				450	255	58	57
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.573	4.900				4.900	5.417	72	111
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.397	1.400				1.400	1.406	101	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.811	41.100	0	0	0	41.100	44.012	103	107
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.658	8.100				8.100	9.230	107	114
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	34.153	33.000				33.000	34.782	102	105
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.800				3.800	3.800		100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	43	41				41	44	102	107
					0912	UKUPNO	932.115	1.006.200	0	0	0	1.006.200	990.249	106	98
22	02	0044			0912	"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	980.725	1.070.080	0	3.000	0	1.073.080	1.107.409	113	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	852.921	954.780			3.000	957.780	975.533	114	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	127.804	115.300				115.300	131.876	103	114
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.919	100.252		315		100.567	104.015	118	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	63.348	35.200	0	33.955	0	69.155	65.268	103	94
			613100		0912	Putni troškovi	5.969	1.000			7.500	8.500	7.709	129	91
			613200		0912	Izdaci za energiju	19.459	19.400	0	0	0	19.400	20.242	104	104
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.026	3.000				3.000	3.248	107	108
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.433	16.400				16.400	16.994	103	104
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.121	3.100				3.100	2.754	88	89
			613400		0912	Nabavka materijala	6.388	2.000			2.500	4.500	4.456	70	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0			1.000	1.000	950		95
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	800	0			1.300	1.300	550	69	42
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.886	1.200			3.700	4.900	4.895	126	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	916	1.000			500	1.500	1.012	110	67
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.809	7.500	0	17.455	0	24.955	22.700	100	91
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.240	2.600		10.855		13.455	9.388	102	70
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	13.569	4.900		6.600		11.500	13.312	98	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	6.206			13.000		13.000	12.814	206	99
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000	3.000	4.000	3.901		98
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	48				48	57	104	119
					0912	UKUPNO	1.138.198	1.205.532	0	51.270	3.000	1.259.802	1.293.407	114	103
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	580.947	702.964	0	0	0	702.964	693.669	119	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	494.398	612.864				612.864	605.256	122	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	86.549	90.100				90.100	88.413	102	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.060	64.351				64.351	64.380	126	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	123.719	106.550	0	3.120	2.795	112.465	130.268	105	116
			613100		0912	Putni troškovi	208	100		700		800	742	357	93
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.416	28.000	0	0	0	28.000	26.948	95	96
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.880	5.000				5.000	3.914	101	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	24.536	23.000				23.000	23.034	94	100
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.344	6.600				6.600	5.897	71	89
			613400		0912	Nabavka materijala	30.985	25.500		500		26.000	28.516	92	110
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.545	1.250				1.250	2.069	134	166
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.654	3.500		1.920		5.420	6.395	96	118
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.746	1.600				1.600	1.795	103	112
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	45.821	40.000	0	0	2.795	42.795	57.906	126	135
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.227	7.600				7.600	7.302	117	96
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	39.594	32.400			2.795	35.195	50.604	128	144
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.766			1.320	10.000	11.320	11.271	299	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.234				15.000	15.000	15.486	138	103
					0912	Ukupan broj zaposlenih	35	34				34	34	97	100
					0912	UKUPNO	770.726	873.865	0	4.440	27.795	906.100	915.074	119	101
22	02	0046			0912	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.026.849	1.100.364	0	0	0	1.100.364	1.151.396	112	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	847.963	932.364				932.364	970.083	114	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	178.886	168.000				168.000	181.313	101	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.325	97.898				97.898	101.808	114	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	127.697	109.225	0	1.500	0	110.725	120.645	94	109
			613100		0912	Putni troškovi	757	200		500		700	691	91	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	48.079	41.700	0	0	0	41.700	41.449	86	99
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.536	7.700				7.700	6.993	93	91
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	40.543	34.000				34.000	34.456	85	101
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.344	10.000				10.000	3.532	38	35
			613400		0912	Nabavka materijala	12.136	12.050				12.050	12.150	100	101
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	191	200		1.000		1.200	1.190	623	99
			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 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	5.087	9.000				9.000	9.238	182	103
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.966	2.100				2.100	1.965	100	94
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.137	33.975	0	0	0	33.975	50.430	101	148
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.633	3.275				3.275	7.052	125	215
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	44.504	30.700				30.700	43.378	97	141
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.000	10.000				10.000	10.000	500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	70.538	46.650				46.650	46.638	66	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	57	57				57	63	111	111
					0912	UKUPNO	1.316.409	1.364.137	0	1.500	0	1.365.637	1.430.487	109	105
22	02	0047			0912	OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	912.222	1.015.040	0	0	0	1.015.040	998.709	109	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	755.890	876.240				876.240	857.991	114	98
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	156.332	138.800				138.800	140.718	90	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.003	92.005				92.005	88.028	113	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	95.541	90.350	0	1.496	0	91.846	110.593	116	120
			613100		0912	Putni troškovi	400	200		0		200	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.484	32.500	0	0	0	32.500	28.817	98	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.536	8.500				8.500	6.965	107	82
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.948	24.000				24.000	21.852	95	91
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.793	8.600				8.600	4.146	53	48
			613400		0912	Nabavka materijala	10.180	9.250			0	9.250	9.256	91	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	200		1.196		1.396	1.396	199	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.203	4.000			100	4.100	7.039	167	172
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.846	1.150				1.150	994	54	86
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.935	34.450	0	200	0	34.650	58.945	144	170
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.736	4.250				4.250	7.240	153	170
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	36.199	30.200			200	30.400	51.705	143	170
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	350			804		804	442	126	55
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	44.577	16.300			947	17.247	17.247	39	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	54				54	56	104	104
					0912	UKUPNO	1.130.693	1.213.695	0	2.300	947	1.216.942	1.215.019	107	100
22	02	0048			0912	OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	947.540	994.308	0	0	0	994.308	993.448	105	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	776.500	854.508				854.508	860.922	111	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	171.040	139.800				139.800	132.526	77	95
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.402	89.723				89.723	90.207	112	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	125.012	113.500	0	4.876	980	119.356	159.283	127	133
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	33	33	33
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.634	29.000	0	0	0	29.000	31.218	122	108
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.454	8.000				8.000	6.847	106	86
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.180	21.000				21.000	24.371	127	116
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	13.880	13.800				13.800	6.041	44	44
			613400		0912	Nabavka materijala	9.772	8.800			980	9.780	14.336	147	147
			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	3.381	3.000		4.876		7.876	8.054	238	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.414	1.450				1.450	588	42	41
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	70.931	57.200	0	0	0	57.200	99.013	140	173
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.296	3.000				3.000	3.606	109	120
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	67.635	54.200			0	54.200	95.407	141	176
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0			1.124	4.000	5.124	4.000		78
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.985	0				0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	49				49	53	98	108
					0912	UKUPNO	1.158.939	1.197.531	0	6.000	4.980	1.208.511	1.246.938	108	103
22	02	0049			0912	OŠ "CAMIL SIJARIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.348.454	2.522.132	0	0	0	2.522.132	2.569.400	109	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.954.015	2.134.332				2.134.332	2.214.679	113	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	394.439	387.800				387.800	354.721	90	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	202.386	224.105				224.105	231.725	114	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	348.744	343.400	0	4.000	300	347.700	357.025	102	103
			613100		0912	Putni troškovi	13	200				200	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	87.447	86.000	0	0	0	86.000	79.866	91	93
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.520	14.000				14.000	14.487	126	103
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	75.927	72.000				72.000	65.379	86	91
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.446	9.800				9.800	12.377	131	126
			613400		0912	Nabavka materijala	19.793	17.500		2.000	300	19.800	21.655	109	109
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	499	500				500	470	94	94
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.614	5.000		2.000		7.000	6.985	81	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.058	1.000				1.000	1.000	95	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	221.874	223.400	0	0	0	223.400	234.672	106	105
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.194	6.400				6.400	8.906	124	139
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	214.680	217.000				217.000	225.766	105	104
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.920	2.920		2.000	7.000	11.920	11.884	303	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.276	33.400				33.400	33.370	51	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	121	120				120	128	106	107
					0912	UKUPNO	2.968.780	3.125.957	0	6.000	7.300	3.139.257	3.203.404	108	102
22	02	0050			0912	OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.157.201	1.296.704	0	0	0	1.296.704	1.323.673	114	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	998.729	1.149.504				1.149.504	1.163.522	117	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	158.472	147.200				147.200	160.151	101	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.188	120.698				120.698	121.984	117	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	144.894	140.050	0	3.000	40	143.090	154.148	106	108
			613100		0912	Putni troškovi	655	155		1.000		1.155	1.155	176	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	78.837	82.000	0	0	0	82.000	78.955	100	96
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.320	14.000				14.000	15.296	107	109
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	64.517	68.000				68.000	63.659	99	94
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.435	9.500				9.500	13.878	216	146
			613400		0912	Nabavka materijala	13.927	12.900		700	40	13.640	14.872	107	109
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0			500	500	968		194
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.687	3.500			800	4.300	5.511	97	128

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.167	1.445				1.445	927	79	64
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	38.186	30.550	0	0	0	30.550	37.882	99	124
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.675	4.300				4.300	7.052	151	164
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	33.511	26.250				26.250	30.830	92	117
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.759			4.000	4.000	8.000	8.186	218	102
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.926	21.500		4.000	5.000	30.500	27.460	230	90
					0912	Ukupan broj zaposlenih	62	59				59	65	105	110
					0912	UKUPNO	1.421.968	1.578.952	0	11.000	9.040	1.598.992	1.635.451	115	102
22	02	0051			0912	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	719.059	782.104	0	0	0	782.104	778.136	108	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	601.801	657.504				657.504	662.853	110	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	117.258	124.600				124.600	115.283	98	93
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.596	69.038				69.038	68.235	109	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	84.365	79.450	0	0	0	79.450	92.501	110	116
			613100		0912	Putni troškovi	14	100				100	58	414	58
			613200		0912	Izdaci za energiju	30.347	32.500	0	0	0	32.500	31.793	105	98
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.731	5.000				5.000	4.782	101	96
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.616	27.500				27.500	27.011	105	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.819	10.400				10.400	4.837	55	47
			613400		0912	Nabavka materijala	7.320	7.600				7.600	8.047	110	106
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	200				200	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.409	3.500				3.500	11.499	337	329
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	893	800				800	739	83	92
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	33.563	24.350	0	0	0	24.350	35.528	106	146
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.476	2.650				2.650	4.737	73	179
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	27.087	21.700				21.700	30.791	114	142
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.020			3.852		3.852	2.694	133	70
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	141.693	5.500				5.500	5.500	4	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	39				39	46	102	118
					0912	UKUPNO	1.009.733	936.092	0	3.852	0	939.944	947.066	94	101
22	02	0052			0912	OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	652.762	661.800	0	0	0	661.800	644.942	99	97
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	545.459	538.000				538.000	551.064	101	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	107.303	123.800				123.800	93.878	87	76
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.061	56.490				56.490	57.572	101	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	85.908	78.760	0	0	0	78.760	82.301	96	104
			613100		0912	Putni troškovi	0	50	0	0	0	50	49	98	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	31.402	27.800	0	0	0	27.800	25.126	80	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.377	5.800				5.800	7.187	113	124
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.025	22.000				22.000	17.939	72	82
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.920	2.500				2.500	2.033	106	81
			613400		0912	Nabavka materijala	6.260	6.100				6.100	5.871	94	96
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	450	400				400	400	89	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.315	6.050				6.050	5.786	134	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	768	600				600	650	85	108
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.793	35.260	0	0	0	35.260	42.386	104	120
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.356	2.860				2.860	2.465	73	86
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	37.437	32.400				32.400	39.921	107	123
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	995	5.120		400	3.000	8.520	8.350	839	98
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	63.879	43.800			3.325	47.125	7.126	11	15
					0912	Ukupan broj zaposlenih	36	36				36	36	100	100
					0912	UKUPNO	860.605	845.970	0	400	6.325	852.695	800.291	93	94
22	02	0053			0912	OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	938.131	1.000.080	0	0	0	1.000.080	1.042.784	111	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	771.456	860.280				860.280	878.846	114	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	166.675	139.800				139.800	163.938	98	117
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.232	90.329				90.329	92.252	115	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	71.143	60.145	0	1.160	0	61.305	97.824	138	160
			613100		0912	Putni troškovi	40	150				150	122	305	81
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.192	29.000	0	0	0	29.000	37.638	134	130
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.600	9.000				9.000	11.646	121	129
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	18.592	20.000				20.000	25.992	140	130
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.131	6.800				6.800	5.862	96	86
			613400		0912	Nabavka materijala	10.220	9.945				9.945	9.890	97	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	181	200				200	59	33	30
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.273	3.000				3.000	1.612	71	54
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.235	1.350				1.350	894	72	66
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.871	9.700	0	1.160	0	10.860	41.747	183	384
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.932	3.100				3.100	4.213	144	136
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	19.939	6.600			1.160	7.760	37.534	188	484
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	428			1.340	3.000	4.340	11.431	2.671	263
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	11.200				11.200	50.390		450
					0912	Ukupan broj zaposlenih	50	50				50	56	112	112
					0912	UKUPNO	1.089.934	1.161.754	0	2.500	3.000	1.167.254	1.294.681	119	111
22	02	0055			0912	KSC "SVETI PAVAO" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	753.473	822.076	0	0	0	822.076	852.357	113	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	638.036	707.076				707.076	733.118	115	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	115.437	115.000				115.000	119.239	103	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.867	74.243				74.243	78.232	117	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	78.690	80.600	0	0	0	80.600	80.990	103	100
			613100		0912	Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		0912	Izdaci za energiju	49.237	52.100	0	0	0	52.100	51.739	105	99
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.036	11.000				11.000	12.272	136	112
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	40.201	41.100				41.100	39.467	98	96
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.793	8.000				8.000	5.446	80	68
			613400		0912	Nabavka materijala	9.013	9.100				9.100	9.509	106	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	1.409	2.500				2.500	2.590	184	104

