

T-10

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 109. sjednici, održanoj dana 16.06.2021. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-11-8559 /21
Datum, 16.06.2021. godine
Zenica



DOSTAVLJENO:

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 2020. GODINU**

Zenica, maj 2021. 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 | 8 |
| 3. RASHODI..... | 9 |
| 3.1. Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)..... | 10 |
| 3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona..... | 11 |
| 3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi..... | 12 |
| 3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice..... | 12 |
| Izdaci za raseljena lica - KAD 201 | 13 |
| Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica - KAD 202..... | 14 |
| Civilne žrtve rata - KAD 203..... | 14 |
| Smještaj u drugu porodicu - KAD 204 | 14 |
| Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205 | 14 |
| Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206..... | 14 |
| Ostali socijalni transferi - KAD 207 | 15 |
| Transfer za alternativni smještaj - KAD 208..... | 16 |
| Transfer za osobe sa invaliditetom - KAD 209 | 16 |
| Novčana pomoć za nezaposlene porodilje - KAD 211..... | 16 |
| Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213 | 16 |
| Stalna novčana pomoć - KAD 215 | 17 |
| Osposobljavanje za život i rad - KAD 216..... | 17 |
| Dodatak na djecu - KAD 217 | 17 |
| Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta - KAD 218..... | 17 |
| Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majkama dojiljama - KAD 219..... | 17 |
| Transfer za zapošljavanje - KAD 220 | 18 |
| Poticaj zapošljavanja mladih - KAD 221 | 18 |
| Transfer za Memorijalni centar Srebrenica - KAD 222 | 18 |
| Tekući transfer udruženjima - KAX 002 | 18 |
| Tekući transfer za Crveni krst/križ | 18 |
| Transferi iz prihoda za obilježavanje "Dječije nedjelje" – KAX 003 | 18 |
| 3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport..... | 20 |
| Transfer za ustanove kulture..... | 20 |
| Transfer za stipendiranje studenata | 20 |
| Transfer za smještaj studenata u studentske centre | 21 |
| Transfer za naučno-istraživačku djelatnost | 21 |
| Transfer za nabavku udžbenika | 21 |
| Transfer za sport | 22 |
| Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost..... | 22 |
| Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika..... | 22 |
| Transfer za omladinske projektne aktivnosti..... | 23 |
| Transfer za podršku vjerskim zajednicama | 23 |
| Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje | 23 |
| 3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja | 23 |
| Medicinska rehabilitacija – OAD 201 | 24 |
| Stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica – OAD 202..... | 24 |
| Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih – OAD 203 | 24 |
| Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204 | 25 |
| Ortopedska i druga pomagala – OAD 205 | 25 |
| Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta - OAD 206 | 25 |
| Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija – OAD 207 | 25 |
| Pomoć u rješavanju stambenog pitanja – OAD 208..... | 25 |

| | |
|---|----|
| Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica – OAD 212 | 25 |
| Vanredna novčana pomoć – OAD 213 | 25 |
| Pomoć za liječenje i nabavku lijekova – OAD 214 | 25 |
| Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat – OAD 219 | 26 |
| Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje - OAD 220 | 26 |
| Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223 | 26 |
| Egzistencijalna naknada – OAD 224 | 26 |
| Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001 | 26 |
| 3.5.4. Ministarstvo finansija | 27 |
| 3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera | 27 |
| 3.5.6. Ministarstvo za privredu | 27 |
| 3.5.7. Ministarstvo zdravstva..... | 27 |
| Subvencije-veterinarstvo | 29 |
| 3.6. Namjenska sredstva | 29 |
| Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve..... | 29 |
| Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada | 30 |
| Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija..... | 30 |
| Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline | 30 |
| Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća | 30 |
| Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma..... | 30 |
| 3.7. Kapitalni izdaci..... | 31 |
| 4. FINANSIRANJE | 32 |
| 5. BUDŽETSKA REZERVA | 32 |

PRILOG:

| | |
|---|------|