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	0	1.200				1.200	0		0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.238	7.700	0	0	0	7.700	11.706	96	152	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.380	3.100				3.100	5.100	95	165	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	6.858	4.600				4.600	6.606	96	144	
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0			
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	50	43				43	56	112	130	
					0912	UKUPNO	899.030	976.919	0	0	0	976.919	1.011.579	113	104	
22	02	0056			0912	OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.144.969	1.235.532	0	0	0	1.235.532	1.269.359	111	103	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	992.618	1.078.332				1.078.332	1.108.590	112	103	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	152.351	157.200				157.200	160.769	106	102	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.274	113.225				113.225	115.777	113	102	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	208.244	181.990	0	2.500	4.940	189.430	193.558	93	102	
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	127		127	
			613200		0912	Izdaci za energiju	121.854	120.000	0	0	0	120.000	107.332	88	89	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.963	14.000				14.000	11.906	109	85	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	110.891	106.000				106.000	95.426	86	90	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	27.571	21.800				21.800	19.112	69	88	
			613400		0912	Nabavka materijala	16.230	12.840		1.000	300	14.140	17.089	105	121	
			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	3.584	2.000		1.500		3.500	3.664	102	105	
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.275	1.250				1.250	0	0	0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	36.730	24.000	0	0	4.640	28.640	46.234	126	161	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.174	3.200				3.840	7.040	161	141	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	30.556	20.800				800	21.600	36.301	119	168
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	3.851	6.970		2.500	7.068	16.538	16.537	429	100	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	14.160		1.000	3.000	18.160	18.605	1.861	102	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	63	58				58	69	110	119	
					0912	UKUPNO	1.460.338	1.551.877	0	6.000	15.008	1.572.885	1.613.836	111	103	
22	02	0058			0912	OŠ "MESA SELIMOVIC" ZENICA										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	907.035	963.236	0	0	0	963.236	1.032.131	114	107	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	792.659	848.136				848.136	907.981	115	107	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	114.376	115.100				115.100	124.150	109	108	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.742	89.054				89.054	94.764	115	106	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	95.488	89.500	0	2.600	13.700	105.800	107.069	112	101	
			613100		0912	Putni troškovi	0	400			600	1.000	996		100	
			613200		0912	Izdaci za energiju	57.276	60.000	0	0	0	60.000	58.750	103	98	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.807	8.500				8.500	7.334	94	86	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	49.469	51.500				51.500	51.416	104	100	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.652	8.300				8.300	6.370	74	77	
			613400		0912	Nabavka materijala	10.268	8.200		500		8.700	9.215	90	106	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		1.000		1.000	994		99	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0			
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.295	3.000			500	3.500	3.526	56	101	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	999	1.000				1.000	974	97	97	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.998	8.600	0	0	13.700	22.300	26.244	219	118	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.999	3.100			9.926	13.026	13.859	347	106	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.999	5.500			3.774	9.274	12.385	155	134	
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	12.890	8.000			2.400	4.800	15.200	118	100	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.300				3.000	3.000	3.073	19	102	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	53	52				52	58	109	112	
					0912	UKUPNO	1.114.455	1.149.790	0	8.000	18.500	1.176.290	1.252.254	112	106	
22	02	0059			0912	OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	791.294	830.008	0	0	0	830.008	859.132	109	104	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	674.835	722.808				722.808	737.153	109	102	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	116.459	107.200				107.200	121.979	105	114	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.751	75.895				75.895	75.746	109	100	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	145.126	137.020	0	0	0	137.020	147.712	102	108	
			613100		0912	Putni troškovi	261	220				220	217	83	99	
			613200		0912	Izdaci za energiju	72.951	75.200	0	0	0	75.200	72.012	99	96	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.410	11.000				11.000	8.069	96	73	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	64.541	64.200				64.200	63.943	99	100	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.062	16.300				16.300	10.603	70	65	
			613400		0912	Nabavka materijala	12.288	9.800				9.800	14.531	118	148	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	400				400	400	100	100	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0			
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.781	15.500				15.500	22.462	126	145	
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.116	1.200				1.200	1.063	95	89	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.267	18.400	0	0	0	18.400	26.424	105	144	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.884	4.700				4.700	7.184	91	153	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	17.383	13.700				13.700	19.240	111	140	
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	3.948	4.400			8.000	12.069	24.469	521	84	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.194	3.800				3.800	3.800	19	100	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	43				43	44	98	102	
					0912	UKUPNO	1.030.313	1.051.123	0	8.000	12.069	1.071.192	1.106.948	107	103	
22	02	0060			0912	OŠ "MUSA CAZIM ČATIĆ" ZENICA										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.286.274	1.393.236	0	0	0	1.393.236	1.442.641	112	104	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.094.121	1.217.736				1.217.736	1.248.350	114	103	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	192.153	175.500				175.500	194.291	101	111	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.699	127.862				127.862	129.000	113	101	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	264.926	179.750	0	10.700	90	190.540	198.627	75	104	
			613100		0912	Putni troškovi	68	150				150	87	128	58	
			613200		0912	Izdaci za energiju	131.207	120.000	0	0	0	120.000	131.330	100	109	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.815	9.000				9.000	7.852	89	87	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	122.392	111.000				111.000	123.478	101	111	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	17.541	17.500				17.500	14.118	80	81	
			613400		0912	Nabavka materijala	15.621	15.000				15.000	14.929	96	100	
			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	12.740	4.500			10.700	90	15.290	11.225	88	73

Razdjel	Budžetska organizacija	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	2.098	2.100				2.100	2.172	104	103	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	85.651	20.500	0	0	0	20.500	24.766	29	121	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.776	5.000				5.000	5.085	106	102	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	80.875	15.500				15.500	19.681	24	127	
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	979			2.700		2.700	2.681	274	99	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.089	3.800				3.800	3.800	31	100	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	67	70				70	73	109	104	
					0912	UKUPNO	1.677.967	1.704.648	0	13.400	90	1.718.138	1.776.749	106	103	
22	02	0061			0912	OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.189.734	1.315.884	0	0	0	1.315.884	1.351.457	114	103	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.031.133	1.161.384				1.161.384	1.188.837	115	102	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	158.601	154.500				154.500	162.620	103	105	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.941	121.945				121.945	122.831	115	101	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	134.313	214.530	0	2.000	12.049	228.579	221.872	165	97	
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0	0	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	82.353	79.500	0	0	0	79.500	81.208	99	102	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	15.638	15.000				15.000	17.059	109	114	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	66.715	64.500				64.500	64.149	96	99	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	13.367	17.400				17.400	9.106	68	52	
			613400		0912	Nabavka materijala	14.499	13.600		1.000	3.182	17.782	17.954	124	101	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	175	180			150	330	233	133	71	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.871	5.500		1.000	500	7.000	6.133	62	88	
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.266	1.100				1.100	1.004	79	91	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.782	97.150	0	0	8.217	105.367	106.234	831	101	
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.789	3.500				4.082	7.582	247	123	
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	8.993	93.650				4.135	97.785	96.874	1.077	99
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0			
			821300		0912	Nabavka opreme	1.498			5.000	4.950	9.950	9.318	622	94	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	25.330	40.800			160.000	200.800	185.826	734	93	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	68	65				65	73	107	112	
					0912	UKUPNO	1.457.816	1.693.159	0	7.000	176.999	1.877.158	1.891.304	130	101	
22	02	0062			0912	OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	646.416	679.744	0	0	0	679.744	751.025	116	110	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	554.895	584.544				584.544	643.748	116	110	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	91.521	95.200				95.200	107.277	117	113	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.104	61.377				61.377	67.200	116	109	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	135.955	139.350	0	0	199	139.549	125.465	92	90	
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0	0	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	76.502	81.000	0	0	0	81.000	60.920	80	75	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.577	13.000				13.000	8.644	90	66	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	66.925	68.000				68.000	52.276	78	77	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.755	16.100				16.100	11.418	68	71	
			613400		0912	Nabavka materijala	8.228	8.400			199	8.599	8.715	106	101	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	150				150	0	0	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.833	5.000				5.000	8.075	211	162	

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.106	1.500				1.500	1.853	168	124
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	29.531	27.100	0	0	0	27.100	34.484	117	127
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.666	2.800				2.800	4.220	158	151
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	26.865	24.300				24.300	30.264	113	125
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	6.940	13.000				13.000	14.810	213	114
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.731	8.800				8.800	12.521	218	142
					0912	Ukupan broj zaposlenih	37	34				34	43	116	126
					0912	UKUPNO	853.146	902.271	0	0	199	902.470	971.021	114	108
22	02	0064			0912	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	972.565	1.062.144	0	0	0	1.062.144	1.122.973	115	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	817.147	908.544				908.544	958.192	117	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	155.418	153.600				153.600	164.781	106	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.519	95.397				95.397	100.362	119	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	125.327	101.100	0	0	0	101.100	171.172	137	169
			613100		0912	Putni troškovi	449	450				450	441	98	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.623	27.000	0	0	0	27.000	27.484	103	102
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.888	6.000				6.000	6.878	117	115
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	20.735	21.000				21.000	20.606	99	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.920	2.500				2.500	2.970	155	119
			613400		0912	Nabavka materijala	14.768	10.500				10.500	15.608	106	149
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150				150	148	99	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.017	4.400				4.400	5.225	130	119
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	77.400	56.100	0	0	0	56.100	119.296	154	213
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.058	3.900				3.900	5.784	143	148
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	73.342	52.200				52.200	113.512	155	217
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.582					0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	58	57				57	57	98	100
					0912	UKUPNO	1.185.993	1.258.641	0	0	0	1.258.641	1.394.507	118	111
22	02	0065			0912	OŠ "BEGOV HAN" U BEGOV HANU									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	775.920	857.784	0	0	0	857.784	888.761	115	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	639.435	722.184				722.184	741.826	116	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	136.485	135.600				135.600	146.935	108	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.810	75.829				75.829	76.700	115	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	179.014	128.070	0	0	0	128.070	262.549	147	205
			613100		0912	Putni troškovi	0	220				220	63		29
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.982	22.000	0	0	0	22.000	63.031	287	287
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.528	7.000				7.000	5.413	57	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	12.454	15.000				15.000	57.618	463	384
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.658	4.200				4.200	6.256	111	149
			613400		0912	Nabavka materijala	10.192	8.900				8.900	22.229	218	250
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	150				150	13		9
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.480	3.500				3.500	3.449	99	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.401	1.500				1.500	1.393	99	93
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	136.301	87.600	0	0	0	87.600	166.115	122	190
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.130	3.200				3.200	6.968	169	218
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	132.171	84.400				84.400	159.147	120	189
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	12.930	1.500				1.500	1.499	12	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.515					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	43				43	47	104	109
					0912	UKUPNO	1.037.189	1.063.183	0	0	0	1.063.183	1.229.509	119	116
22	02	0066			0912	OŠ "FRA GRGA MARTIĆA" OZIMICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.846.761	1.997.792	0	0	0	1.997.792	2.067.405	112	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.548.621	1.705.392				1.705.392	1.746.769	113	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	298.140	292.400				292.400	320.636	108	110
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	160.252	179.066				179.066	180.845	113	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	552.860	512.850	0	0	0	512.850	562.378	102	110
			613100		0912	Putni troškovi	755	700				700	700	93	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	87.623	76.000	0	0	0	76.000	79.087	90	104
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.038	12.500				12.500	11.840	98	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	75.585	63.500				63.500	67.247	89	106
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.978	14.000				14.000	23.563	139	168
			613400		0912	Nabavka materijala	26.762	14.050				14.050	17.347	65	123
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	418	500				500	500	120	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	13.440	11.000				11.000	13.260	99	121
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	25.461	9.000				9.000	9.536	37	106
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	381.423	387.600	0	0	0	387.600	418.385	110	108
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.791	7.600				7.600	10.160	104	134
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	371.632	380.000				380.000	408.225	110	107
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	38.308	20.000				20.000	19.697	51	98
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	216.269	110.000				110.000	109.535	51	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	105	106				106	106	101	100
					0912	UKUPNO	2.814.450	2.819.708	0	0	0	2.819.708	2.939.860	104	104
22	02	0067			0912	OŠ "ŽEPCE" ŽEPCE	0								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.907.978	3.140.284	0	0	0	3.140.284	3.404.560	117	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	2.445.104	2.698.284				2.698.284	2.920.857	119	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	462.874	442.000				442.000	483.703	104	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	253.448	283.320				283.320	303.210	120	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	701.683	641.880	0	0	0	641.880	811.299	116	126
			613100		0912	Putni troškovi	422	600				600	578	137	96
			613200		0912	Izdaci za energiju	153.800	153.000	0	0	0	153.000	142.878	93	93
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	16.990	17.500				17.500	18.259	107	104
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	136.810	135.500				135.500	124.619	91	92
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	31.617	28.500				28.500	34.472	109	121
			613400		0912	Nabavka materijala	34.224	24.000				24.000	30.751	90	128
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.723	500				500	3.219	118	644
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	37.887	9.000				9.000	14.581	38	162

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	428	1.200				1.200	601	140	50
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	440.582	425.080	0	0	0	425.080	584.219	133	137
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	31.034	15.080				15.080	32.961	106	219
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	409.548	410.000				410.000	551.258	135	134
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	20.831	20.000				20.000	21.620	104	108
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	46.034	30.000				30.000	28.083	61	94
					0912	Ukupan broj zaposlenih	171	175				175	180	105	103
					0912	UKUPNO	3.929.974	4.115.484	0	0	0	4.115.484	4.568.772	116	111
22	02	0068			0912	OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	970.805	1.089.700	0	0	0	1.089.700	1.088.708	112	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	803.833	934.500				934.500	928.734	116	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	166.972	155.200				155.200	159.974	96	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.622	98.123				98.123	97.031	115	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	175.673	170.500	0	3.000	0	173.500	218.158	124	126
			613100		0912	Putni troškovi	1.040	500		808		1.308	802	77	61
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.620	30.500	0	0	0	30.500	30.397	106	100
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.849	10.500				10.500	9.030	102	86
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.771	20.000				20.000	21.367	108	107
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.191	7.700				7.700	8.520	138	111
			613400		0912	Nabavka materijala	6.279	7.600		700		8.300	7.372	117	89
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	0				0	0	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	3.000	3.000				3.000	3.000	100	100
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.723	2.200		992		3.192	2.835	104	89
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	816	2.700				2.700	2.646	324	98
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	126.904	116.300	0	500	0	116.800	162.586	128	139
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.019	5.600				5.600	9.315	116	166
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	118.885	110.700			500	111.200	153.271	129	138
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	15.000				15.000	15.000		100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	51				51	59	109	116
					0912	UKUPNO	1.231.100	1.373.323	0	3.000	0	1.376.323	1.418.897	115	103
22	02	0069			0912	OŠ "ARNAUTI" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	653.084	709.836	0	0	0	709.836	721.336	110	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	543.461	602.136				602.136	605.447	111	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	109.623	107.700				107.700	115.889	106	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.597	63.224				63.224	63.319	112	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	75.197	69.800	0	0	0	69.800	74.838	100	107
			613100		0912	Putni troškovi	0	150				150	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	24.763	24.600	0	0	0	24.600	13.727	55	56
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.947	6.100				6.100	5.885	99	96
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	18.816	18.500				18.500	7.842	42	42
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.989	7.000				7.000	4.998	83	71
			613400		0912	Nabavka materijala	5.832	6.900				6.900	6.869	118	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	200				200	50	31	25
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.516	5.000				5.000	4.731	105	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.323	1.100				1.100	1.220	92	111
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	32.614	24.850	0	0	0	24.850	43.243	133	174
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.423	3.450				3.450	4.786	140	139
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	29.191	21.400				21.400	38.457	132	180
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	9.017			2.000		2.000	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	48.714					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	35				35	38	97	109
					0912	UKUPNO	842.609	842.860	0	2.000	0	844.860	859.493	102	102
22	03	0000				SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	31.956.970	32.598.622	0	627.311	0	33.225.933	32.978.919	103	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	27.195.047	27.962.122	0	610.386	0	28.572.508	28.381.248	104	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	4.761.923	4.636.500	0	16.925	0	4.653.425	4.597.671	97	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.834.846	2.936.024	0	64.720	0	3.000.744	2.955.003	104	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	3.976.548	3.310.345	0	763.086	28.431	4.101.862	3.928.801	99	96
			613100		0922	Putni troškovi	46.748	15.000	0	46.350	1.442	62.792	52.357	112	83
			613200		0922	Izdaci za energiju	1.954.898	1.894.150	0	138.060	0	2.032.210	1.989.029	102	98
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	410.341	384.450	0	43.500	0	427.950	418.487	102	98
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	1.544.557	1.509.700	0	94.560	0	1.604.260	1.570.542	102	98
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	342.970	327.520	0	15.100	407	343.027	298.995	87	87
			613400		0922	Nabavka materijala	426.873	181.050	0	288.850	3.974	473.874	383.421	90	81
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	62.809	27.280	0	39.050	2.996	69.326	62.809	100	91
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	201.498	196.050	0	5.600	0	201.650	186.966	93	93
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	180.093	120.644	0	91.156	7.315	219.115	195.294	108	89
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	71.354	67.489	0	17.300	0	84.789	67.158	94	79
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	689.305	481.162	0	121.620	12.297	615.079	692.772	101	113
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	330.589	263.692	0	84.310	2.218	350.220	372.349	113	106
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	358.716	217.470	0	37.310	10.079	264.859	320.423	89	121
			821100		0922	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0	0	0		
			821200		0922	Nabavka građevina	54.912	0	0	80.000	0	80.000	60.626	110	76
			821300		0922	Nabavka opreme	199.333	60.690	0	186.134	141.744	388.568	278.459	140	72
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	211.544	142.350	0	52.000	28.208	222.558	204.212	97	92
					0922	Ukupan broj zaposlenih	1.764	1.690	0	0	0	1.690	1.802	102	107
					0922	U K U P N O	39.234.153	39.048.031	0	1.773.251	198.383	41.019.665	40.406.020	103	99
22	03	0001			0922	MSS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	844.491	876.546	0	36.150	0	912.696	893.947	106	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	717.693	759.846		36.150		795.996	761.108	106	96
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	126.798	116.700				116.700	132.839	105	114
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.234	79.784	0	3.800	0	83.584	79.916	106	96
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	103.355	96.400	0	15.450	0	111.850	98.576	95	88
			613100		0922	Putni troškovi	1.190	700		500		1.200	1.192	100	99
			613200		0922	Izdaci za energiju	59.054	59.000	0	0	0	59.000	59.653	101	101
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.471	8.000				8.000	9.032	107	113
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	50.583	51.000				51.000	50.621	100	99
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.128	17.700				17.700	10.846	60	61
			613400		0922	Nabavka materijala	5.290	3.400		3.900		7.300	5.492	104	75
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	0		700		700	700	100	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.158	2.000		2.000		4.000	3.014	95	75

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	2.849	2.000		2.000		4.000	2.731	96	68
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.986	11.600	0	6.350	0	17.950	14.948	115	83
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.051	7.100		4.150		11.250	9.005	112	80
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.935	4.500		2.200		6.700	5.943	120	89
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	13.964			10.000	10.000	20.000	9.579	69	48
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			4.000	3.360	7.360	13.193		179
					0922	Ukupan broj zaposlenih	49	49				49	48	98	98
					0922	UKUPNO	1.037.044	1.052.730	0	69.400	13.360	1.135.490	1.095.211	106	96
22	03	0002			0922	OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	414.475	437.000	0	0	0	437.000	418.887	101	96
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	350.444	359.000				359.000	351.149	100	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	64.031	78.000				78.000	67.738	106	87
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.726	37.695				37.695	36.634	100	97
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	63.887	66.551	0	1.000	0	67.551	61.094	96	90
			613100		0922	Putni troškovi	880	400		300		700	600	68	86
			613200		0922	Izdaci za energiju	38.474	39.000	0	0	0	39.000	38.865	101	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.853	4.000				4.000	4.218	109	105
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	34.621	35.000				35.000	34.647	100	99
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.813	10.250				10.250	7.004	55	68
			613400		0922	Nabavka materijala	2.054	3.500		500		4.000	3.600	175	90
			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	916	2.000		200		2.200	2.028	221	92
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.516	2.844				2.844	2.406	96	85
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.234	8.557	0	0	0	8.557	6.591	106	77
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.150	4.257				4.257	2.479	79	58
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.084	4.300				4.300	4.112	133	96
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	11.974			1.000	1.500	2.500	1.400	12	56
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				3.360	3.360	3.360		100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	27	24				24	26	96	108
					0922	UKUPNO	527.062	541.246	0	2.000	4.860	548.106	521.375	99	95
22	03	0003			0922	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	689.059	703.800	0	1.304	0	705.104	690.981	100	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	579.399	590.000		1.304		591.304	586.443	101	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	109.660	113.800				113.800	104.538	95	92
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.837	61.950		137		62.087	61.457	101	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	94.770	87.050	0	4.550	2.251	93.851	111.000	117	118
			613100		0922	Putni troškovi	1.941	750		1.200		1.950	1.963	101	101
			613200		0922	Izdaci za energiju	68.956	66.000	0	0	0	66.000	69.400	101	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.120	6.000				6.000	4.166	81	69
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	63.836	60.000				60.000	65.234	102	109
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.637	6.200				6.200	7.003	106	113
			613400		0922	Nabavka materijala	3.699	3.200		500	251	3.951	7.773	210	197
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0			2.000	2.000	2.000		100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	350				350	350		100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.989	3.200				3.200	4.670	156	146

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	927	1.000				1.000	873	94	87
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.621	6.350	0	2.850	0	9.200	16.968	176	184
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.844	3.100		1.550		4.650	5.718	149	123
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.777	3.250		1.300		4.550	11.250	195	247
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.694			0		0	0	0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	8.000				8.000	8.000		100
					0922		35	36				36	35	100	97
					0922	UKUPNO	848.360	860.800	0	5.991	2.251	869.042	871.438	103	100
22	03	0004			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.224.967	1.234.024	0	9.000	0	1.243.024	1.295.065	106	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.044.951	1.059.024		9.000		1.068.024	1.106.854	106	104
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	180.016	175.000				175.000	188.211	105	108
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.897	111.198		945		112.143	115.131	108	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	144.171	120.450	0	4.750	290	125.490	130.911	91	104
			613100		0922	Putni troškovi	365	200		100		300	220	60	73
			613200		0922	Izdaci za energiju	91.929	86.000	0	0	0	86.000	92.911	101	108
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	11.122	11.000				11.000	10.334	93	94
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	80.807	75.000				75.000	82.577	102	110
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.847	6.350				6.350	7.752	99	122
			613400		0922	Nabavka materijala	5.877	5.500			290	5.790	5.573	95	96
			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	9.100	3.400		4.650		8.050	8.204	90	102
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.600	2.600				2.600	2.625	101	101
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.453	16.400	0	0	0	16.400	13.626	52	83
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.865	9.350				9.350	7.626	51	82
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.588	7.050				7.050	6.000	52	85
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0			1.050	689	1.739	1.739		100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.340				3.658	3.658	2.619	195	72
					0922	Ukupan broj zaposlenih	69	72				72	74	107	103
					0922	UKUPNO	1.477.375	1.465.672	0	15.745	4.637	1.486.054	1.545.465	105	104
22	03	0005			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	906.945	924.360	0	0	0	924.360	938.606	103	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	772.069	800.160				800.160	819.252	106	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	134.876	124.200				124.200	119.354	88	96
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.957	84.017				84.017	83.075	103	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	76.730	74.260	0	0	2.466	76.726	84.488	110	110
			613100		0922	Putni troškovi	1.707	1.800				1.800	1.686	99	94
			613200		0922	Izdaci za energiju	39.306	41.400	0	0	0	41.400	49.396	126	119
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	2.244	1.900				1.900	4.659	208	245
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	37.062	39.500				39.500	44.737	121	113
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.324	5.560			407	5.967	5.884	80	99
			613400		0922	Nabavka materijala	4.991	4.800				4.800	4.780	96	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	29	200			996	1.196	575	1.983	48
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	5.784	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.917	4.000			60	4.060	4.033	138	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.904	2.000				2.000	1.764	93	88
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.768	14.500	0	0	1.003	15.503	16.370	128	106
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.538	3.800			1.003	4.803	7.927	312	165
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.230	10.700				10.700	8.443	83	79
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	1.189				2.500	6.542	7.919	666	88
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	47	44				44	51	109	116
					0922	UKUPNO	1.065.821	1.082.637	0	2.500	9.008	1.094.145	1.114.088	105	102
22	03	0006			0922	OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	467.672	489.000	0	0	0	489.000	464.005	99	95
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	397.572	412.000				412.000	401.517	101	97
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	70.100	77.000				77.000	62.488	89	81
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.661	43.260				43.260	42.007	101	97
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	38.097	32.365	0	600	2.550	35.515	38.026	100	107
			613100		0922	Putni troškovi	1.815	300			700	1.000	2.010	111	201
			613200		0922	Izdaci za energiju	8.762	7.050	0	0	0	7.050	9.669	110	137
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0		
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	8.762	7.050				7.050	9.669	110	137
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	1.685	2.000				2.000	1.678	100	84
			613400		0922	Nabavka materijala	3.166	3.200				3.200	3.122	99	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	47	50				50	50	106	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	8.171	10.000				10.000	7.891	97	79
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.504	2.300			600	2.900	2.531	56	87
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	765	915				915	760	99	83
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.182	6.550	0	0	1.850	8.400	10.315	112	123
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.135	2.450				2.450	4.459	209	182
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.047	4.100			1.850	5.950	5.856	83	98
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.902					0	1.210	42	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	20.300			2.000	22.300	15.891		71
					0922	Ukupan broj zaposlenih	26	24				24	28	108	117
					0922	UKUPNO	550.332	584.925	0	600	4.550	590.075	561.139	102	95
22	03	0007			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ MAGLAJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.288.008	1.318.852	0	8.150	0	1.327.002	1.302.384	101	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.101.138	1.132.752			8.150	1.140.902	1.141.006	104	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	186.870	186.100				186.100	161.378	86	87
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.484	118.939			860	119.799	119.072	104	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	85.890	87.110	0	0	1.040	88.150	98.028	114	111
			613100		0922	Putni troškovi	2.920	400			40	440	4.525	155	1.028
			613200		0922	Izdaci za energiju	28.317	29.500	0	0	0	29.500	32.419	114	110
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.112	18.500				18.500	18.792	104	102
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	10.205	11.000				11.000	13.627	134	124
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.848	8.000				8.000	13.631	199	170
			613400		0922	Nabavka materijala	2.244	3.000			1.000	4.000	3.517	157	88
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	74	300				300	183	247	61
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	23.587	25.000				25.000	24.008	102	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	4.507	3.500				3.500	3.844	85	110
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.555	2.910				2.910	2.551	100	88
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.838	14.500	0	0	0	14.500	13.350	90	92
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.798	6.300				6.300	4.746	99	75
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.040	8.200				8.200	8.604	86	105
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0			3.000	2.500	5.500	1.026		19
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000		3.000	2.291		76
					0922	Ukupan broj zaposlenih	66	65				65	67	102	103
					0922	UKUPNO	1.488.382	1.524.901	0	15.010	3.540	1.543.451	1.522.801	102	99
22	03	0008			0922	MJEŠOVITA SREDNJA SKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" OLOVO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	767.968	814.500	0	0	0	814.500	709.500	92	87
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	639.537	685.500				685.500	604.280	94	88
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	128.431	129.000				129.000	105.220	82	82
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.244	71.978				71.978	63.249	95	88
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	79.356	75.520	0	4.630	287	80.437	81.008	102	101
			613100		0922	Putni troškovi	1.199	500			500	1.000	890	74	89
			613200		0922	Izdaci za energiju	43.626	45.500	0	0	0	45.500	43.366	99	95
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.866	4.500				4.500	3.606	93	80
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	39.760	41.000				41.000	39.760	100	97
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.209	12.250				12.250	11.820	97	96
			613400		0922	Nabavka materijala	4.007	3.100			500	3.600	3.555	89	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	90	100			100	200	120	133	60
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.497	3.200			800	4.000	4.099	164	102
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.320	900			1.000	1.900	1.290	98	68
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.408	9.970	0	1.730	287	11.987	15.868	110	132
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.954	5.220			287	7.237	9.550	120	132
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.454	4.750				4.750	6.318	98	133
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0	0	0	0	4.990	4.990	4.989		100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	47	45				45	43	91	96
					0922	UKUPNO	913.568	961.998	0	4.630	5.277	971.905	858.746	94	88
22	03	0009			0922	GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	613.598	635.800	0	1.265	0	637.065	645.481	105	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	522.241	540.000			1.265	541.265	544.758	104	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	91.357	95.800				95.800	100.723	110	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.792	56.700			135	56.835	55.647	102	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	120.986	98.450	0	600	2.602	101.652	100.517	83	99
			613100		0922	Putni troškovi	646	400			250	852	737	114	87
			613200		0922	Izdaci za energiju	56.861	58.700	0	0	0	58.700	55.046	97	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.488	8.200				8.200	7.229	97	88
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	49.373	50.500				50.500	47.817	97	95
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.846	6.000				6.000	4.163	108	69
			613400		0922	Nabavka materijala	3.893	4.450			250	5.200	4.523	116	87
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.775	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	16.934	17.000				17.000	16.518	98	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	2.832	2.000		100	500	2.600	2.327	82	90
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.058	1.000				1.000	798	39	80
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	28.141	8.900	0	0	1.400	10.300	16.405	58	159
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.462	4.300				4.300	3.477	54	81
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	21.679	4.600			1.400	6.000	12.928	60	215
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.340				1.020	1.020	0	0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.689					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	37	32				32	36	97	113
					0922	UKUPNO	812.405	790.950	0	2.000	3.622	796.572	801.645	99	101
22	03	0010			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.973.399	1.943.380	0	55.616	0	1.998.996	2.148.862	109	107
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.704.416	1.672.380				1.727.996	1.861.944	109	108
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	268.983	271.000				271.000	286.918	107	106
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	178.188	175.600	0	5.840	0	181.440	193.784	109	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	284.739	242.300	0	40.000	3.757	286.057	291.631	102	102
			613100		0922	Putni troškovi	4.889	500		4.000		4.500	4.495	92	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	123.186	124.500	0	0	0	124.500	107.972	88	87
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	23.592	24.000				24.000	25.167	107	105
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	99.594	100.500				100.500	82.805	83	82
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.150	12.500				12.500	10.069	99	81
			613400		0922	Nabavka materijala	46.683	18.000		29.000		47.000	47.022	101	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.600	5.000		5.000		10.000	9.855	115	99
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	49.863	42.000				42.000	50.448	101	120
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.920	7.000				3.757	10.757	156	100
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.104	3.000				3.000	3.169	102	106
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	31.344	29.800	0	2.000	0	31.800	47.791	152	150
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.432	10.300		2.000		12.300	20.672	198	168
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	20.912	19.500				19.500	27.119	130	139
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	19.977			15.700	6.000	21.700	21.680	109	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	29.998			5.000	9.000	14.000	13.979	47	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	111	106				106	109	98	103
					0922	UKUPNO	2.486.301	2.361.280	0	122.156	18.757	2.502.193	2.669.936	107	107
22	03	0011			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.267.355	1.259.640	0	71.400	0	1.331.040	1.307.597	103	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.081.250	1.086.840		71.400		1.158.240	1.117.501	103	96
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	186.105	172.800				172.800	190.096	102	110
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.482	114.118	0	7.500	0	121.618	117.373	103	97
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	199.253	187.150	0	31.400	0	218.550	201.564	101	92
			613100		0922	Putni troškovi	2.163	200		1.900		2.100	2.065	95	98
			613200		0922	Izdaci za energiju	89.318	90.000	0	0	0	90.000	87.800	98	98
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	16.993	19.000				19.000	17.441	103	92
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	72.325	71.000				71.000	70.359	97	99
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	4.807	8.000				8.000	5.049	105	63
			613400		0922	Nabavka materijala	7.727	3.000		5.400		8.400	6.367	82	76
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	57	150				150	30	53	20
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	32.479	36.700				36.700	34.886	107	95
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.399	1.700		5.300		7.000	5.845	91	84

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.845	2.000				2.000	1.773	96	89
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	54.458	45.400	0	18.800	0	64.200	57.749	106	90
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	44.790	35.100		15.500		50.600	47.810	107	94
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.668	10.300		3.300		13.600	9.939	103	73
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	23.178			23.000		23.000	18.128	78	79
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	36.937	8.000		14.000		22.000	21.796	59	99
					0922	Ukupan broj zaposlenih	66	62				62	68	103	110
					0922	UKUPNO	1.640.205	1.568.908	0	147.300	0	1.716.208	1.666.458	102	97
22	03	0012			0922	MŠŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	604.365	669.972	0	22.400	0	692.372	605.982	100	88
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	478.404	542.772		22.400		565.172	500.601	105	89
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	125.961	127.200				127.200	105.381	84	83
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.739	56.991		2.350		59.341	52.523	106	89
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	81.433	68.700	0	18.250	3.061	90.011	77.122	95	86
			613100		0922	Putni troškovi	1.932	200		3.000		3.200	2.448	127	77
			613200		0922	Izdaci za energiju	32.602	35.200	0	0	0	35.200	33.761	104	96
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.841	7.200				7.200	8.451	145	117
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	26.761	28.000				28.000	25.310	95	90
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.322	18.100		600		18.700	14.752	81	79
			613400		0922	Nabavka materijala	6.214	2.000		4.000	235	6.235	4.844	78	78
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.323	2.000		3.000		5.000	3.769	87	75
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.195	2.000		3.650	498	6.148	3.545	57	58
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	741	1.200				1.200	1.756	237	146
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.104	8.000	0	4.000	2.328	14.328	12.247	110	85
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.219	3.300		4.000	328	7.628	5.609	90	74
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.885	4.700			2.000	6.700	6.638	136	99
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	4.025	2.500		30.000	7.475	39.975	35.890	892	90
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.991	2.150		4.830	6.830	6.980	6.980	351	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	39	35				35	38	97	109
					0922	UKUPNO	741.553	800.313	0	73.000	15.366	888.679	778.497	105	88
22	03	0013			0922	OPĆA GIMNAZIJA VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	800.892	833.500	0	0	0	833.500	792.629	99	95
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	680.083	704.000				704.000	668.992	98	95
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	120.809	129.500				129.500	123.637	102	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.310	73.920				73.920	67.355	94	91
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	68.733	69.970	0	2.500	0	72.470	64.717	94	89
			613100		0922	Putni troškovi	1.450	500		1.200		1.700	1.255	87	74
			613200		0922	Izdaci za energiju	26.375	30.000	0	0	0	30.000	30.515	116	102
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.500	6.100				6.100	5.837	106	96
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	20.875	23.900				23.900	24.678	118	103
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.388	5.300				5.300	4.200	78	79
			613400		0922	Nabavka materijala	5.281	4.200		800		5.000	4.919	93	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	80				80	0		0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	15.000	15.000				15.000	7.500	50	50
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.668	3.500				3.500	3.469	130	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	2.280	2.500				2.500	2.093	92	84
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.291	8.890	0	500	0	9.390	10.766	105	115
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.859	4.190				4.190	3.875	100	92
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.432	4.700		500		5.200	6.891	107	133
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	16.500			2.000	4.656	6.656	2.892	18	43
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.545					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	46	43				43	44	96	102
					0922	UKUPNO	977.980	977.390	0	4.500	4.656	986.546	927.593	95	94
22	03	0014			0922	MŠŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.627.244	1.684.000	0	0	0	1.684.000	1.688.988	104	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.393.244	1.462.800				1.462.800	1.446.713	104	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	234.000	221.200				221.200	242.275	104	110
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	146.349	153.594				153.594	150.681	103	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	127.398	114.580	0	15.350	198	130.128	130.942	103	101
			613100		0922	Putni troškovi	1.200	800		1.850		2.650	1.551	129	59
			613200		0922	Izdaci za energiju	65.625	72.000	0	0	0	72.000	65.314	100	91
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	23.381	25.000				25.000	22.929	98	92
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	42.244	47.000				47.000	42.385	100	90
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	19.803	12.000				12.000	13.543	68	113
			613400		0922	Nabavka materijala	9.668	5.500		5.500	198	11.198	14.241	147	127
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	0		500		500	155	155	31
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.088	4.000		5.000		9.000	5.556	180	62
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.016	6.400				6.400	5.932	99	93
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	21.898	13.880	0	2.500	0	16.380	24.650	113	150
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.257	7.380		2.500		9.880	13.436	101	136
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.641	6.500				6.500	11.214	130	173
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	13.703			3.000	18.233	21.233	8.461	62	40
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000		3.000	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	88	86				86	88	100	102
					0922	UKUPNO	1.914.694	1.952.174	0	21.350	18.431	1.991.955	1.979.072	103	99
22	03	0015			0922	GIMNAZIJA "RIZAH ODZECKIĆ" ZAVIDOVICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	569.583	576.000	0	0	0	576.000	560.694	98	97
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	471.552	490.000				490.000	486.231	103	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	98.031	86.000				86.000	74.463	76	87
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.500	51.450				51.450	51.103	103	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	50.705	78.350	0	3.000	0	81.350	75.597	149	93
			613100		0922	Putni troškovi	276	500		3.000		3.500	2.729	989	78
			613200		0922	Izdaci za energiju	13.528	37.000	0	0	0	37.000	33.998	251	92
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.767	6.000				6.000	3.711	99	62
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	9.761	31.000				31.000	30.287	310	98
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.047	11.400				11.400	9.876	89	87
			613400		0922	Nabavka materijala	5.691	6.000				6.000	5.582	98	93
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.346	1.500				1.500	1.424	106	95
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	500				500	500		100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.175	4.000				4.000	3.988	126	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	806	1.000				1.000	806	100	81
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.836	16.450	0	0	0	16.450	16.694	113	101
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.847	8.950				8.950	8.874	130	99
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.989	7.500				7.500	7.820	98	104
			821100		0922	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0	0	0		
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	16.580	30.000			1.000	31.000	31.154	188	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	23.400				23.400	23.399		100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	34	29				29	36	106	124
					0922	UKUPNO	686.368	759.200	0	4.000	0	763.200	741.947	108	97
22	03	0016			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.083.354	1.120.716	0	15.000	0	1.135.716	1.186.434	110	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	925.866	962.316			15.000	977.316	1.024.797	111	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	157.488	158.400				158.400	161.637	103	102
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.329	101.043			1.575	102.618	107.604	111	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	99.496	79.610	0	13.580	0	93.190	89.132	90	96
			613100		0922	Putni troškovi	924	500			1.500	2.000	840	91	42
			613200		0922	Izdaci za energiju	22.917	27.000	0	0	0	27.000	23.557	103	87
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.442	11.000				11.000	8.203	97	75
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	14.475	16.000				16.000	15.354	106	96
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	13.493	13.950				13.950	13.323	99	96
			613400		0922	Nabavka materijala	24.035	10.000			5.000	15.000	11.661	49	78
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.367	3.800			2.000	5.800	6.146	97	106
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	4.788	5.000				5.000	5.175	108	104
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.010	5.300			1.500	6.800	7.069	141	104
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	21.962	14.060	0	3.580	0	17.640	21.361	97	121
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.936	7.260				10.070	7.762	112	77
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	15.026	6.800			770	7.570	13.599	91	180
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	8.744				3.000	3.000	2.640	30	88
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				2.000	2.000	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	66	64				64	72	109	113
					0922	UKUPNO	1.288.923	1.301.369	0	35.155	0	1.336.524	1.385.810	108	104
22	03	0017			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.073.801	1.076.528	0	22.000	0	1.098.528	1.082.995	101	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	920.852	929.928			22.000	951.928	930.557	101	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	152.949	146.600				146.600	152.438	100	104
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.185	97.642			2.310	99.952	94.751	100	95
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	82.542	73.390	0	6.250	0	79.640	69.482	84	87
			613100		0922	Putni troškovi	563	500			1.000	1.500	940	167	63
			613200		0922	Izdaci za energiju	29.958	30.200	0	0	0	30.200	24.104	80	80
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.854	5.200				5.200	4.191	86	81
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	25.104	25.000				25.000	19.913	79	80
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	16.560	14.850				14.850	13.095	79	88
			613400		0922	Nabavka materijala	10.229	6.100			2.300	8.400	6.333	62	75
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	991	900			1.150	2.050	936	94	46
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	5.773	6.500		1.800		8.300	6.448	112	78
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.203	1.440				1.440	1.200	100	83
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.265	12.900	0	0	0	12.900	16.426	95	127
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.922	6.600				6.600	6.622	139	146
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.343	6.300				6.300	6.804	66	108
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	7.085			5.000	17.473	22.473	21.986	310	98
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.800					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	55	52				52	58	105	112
					0922	UKUPNO	1.262.413	1.247.560	0	35.560	17.473	1.300.593	1.269.214	101	98
22	03	0018			0922	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	793.045	792.468	0	13.540	0	806.008	804.037	101	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	679.687	689.268		13.540		702.808	709.672	104	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	113.358	103.200				103.200	94.365	83	91
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.367	72.373		1.420		73.793	74.237	104	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	75.697	70.130	0	6.490	0	76.620	76.338	101	100
			613100		0922	Putni troškovi	3.634	100		1.900		2.000	1.500	41	75
			613200		0922	Izdaci za energiju	46.262	46.200	0	0	0	46.200	48.501	105	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.140	4.700				4.700	4.345	105	92
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	42.122	41.500				41.500	44.156	105	106
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	4.400	4.750				4.750	4.527	103	95
			613400		0922	Nabavka materijala	4.881	3.500		1.500		5.000	4.793	98	96
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.490	0		500		500	500	34	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.600	2.560		1.540		4.100	2.868	80	70
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.874	2.250				2.250	2.044	109	91
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.556	10.770	0	1.050	0	11.820	11.605	121	98
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.713	4.400		50		4.450	3.692	136	83
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.843	6.370		1.000		7.370	7.913	116	107
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.304			3.550		3.550	3.441	104	97
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
					0922	Ukupan broj zaposlenih	41	40				40	42	102	105
					0922	UKUPNO	943.413	934.971	0	25.000	0	959.971	958.053	102	100
22	03	0019			0922	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.237.040	1.272.740	0	123.260	0	1.396.000	1.304.853	105	93
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.074.936	1.116.340		123.260		1.239.600	1.135.910	106	92
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	162.104	156.400				156.400	168.943	104	108
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	112.696	117.216		13.560		130.776	117.852	105	90
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	184.858	144.670	0	42.150	0	186.820	180.138	97	96
			613100		0922	Putni troškovi	5.292	500		6.100		6.600	4.718	89	71
			613200		0922	Izdaci za energiju	80.136	80.000	0	0	0	80.000	79.640	99	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.456	17.000				17.000	19.652	106	116
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	61.680	63.000				63.000	59.988	97	95
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	9.672	11.500				11.500	6.084	63	53
			613400		0922	Nabavka materijala	10.176	5.000		4.000		9.000	9.026	89	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	654	500				500	576	88	115
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.536	3.500		2.000		5.500	5.419	83	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	5.424	5.230				5.230	4.661	86	89
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	66.968	38.440	0	30.050	0	68.490	70.014	105	102
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	45.351	24.440		30.050		54.490	52.286	115	96
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	21.617	14.000				14.000	17.728	82	127
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	9.794	7.000		20.000		27.000	6.845	70	25
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	25.000				25.000	27.444	110	110
					0922	Ukupan broj zaposlenih	64	59				59	69	108	117
					0922	UKUPNO	1.544.388	1.566.626	0	198.970	0	1.765.596	1.637.132	106	93
22	03	0020			0922	PRVA GIMNAZIJA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	876.201	900.900	0	0	0	900.900	839.359	96	93
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	759.922	779.000				779.000	738.128	97	95
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	116.279	121.900				121.900	101.231	87	83
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	79.479	81.795				81.795	77.384	97	95
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	147.975	132.400	0	12.000	2.000	146.400	149.258	101	102
			613100		0922	Putni troškovi	4.725	500		6.000		6.500	4.816	102	74
			613200		0922	Izdaci za energiju	91.463	90.000	0	0	0	90.000	92.618	101	103
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	13.052	16.000				16.000	13.342	102	83
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	78.411	74.000				74.000	79.276	101	107
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	17.285	14.900				14.900	13.610	79	91
			613400		0922	Nabavka materijala	8.982	6.200		3.000	1.000	10.200	9.276	103	91
			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	7.338	4.200		3.000	1.000	8.200	5.066	69	62
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.096	3.600				3.600	2.965	96	82
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.086	13.000	0	0	0	13.000	20.907	139	161
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.717	5.800				5.800	9.661	356	167
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	12.369	7.200				7.200	11.246	91	156
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	1.492			7.000	8.826	15.826	10.034	673	63
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				2.000	2.000	2.000	100	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	46	41				41	41	89	100
					0922	UKUPNO	1.105.147	1.115.095	0	19.000	12.826	1.146.921	1.078.035	98	94
22	03	0021			0922	DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	729.624	759.852	0	0	0	759.852	757.555	104	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	625.738	660.052				660.052	655.749	105	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	103.886	99.800				99.800	101.806	98	102
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.409	69.305				69.305	67.278	106	97
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	60.908	63.700	0	1.100	0	64.800	63.410	104	98
			613100		0922	Putni troškovi	1.086	900		1.100		2.000	1.093	101	55
			613200		0922	Izdaci za energiju	36.783	38.500	0	0	0	38.500	38.425	104	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.080	4.500				4.500	4.142	102	92
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	32.703	34.000				34.000	34.283	105	101
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	4.772	4.700				4.700	4.738	99	101
			613400		0922	Nabavka materijala	4.021	4.300				4.300	4.257	106	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	561	1.500				1.500	1.470	262	98
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.600	3.200				3.200	3.119	120	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.980	2.000				2.000	1.592	80	80
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.105	8.600	0	0	0	8.600	8.716	96	101
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.052	2.600				2.600	2.877	94	111
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.053	6.000				6.000	5.839	96	97
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0			500	5.000	5.500	5.699		104
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	44	41				41	42	95	102
					0922	UKUPNO	853.941	892.857	0	1.600	5.000	899.457	893.942	105	99
22	03	0022			0922	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	373.234	397.120	0	0	0	397.120	389.702	104	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	317.494	343.920				343.920	337.251	106	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	55.740	53.200				53.200	52.451	94	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.337	36.112				36.112	35.096	105	97
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	41.927	35.260	0	0	500	35.760	39.159	93	110
			613100		0922	Putni troškovi	21	100				100	21	100	21
			613200		0922	Izdaci za energiju	20.872	21.600	0	0	0	21.600	20.804	100	96
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.708	5.100				5.100	5.086	108	100
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	16.164	16.500				16.500	15.718	97	95
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	2.786	3.560				3.560	2.026	73	57
			613400		0922	Nabavka materijala	2.780	3.250			500	3.750	3.749	135	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	63	200				200	99	157	50
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.488	1.600				1.600	1.883	127	118
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	758	800				800	705	93	88
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.159	4.150	0	0	0	4.150	9.872	75	238
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.711	2.350				2.350	5.337	93	227
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.448	1.800				1.800	4.535	61	252
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0			834		834	830		100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	18	19				19	18	100	95
					0922	UKUPNO	448.498	468.492	0	834	500	469.826	464.787	104	99
22	03	0023			0922	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	646.443	684.480	0	0	0	684.480	651.321	101	95
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	567.838	596.780				596.780	571.682	101	96
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	78.605	87.700				87.700	79.639	101	91
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.743	62.662				62.662	59.661	103	95
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	47.671	40.100	0	4.600	500	45.200	50.367	106	111
			613100		0922	Putni troškovi	1.605	1.000		3.000	500	4.500	4.086	255	91
			613200		0922	Izdaci za energiju	15.145	16.100	0	0	0	16.100	14.309	94	89
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.167	6.850				6.850	5.435	88	79
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	8.978	9.250				9.250	8.874	99	96
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	2.502	2.600		100		2.700	2.421	97	90
			613400		0922	Nabavka materijala	4.026	3.150				3.150	3.856	96	122
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	400	500				500	430	108	86

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	3.678	3.800				3.800	4.667	127	123
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	584	700				700	259	44	37
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.731	12.250	0	1.500	0	13.750	20.339	103	148
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.402	8.000		1.500		9.500	8.670	76	91
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.329	4.250				4.250	11.669	140	275
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	649	6.190		2.000	3.000	11.190	10.204	1.572	91
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.300			3.000		3.000	2.346	180	78
					0922	Ukupan broj zaposlenih	39	35				35	39	100	111
					0922	UKUPNO	753.806	793.432	0	9.600	3.500	806.532	773.899	103	96
22	03	0024			0922	TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.102.261	1.119.326	0	19.750	0	1.139.076	1.127.744	102	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	949.655	967.526		19.750		987.276	993.632	105	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	152.606	151.800				151.800	134.112	88	88
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	99.342	101.590		2.075		103.665	104.261	105	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	157.918	154.785	0	11.350	5.700	171.835	159.847	101	93
			613100		0922	Putni troškovi	820	500		500		1.000	716	87	72
			613200		0922	Izdaci za energiju	106.584	108.500	0	0	0	108.500	101.407	95	93
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	27.288	26.500				26.500	27.415	100	103
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	79.296	82.000				82.000	73.992	93	90
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.574	17.300		1.400		18.700	13.530	87	72
			613400		0922	Nabavka materijala	8.145	5.500		2.000		7.500	7.895	97	105
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	475	300		600		900	1.336	281	148
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.631	4.500		1.700	1.500	7.700	10.187	281	132
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.331	3.500				3.500	3.331	100	95
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.358	14.685	0	5.150	4.200	24.035	21.445	111	89
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.756	9.185		3.650	600	13.435	8.241	173	61
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	14.602	5.500		1.500	3.600	10.600	13.204	90	125
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	13.823			5.000	33.027	38.027	29.972	217	79
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	974		97
					0922	Ukupan broj zaposlenih	61	58				58	61	100	105
					0922	UKUPNO	1.373.344	1.375.701	0	39.175	38.727	1.453.603	1.422.798	104	98
22	03	0025			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.422.441	1.448.000	0	18.945	0	1.466.945	1.318.431	93	90
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.211.130	1.251.000		18.945		1.269.945	1.141.360	94	90
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	211.311	197.000				197.000	177.071	84	90
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.630	131.355		1.989		133.344	119.461	95	90
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	158.916	127.984	0	9.066	0	137.050	133.243	84	97
			613100		0922	Putni troškovi	812	100		1.500		1.600	1.173	144	73
			613200		0922	Izdaci za energiju	91.991	90.000	0	0	0	90.000	93.769	102	104
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.148	10.000				10.000	10.999	108	110
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	81.843	80.000				80.000	82.770	101	103
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.513	10.050				10.050	8.845	84	88
			613400		0922	Nabavka materijala	15.103	6.000		2.400		8.400	8.288	55	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	800		1.000		1.800	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.204	2.484		2.916		5.400	3.208	52	59

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	2.405	3.050				3.050	2.165	90	71
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	30.888	15.500	0	1.250	0	16.750	15.795	51	94
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.942	6.500		1.250		7.750	4.908	41	63
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	18.946	9.000				9.000	10.887	57	121
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	1.605			5.000		5.000	60	4	1
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	47.500				47.500	45.022	90	95
					0922	Ukupan broj zaposlenih	63	58				58	70	111	121
					0922	UKUPNO	1.758.592	1.754.839	0	35.000	0	1.789.839	1.616.217	92	90
22	03	0026			0922	JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.186.710	1.156.548	0	70.000	0	1.226.548	1.129.689	95	92
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.011.394	995.748		70.000		1.065.748	982.057	97	92
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	175.316	160.800				160.800	147.632	84	92
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.029	104.554		7.350		111.904	103.045	98	92
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	176.159	177.750	0	11.350	1.229	190.329	169.550	96	89
			613100		0922	Putni troškovi	468	250		1.250		1.500	786	168	52
			613200		0922	Izdaci za energiju	92.590	96.000	0	0	0	96.000	93.114	101	97
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.831	11.000				11.000	10.886	101	99
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	81.759	85.000				85.000	82.228	101	97
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.263	11.300		1.100		12.400	7.774	76	63
			613400		0922	Nabavka materijala	7.177	8.700		300		9.000	9.086	127	101
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	783	500		1.500		2.000	1.411	180	71
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	36.900	40.000				40.000	32.800	89	82
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.972	4.700		1.200		5.900	5.409	109	92
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.470	4.000				4.000	2.239	91	56
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.536	12.300	0	6.000	1.229	19.529	16.931	82	87
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.126	8.100		1.200		9.300	5.112	50	55
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.410	4.200		4.800	1.229	10.229	11.819	114	116
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	426			3.000	5.813	8.813	668	157	8
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	58	55				55	58	100	105
					0922	UKUPNO	1.468.324	1.438.852	0	91.700	7.042	1.537.594	1.402.952	96	91
22	03	0028			0922	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.349.609	1.375.384	0	55.000	0	1.430.384	1.471.163	109	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.151.916	1.175.384		55.000		1.230.384	1.254.838	109	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	197.693	200.000				200.000	216.325	109	108
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	120.850	123.415		5.775		129.190	130.504	108	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	146.880	101.600	0	66.200	0	167.800	143.896	98	86
			613100		0922	Putni troškovi	150	100		1.000		1.100	848	565	77
			613200		0922	Izdaci za energiju	63.825	62.500	0	2.500	0	65.000	63.771	100	98
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.269	16.500		2.500		19.000	21.170	116	111
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	45.556	46.000				46.000	42.601	94	93
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.053	15.200		3.400		18.600	13.999	78	75
			613400		0922	Nabavka materijala	14.105	4.500		13.000		17.500	13.846	98	79
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.067	1.000		12.000		13.000	10.480	104	81
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	2.803	0		3.100		3.100	2.841	101	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	8.272	2.500		13.500		16.000	13.108	158	82
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.579	2.000		7.700		9.700	4.222	64	44
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	23.026	13.800	0	10.000	0	23.800	20.781	90	87
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.563	8.300		5.200		13.500	6.798	90	50
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	15.463	5.500		4.800		10.300	13.983	90	136
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.242			5.000	5.000	10.000	6.129	189	61
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	1.000				1.000	1.000	100	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	75	74				74	80	107	108
					0922	UKUPNO	1.620.581	1.601.399	0	131.975	5.000	1.738.374	1.752.692	108	101
22	03	0029			0922	KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	419.193	429.000	0	0	0	429.000	418.097	100	97
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	360.140	370.000				370.000	369.223	103	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	59.053	59.000				59.000	48.874	83	83
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.815	38.850				38.850	38.768	103	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	62.596	57.400	0	1.000	0	58.400	54.722	87	94
			613100		0922	Putni troškovi	0	0		1.000		1.000	1.455		146
			613200		0922	Izdaci za energiju	39.519	35.200	0	0		35.200	37.245	94	106
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	12.731	8.200				8.200	11.031	87	135
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	26.788	27.000				27.000	26.214	98	97
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.074	6.700				6.700	1.703	28	25
			613400		0922	Nabavka materijala	3.993	3.800				3.800	4.062	102	107
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	450	800				800	680	151	85
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.658	3.000				3.000	2.271	137	76
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	864	1.000				1.000	468	54	47
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.038	6.900	0	0	0	6.900	6.838	68	99
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.798	3.100				3.100	3.126	65	101
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.240	3.800				3.800	3.712	71	98
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0			10.000		10.000	239		2
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			10.000		10.000	0		0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	28	28				28	28	100	100
					0922	UKUPNO	519.604	525.250	0	21.000	0	546.250	511.826	99	94
22	03	0030			0922	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.277.540	2.285.192	0	0	0	2.285.192	2.421.460	106	106
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.909.300	1.940.292				1.940.292	2.057.666	108	106
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	368.240	344.900				344.900	363.794	99	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	197.104	203.731				203.731	212.857	108	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	172.286	150.010	0	0	0	150.010	182.890	106	122
			613100		0922	Putni troškovi	172	300				300	54	31	18
			613200		0922	Izdaci za energiju	74.151	68.000	0	0	0	68.000	80.084	108	118
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	11.064	12.000				12.000	11.302	102	94
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	63.087	56.000				56.000	68.782	109	123
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.067	17.650				17.650	17.332	96	98
			613400		0922	Nabavka materijala	22.173	19.000				19.000	16.462	74	87
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.666	6.000				6.000	5.407	95	90
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrosačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	15.284	12.000				12.000	11.634	76	97
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	811	850				850	810	100	95
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	35.962	26.210	0	0	0	26.210	51.107	142	195
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.283	15.710				15.710	38.108	151	243
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.679	10.500				10.500	12.999	122	124
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.163	15.000		4.000		19.000	16.620	525	87
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.989	7.000				7.000	7.015	28	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	126	124				124	127	101	102
					0922	UKUPNO	2.675.082	2.660.933	0	4.000	0	2.664.933	2.840.842	106	107
22	03	0032			0922	OPĆA GIMNAZIJA KŠC "DON BOSCO" ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	451.366	473.320	0	0	0	473.320	490.326	109	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	384.437	401.120				401.120	422.868	110	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	66.929	72.200				72.200	67.458	101	93
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.342	42.118				42.118	44.401	110	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	91.094	100.400	0	0	0	100.400	76.626	84	76
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		0922	Izdaci za energiju	72.079	79.000	0	0	0	79.000	53.631	74	68
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	23.833	25.000				25.000	22.574	95	90
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	48.246	54.000				54.000	31.057	64	58
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.661	10.500				10.500	13.299	125	127
			613400		0922	Nabavka materijala	2.745	4.000				4.000	3.012	110	75
			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	559	1.900				1.900	671	120	35
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.050	5.000	0	0	0	5.000	6.013	119	120
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.602	2.300				2.300	2.999	115	130
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	2.448	2.700				2.700	3.014	123	112
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	25	25				25	23	92	92
					0922	UKUPNO	582.802	615.838	0	0	0	615.838	611.353	105	99
22	03	0033			0922	KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	753.430	782.580	0	0	0	782.580	837.073	111	107
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	644.011	677.980				677.980	723.148	112	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	109.419	104.600				104.600	113.925	104	109
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.621	71.188				71.188	75.931	112	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	81.369	106.650	0	0	0	106.650	122.194	150	115
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		0922	Izdaci za energiju	58.720	79.000	0	0	0	79.000	97.536	166	123
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	23.928	24.000				24.000	22.978	96	96
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	34.792	55.000				55.000	74.558	214	136
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.782	12.500				12.500	9.029	84	72
			613400		0922	Nabavka materijala	3.008	4.000				4.000	3.852	128	96
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	1.166	1.900				1.900	1.734	149	91
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.693	9.250	0	0	0	9.250	10.043	131	109
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.132	3.650				3.650	4.157	81	114
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	2.561	5.600				5.600	5.886	230	105
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	42	45				45	46	110	102
					0922	UKUPNO	902.420	960.418	0	0	0	960.418	1.035.198	115	108
22	03	0034			0922	SMS "STJEPANA RADIČA" USORA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	678.155	698.280	0	0	0	698.280	689.894	102	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	564.000	601.680				601.680	595.713	106	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	114.155	96.600				96.600	94.181	83	97
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.431	63.176				63.176	62.406	107	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	73.212	77.350	0	500	0	77.850	68.968	94	89
			613100		0922	Putni troškovi	545	400		500		900	455	83	51
			613200		0922	Izdaci za energiju	31.491	36.500	0	0	0	36.500	18.821	60	52
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	1.987	2.500				2.500	2.267	114	91
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	29.504	34.000				34.000	16.554	56	49
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	2.964	3.200				3.200	2.860	96	89
			613400		0922	Nabavka materijala	2.640	3.200				3.200	3.012	114	94
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	117	250				250	60	51	24
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	3.000	4.000				4.000	3.000	100	75
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.117	2.800				2.800	2.712	128	97
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.065	2.000				2.000	1.990	96	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	28.273	25.000	0	0	0	25.000	36.058	128	144
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.433	20.600				20.600	30.751	137	149
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.840	4.400				4.400	5.307	91	121
			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	40	34				34	42	105	124
					0922	UKUPNO	809.798	838.806	0	2.500	0	841.306	821.268	101	98
22	03	0036			0922	MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	865.974	829.930	0	76.870	0	906.800	953.831	110	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	719.978	697.830		60.870		758.700	795.856	111	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	145.996	132.100		16.000		148.100	157.975	108	107
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.047	73.272		6.400		79.672	82.283	110	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	308.413	74.100	0	272.730	0	346.830	274.202	89	79
			613100		0922	Putni troškovi	1.271	900		2.000		2.900	441	35	15
			613200		0922	Izdaci za energiju	144.366	44.000	0	107.560	0	151.560	143.133	99	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	40.126	16.000		27.000		43.000	40.729	102	95
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	104.240	28.000		80.560		108.560	102.404	98	94
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.480	3.700		4.300		8.000	7.898	106	99
			613400		0922	Nabavka materijala	52.898	6.000		86.000		92.000	39.208	74	43
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.474	1.000		11.000		12.000	14.397	115	120
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	1.789	0		2.500		2.500	619	35	25
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	35.841	5.000		32.000		37.000	35.671	100	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	5.624	2.000		6.100		8.100	7.180	128	89
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	46.670	11.500	0	21.270	0	32.770	25.655	55	78
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.196	7.100		6.670		13.770	10.613	115	77
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	37.474	4.400		14.600		19.000	15.042	40	79
			821200		0922	Nabavka građevina	54.912			80.000		80.000	60.626	110	76
			821300		0922	Nabavka opreme	15.980			18.000		18.000	17.025	107	95
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	19.955			7.000		7.000	6.903	35	99
					0922	Ukupan broj zaposlenih	50	52				52	54	108	104
					0922	UKUPNO	1.340.281	977.302	0	461.000	0	1.438.302	1.394.870	104	97
22	03	0037			0922	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	577.528	595.884	0	7.661	0	603.545	641.347	111	106
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	482.760	508.884		6.736		515.620	542.792	112	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	94.768	87.000		925		87.925	98.555	104	112
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.690	53.433		699		54.132	58.216	115	108
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	187.128	43.850	0	162.640	0	206.490	180.158	96	87
			613100		0922	Putni troškovi	87	200		200		400	49	56	12
			613200		0922	Izdaci za energiju	50.127	25.000	0	28.000	0	53.000	54.475	109	103
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	26.887	13.000		14.000		27.000	27.168	101	101
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	23.240	12.000		14.000		26.000	27.307	118	105
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	14.215	7.000		4.200		11.200	15.632	110	140
			613400		0922	Nabavka materijala	109.271	2.000		119.000		121.000	96.837	89	80
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	510	350				350	450	88	129
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.501	1.400		7.700		9.100	4.187	167	46
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	800		500		1.300	0		0
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.417	7.100	0	3.040	0	10.140	8.528	82	84
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.753	2.600		500		3.100	2.366	86	76
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.664	4.500		2.540		7.040	6.162	80	88
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	36	34				34	41	114	121
					0922	UKUPNO	815.346	693.167	0	171.000	0	864.167	879.721	108	102
22	04	0000				VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	10.746.781	9.847.200	0	597.205	0	10.444.405	10.686.496	99	102
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	9.714.839	9.113.500	0	329.785	0	9.443.285	9.674.587	100	102
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	1.031.942	733.700	0	267.420	0	1.001.120	1.011.909	98	101
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.010.025	956.420	0	34.693	0	991.113	1.000.456	99	101
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	4.411.750	1.430.270	681.480	2.592.404	660.994	5.365.148	4.692.839	106	87
			613100		0942	Putni troškovi	151.203	6.500	0	48.000	166.233	220.733	139.008	92	63
			613200		0942	Izdaci za energiju	662.637	544.500	0	127.300	0	671.800	660.201	100	98
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	224.253	153.000	0	87.000	0	240.000	216.279	96	90
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	438.384	391.500	0	40.300	0	431.800	443.922	101	103
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	226.052	156.500	0	119.900	5.000	281.400	183.994	81	65
			613400		0942	Nabavka materijala	460.817	20.130	3.980	492.470	35.000	551.580	476.907	103	86
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.671	1.500	0	23.020	0	24.520	15.066	103	61
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	36.685	5.000	0	25.000	6.989	36.989	32.187	88	87
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	127.832	5.400	362.000	86.900	68.556	522.856	364.587	285	70

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.567	500	500	9.390	6.925	17.315	9.281	167	54
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.726.286	690.240	315.000	1.660.424	372.291	3.037.955	2.811.608	103	93
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.131.667	661.540	268.000	1.500.249	202.650	2.632.439	2.203.968	103	84
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	594.619	28.700	47.000	160.175	169.641	405.516	607.640	102	150
			821200		0942	Nabavka građevina	334.410	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
			821300		0942	Nabavka opreme	474.061	100.000	675.000	221.000	224.990	1.220.990	861.476	182	71
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.017	0	1.000	5.000	5.000	11.000	8.642	428	79
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	89.571	128.850	86.000	203.000	0	417.850	381.824	426	91
					0942	Ukupan broj zaposlenih	357	349	0	0	0	349	350	98	100
					0942	U K U P N O	17.068.615	12.762.740	1.443.480	3.653.302	890.984	18.750.506	17.631.733	103	94
22	04	0004			0942	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.164.494	1.082.100	0	40.620	0	1.122.720	1.202.850	103	107
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	1.084.340	1.013.500		25.500		1.039.000	1.124.227	104	108
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	80.154	68.600		15.120		83.720	78.623	98	94
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.670	106.420	0	2.678	0	109.098	117.892	101	108
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	301.947	68.670	0	258.109	9.516	336.295	278.749	92	83
			613100		0942	Putni troškovi	2.927	500		3.000		3.500	2.970	101	85
			613200		0942	Izdaci za energiju	11.856	12.500	0	0	0	12.500	9.754	82	78
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	5.958	6.000				6.000	5.589	94	93
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	5.898	6.500				6.500	4.165	71	64
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	10.743	11.500				11.500	8.858	82	77
			613400		0942	Nabavka materijala	4.129	2.130		2.970		5.100	4.998	121	98
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	691	0		1.020		1.020	1.288	186	126
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	4.195	0				0	0	0	0
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	1.605	400		1.900		2.300	2.303	143	100
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	356	0		390		390	359	101	92
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	265.445	41.640	0	248.829	9.516	299.985	248.219	94	83
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	244.072	38.940		240.654		279.594	231.386	95	83
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	21.373	2.700		8.175	9.516	20.391	16.833	79	83
			821200		0942	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0942	Nabavka opreme	5.358				11.500	11.500	11.170	208	97
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0					0	0		
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0942	Ukupan broj zaposlenih	32	32				32	32	100	100
					0942	UKUPNO	1.588.469	1.257.190	0	301.407	21.016	1.579.613	1.610.661	101	102
22	04	0010			0942	UNIVERZITET U ZENICI									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.582.287	8.765.100	0	556.585	0	9.321.685	9.483.646	99	102
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	8.630.499	8.100.000		304.285		8.404.285	8.550.360	99	102
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	951.788	665.100		252.300		917.400	933.286	98	102
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	893.355	850.000	0	32.015	0	882.015	882.564	99	100
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	4.109.803	1.361.600	681.480	2.334.295	651.478	5.028.853	4.414.090	107	88
			613100		0942	Putni troškovi	148.276	6.000		45.000	166.233	217.233	136.038	92	63
			613200		0942	Izdaci za energiju	650.781	532.000	0	127.300	0	659.300	650.447	100	99
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	218.295	147.000		87.000		234.000	210.690	97	90
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	432.486	385.000		40.300		425.300	439.757	102	103
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	215.309	145.000		119.900	5.000	269.900	175.136	81	65
			613400		0942	Nabavka materijala	456.688	18.000	3.980	489.500	35.000	546.480	471.909	103	86
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.980	1.500		22.000		23.500	13.778	99	59
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	32.490	5.000		25.000	6.989	36.989	32.187	99	87

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0942	Izdaci za tekuće održavanje	126.227	5.000	362.000	85.000	68.556	520.556	362.284	287	70
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.211	500	500	9.000	6.925	16.925	8.922	171	53
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.460.841	648.600	315.000	1.411.595	362.775	2.737.970	2.563.389	104	94
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.887.595	622.600	268.000	1.259.595	202.650	2.352.845	1.972.582	105	84
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	573.246	26.000	47.000	152.000	160.125	385.125	590.807	103	153
			614800		0942	Izvršenje rješenja Porezne uprave									
			821200		0942	Nabavka građevina	334.410	300.000				300.000	0	0	0
			821300		0942	Nabavka opreme	468.703	100.000	675.000	221.000	213.490	1.209.490	850.306	181	70
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.017	0	1.000	5.000	5.000	11.000	8.642	428	79
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	89.571	128.850	86.000	203.000		417.850	381.824	426	91
					0942	Ukupan broj zaposlenih	325	317				317	318	98	100
					0942	UKUPNO	15.480.146	11.505.550	1.443.480	3.351.895	869.968	17.170.893	16.021.072	103	93
22	05	0001				PEDAGOŠKI ZAVOD									
			611000		0960	Plaće i naknade troškova zaposlenih	363.290	467.750	0	0	0	467.750	448.468	123	96
			611100		0960	Bruto plaće i naknade	321.473	412.550				412.550	387.252	120	94
			611200		0960	Naknade troškova zaposlenih	41.817	55.200				55.200	61.216	146	111
			612100		0960	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.800	43.320				43.320	41.384	119	96
			613000		0960	Izdaci za materijal i usluge	50.550	44.260	0	29.680	12.543	86.483	46.074	91	53
			613100		0960	Putni troškovi	825	1.200				1.200	1.177	143	98
			613200		0960	Izdaci za energiju	8.473	9.000	0	0	0	9.000	7.578	89	84
				MCC201	0960	Izdaci za električnu energiju	0	0				0			
				MCC202	0960	Izdaci za grijanje	8.473	9.000				9.000	7.578	89	84
			613300		0960	Izdaci za komunalne usluge	1.996	1.500		2.500		4.000	928	46	23
			613400		0960	Nabavka materijala	4.362	1.500		2.000	745	4.245	2.000	46	47
			613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0960	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	0	110				110	101		92
			613800		0960	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	34.894	30.950	0	25.180	11.798	67.928	34.290	98	50
				MCC901	0960	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.780	29.550		24.180	3.500	57.230	22.545	143	39
				MCC902	0960	Ostale ugovorene usluge	19.114	1.400		1.000	8.298	10.698	11.745	61	110
					0960	Ukupan broj zaposlenih	17	19				19	18	106	95
					0960	UKUPNO	448.640	555.330	0	29.680	12.543	597.553	535.926	119	90
22	06	0001				ĐACKI DOM	0								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	312.380	323.076	0	0	0	323.076	330.381	106	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	251.998	275.076				275.076	270.335	107	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	60.382	48.000				48.000	60.046	99	125
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.582	28.883				28.883	28.364	111	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	227.961	40.630	0	269.230	0	309.860	194.628	85	63
			613100		0922	Putni troškovi	72	100		1.000		1.100	0	0	0
			613200		0922	Izdaci za energiju	54.360	30.000	0	47.000	0	77.000	57.100	105	74
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	11.859	4.000		13.000		17.000	11.444	97	67
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	42.501	26.000		34.000		60.000	45.656	107	76
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.627	3.000		12.300		15.300	9.862	78	64
			613400		0922	Nabavka materijala	122.337	2.500		173.900		176.400	107.233	88	61
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.357	0		2.500		2.500	1.204	89	48
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	17.607	900		11.800		12.700	6.589	37	52

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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	849	0		4.000		4.000	249	29	6
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.752	4.130	0	16.730	0	20.860	12.391	66	59
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.596	1.330		10.230		11.560	9.314	97	81
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.156	2.800		6.500		9.300	3.077	34	33
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	10.059			16.500		16.500	5.955	59	36
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			25.000		25.000	24.264	97	97
					0922	Ukupan broj zaposlenih	18	18				18	20	111	111
22	02	1			0922	UKUPNO	575.982	392.589	0	310.730	0	703.319	583.592	101	83
22	02	0063				GLAZBENA SKOLA "KATARINA KOTROMANIC-KOSAČA" ŽEPČE									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.259.797	1.321.956	0	0	0	1.321.956	1.367.900	109	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.016.473	1.065.156				1.065.156	1.141.845	112	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	243.324	256.800				256.800	226.055	93	88
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.799	111.841				111.841	118.537	111	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	88.186	91.850	0	0	0	91.850	99.364	113	108
			613100		0912	Putni troškovi	470	250				250	243	52	97
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.354	30.000	0	0	0	30.000	28.245	96	94
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.299	3.000				3.000	2.907	126	97
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	27.055	27.000				27.000	25.338	94	94
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.752	5.500				5.500	6.543	114	119
			613400		0912	Nabavka materijala	6.112	7.400				7.400	7.147	117	97
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.000				1.000	1.000	100	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	1.900	2.000				2.000	2.000	105	100
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.883	4.500				4.500	4.990	129	111
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.715	41.200	0	0	0	41.200	49.196	121	119
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	31.278	32.350				32.350	37.750	121	117
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	9.437	8.850				8.850	11.446	121	129
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	76	80				80	76	100	95
22	02	63			0912	UKUPNO	1.454.782	1.525.647	0	0	0	1.525.647	1.585.801	109	104
22						U K U P N O	150.078.246	148.596.056	1.443.480	6.069.581	1.737.111	157.846.228	158.390.060	106	100
22						Ukupan broj zaposlenih	5.817	5.590	0	0	0	5.590	5.956	102	107
23	01	0001				MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU									
			611000		0421	Plaće i naknade troškova zaposlenih	410.618	479.150	0	0	0	479.150	447.478	109	93
			611100		0421	Bruto plaće i naknade	365.212	427.950				427.950	399.377	109	93
			611200		0421	Naknade troškova zaposlenih	45.406	51.200				51.200	48.101	106	94
			612100		0421	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.363	45.850				45.850	42.956	112	94
			613000		0421	Izdaci za materijal i usluge	31.366	47.100	15.200	0	0	62.300	20.118	64	32
			613100		0421	Putni troškovi	1.874	3.000				3.000	3.210	171	107
			613200		0421	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0421	Izdaci za komunalne usluge	122	900				900	83	68	9
			613400		0421	Nabavka materijala	2.743	3.000				3.000	2.221	81	74
			613500		0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	696	3.000				3.000	1.323	190	44
			613600		0421	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0421	Izdaci za tekuće održavanje	402	1.000				1.000	442	110	44
			613800		0421	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.000				1.000	0		0
			613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	25.529	35.200	15.200	0	0	50.400	12.839	50	25
					0421	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	4.957	5.000	13.000			18.000	1.130	23	6
					0421	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.194	1.200	2.200			3.400	1.320	111	39
					0421	Ostale ugovorene usluge	17.313	19.000				19.000	10.114	58	53
				NAC 902	0421	Naknade štete prouzrokovane od medvjeda	2.065	10.000				10.000	275	13	3
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	3.165.549	3.365.000	268.837	0	0	3.633.837	3.444.710	109	95
			614100		0421	Tekući transferi drugim nivoima vlasti-budžetska sredstva	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	100	100
			614100		0421	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	100	100
			614300		0421	Tekući transfer udruženjima	27.663	15.000	18.837			33.837	30.178	109	89
			614400	NAD 402	0421	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.774.761	3.000.000				3.000.000	2.997.563	108	100
			614400	NAD 405	0421	Subvencije - veterinarstvo	163.125	150.000	250.000			400.000	216.969	133	54
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	2.828.178	0	10.000.000	0	0	10.000.000	3.093.863	109	31
			614100		0421	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	286.571		350.000			350.000	328.936	115	94
			614100		0421	Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	0		150.000			150.000	0	#DIV/0!	0
			614400	NAD 403	0421	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	2.521.768		8.500.000			8.500.000	2.714.366	108	32
			614400	NAD 404	0421	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	19.839		1.000.000			1.000.000	50.561	255	5
			615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za Institut za zdravlje i sigurnost hrane	4.689	100.000				100.000	91.710	1.956	92
			821300		0421	Nabavka opreme	65.435	10.000				10.000	0	0	0
					0421	Ukupan broj zaposlenih	16	16				16	16	100	100
23	01				0421	UKUPNO	6.544.198	4.047.100	10.284.037	0	0	14.331.137	7.140.835	109	50
23	03	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO									
			611000		0422	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.086.307	2.185.000	195.400	0	0	2.380.400	2.318.599	111	97
			611100		0422	Bruto plaće i naknade	1.697.308	1.780.000	152.400			1.932.400	1.903.324	112	98
			611200		0422	Naknade troškova zaposlenih	388.999	405.000	43.000			448.000	415.275	107	93
			612100		0422	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	179.285	189.000	16.000			205.000	201.347	112	98
			613000		0422	Izdaci za materijal i usluge	166.040	7.000	173.000	0	0	180.000	107.968	65	60
			613100		0422	Putni troškovi	526	0	2.000			2.000	1.303	248	65
			613200		0422	Izdaci za energiju	10.035	1.500	11.000			12.500	11.885	118	95
			613300		0422	Izdaci za komunalne usluge	13.006	0	16.000			16.000	13.077	101	82
			613400		0422	Nabavka materijala	41.326	2.000	65.000			67.000	17.430	42	26
			613500		0422	Izdaci za usluge prevoza i goriva	37.600	0	40.000			40.000	36.829	98	92
			613600		0422	Unajmljivanje imovine i opreme	10.959	0	11.000			11.000	10.959	100	100
			613700		0422	Izdaci za tekuće održavanje	1.811	1.000	7.000			8.000	1.178	65	15
			613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.000			1.000	0		0

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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		0422	Ugovorene i druge posebne usluge	50.777	2.500	20.000	0	0	22.500	15.307	30	68
					0422	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	437	0	600			600	1.823	417	304
					0422	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.666	2.000	3.900			5.900	6.336	112	107
					0422	Ostale ugovorene usluge	44.674	500	15.500			16.000	7.148	16	45
			614000		0422	Tečući transferi i drugi tečući rashodi	0	0	0	0	0	0	0		
			614100		0422	Tečući transfer općinama po Zakonu o šumama	0					0	0		
			821100		0422	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0					0	0		
			821300		0422	Nabavka opreme	49.916		55.000			55.000	45.650	91	83
			821600		0422	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	267.122		686.000			686.000	279.748	105	41
					0422	Ukupan broj zaposlenih	103	103				103	109	106	106
23	03				0422	UKUPNO	2.748.670	2.381.000	1.125.400	0	0	3.506.400	2.953.312	107	84
23						U K U P N O	9.292.868	6.428.100	11.409.437	0	0	17.837.537	10.094.147	109	57
23						Ukupan broj zaposlenih	119	119	0	0	0	119	125	105	105
24	01	0001				MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA									
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	398.282	458.275	0	0	0	458.275	396.626	100	87
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	357.111	400.000				400.000	351.535	98	88
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	41.171	58.275				58.275	45.091	110	77
			612100		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.669	44.000				44.000	37.212	99	85
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	22.164	46.900	0	0	0	46.900	21.585	97	46
			613100		1090	Putni troškovi	1.726	3.900				3.900	2.036	118	52
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		1090	Nabavka materijala	2.012	8.000				8.000	2.038	101	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	224	5.000				5.000	220	98	4
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	18.202	30.000	0	0	0	30.000	17.291	95	58
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	8.276					0	8.375	101	
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.191					0	1.175	99	
					1090	Ostale ugovorene usluge	8.735	30.000				30.000	7.741	89	26
			614000		1090	Tečući transferi i drugi tečući rashodi	9.231.561	9.905.000	0	0	0	9.905.000	9.737.107	105	98
			614200		1090	Tečući transferi pojedincima	9.218.551	9.890.000	0	0	0	9.890.000	9.727.872	106	98
				OAD 201	1090	Medicinska rehabilitacija	296.410	300.000				300.000	295.820	100	99
				OAD 202	1090	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	2.042.000	2.440.000				2.440.000	2.433.600	119	100
				OAD 203	1090	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	3.760	10.000				10.000	4.290	114	43
				OAD 204	1090	Sredstva za rad branilačkih udruženja	700.900	680.000				680.000	677.539	97	100
				OAD 205	1090	Ortopedska i druga pomagala	153.142	60.000				60.000	28.966	19	48
				OAD 206	1090	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	92.000	110.000				110.000	110.000	120	100
				OAD 207	1090	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	106.600	160.000				160.000	160.010	150	100
				OAD 208	1090	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	1.153.000	1.300.000				1.300.000	1.295.554	112	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan Budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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 212	1090	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	519.413	650.000				650.000	649.822	125	100
				OAD 213	1090	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	935.000	900.000				900.000	900.000	96	100
				OAD 214	1090	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	1.036.050	1.190.000				1.190.000	1.186.200	114	100
				OAD 216	1090	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	0	10.000				10.000	600		6
				OAD 219	1090	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	82.240	100.000				100.000	76.680	93	77
				OAD 220	1090	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	328.850	270.000				270.000	260.800	79	97
				OAD 222	1090	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	1.678.000	1.600.000				1.600.000	1.549.118	92	97
				OAD 223	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	91.186	100.000				100.000	98.873	108	99
				OAD 224	1090	Borački dodatak	0	0				0	0		
				OAD 225	1090	Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita	0	10.000				10.000	0		0
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	13.010	15.000	0	0	0	15.000	9.235	71	62
				OAX 001	1090	Ocjena tjelesnog oštećenja	13.010	15.000				15.000	9.235	71	62
				OAX 002	1090	Profesionalna rehabilitacija	0	0				0	0		
			615100		1090	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	263.060	200.000				200.000	177.000	67	89
					1090	Ukupan broj zaposlenih	15	14				14	13	87	93
24					1090	UKUPNO	9.952.736	10.654.175	0	0	0	10.654.175	10.369.530	104	97
25	01	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI									
				611000	0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	96.755	130.000	0	0	0	130.000	101.462	105	78
				611100	0111	Bruto plaće i naknade	84.441	110.000				110.000	91.994	109	84
				611200	0111	Naknade troškova zaposlenih	12.314	20.000				20.000	9.468	77	47
				612100	0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.866	13.500				13.500	9.659	109	72
				613000	0111	Izdaci za materijal i usluge	31.696	44.693	0	0	0	44.693	37.011	117	83
				613100	0111	Putni troškovi	560	300				300	0	0	0
				613200	0111	Izdaci za energiju	2.110	2.874				2.874	2.470	117	86
				613300	0111	Izdaci za komunalne usluge	1.094	2.419				2.419	871	80	36
				613400	0111	Nabavka materijala	768	1.000				1.000	512	67	51
				613500	0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	540	1.000				1.000	580	107	58
				613600	0111	Unajmljivanje imovine i opreme	23.360	29.200				29.200	28.597	122	98
				613700	0111	Izdaci za tekuće održavanje	158	2.500				2.500	286	181	11
				613800	0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	500				500	0		0
				613900	0111	Ugovorene i druge posebne usluge	3.106	4.900	0	0	0	4.900	3.695	119	75
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	726	0				0	1.278	176	
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	277	442				442	303	109	69
					0111	Ostale ugovorene usluge	2.103	4.458				4.458	2.114	101	47
			821300		0111	Nabavka opreme	22.499	7.800				7.800	7.769	35	100
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava	38.329	60.000				60.000	0	0	0
					0111	Ukupan broj zaposlenih	4	4				4	4	100	100
25					0111	UKUPNO	198.145	255.993	0	0	0	255.993	155.901	79	61

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2018. godinu	Plan budžeta za 2019. godinu					Izvršenje budžeta za 2019. 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
26	01	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.940.787	2.193.576	0	0	0	2.193.576	2.165.613	112	99
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	1.717.759	1.950.000				2.193.576	1.941.847	113	100
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	223.028	243.576				1.950.000	1.941.847	113	100
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	182.229	210.000				243.576	223.766	100	92
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	57.142	109.000	0	0	0	210.000	206.173	113	98
			613100		0111	Putni troškovi	4.567	7.000				109.000	98.992	173	91
			613200		0111	Izdaci za energiju	9.477	16.700				7.000	6.367	139	91
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	8.656	13.500				16.700	13.072	138	78
			613400		0111	Nabavka materijala	9.535	16.600				13.500	12.611	146	93
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.460	12.000				16.600	14.928	157	90
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				12.000	9.060	166	76
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	3.215	10.000				0	0		
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				10.000	5.908	184	59
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	16.232	33.200	0	0	0	33.200	37.046	#DIV/0!	#DIV/0!
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.845	700				700	6.402	225	915
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.596	5.500				5.500	6.329	113	115
			821300		0111	Ostale ugovorene usluge	7.791	27.000				27.000	24.315	312	90
			821500		0111	Nabavka opreme	54.142	90.000			1.439	91.439	88.920	164	97
					0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	10.000				10.000	9.945		99
26					0111	UKUPNO	2.234.300	2.612.576	0	1.439	0	2.614.015	2.569.643	115	98
			600000			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA		50.000				50.000	0		0
						Ukupan broj zaposlenih	8.253	8.068	0	0	0	8.068	8.435	102	105
						SVEUKUPNO	315.856.043	304.412.699	43.341.827	6.153.273	4.984.707	358.892.506	334.635.538	106	93

MINISTAR
Josip Lovrić

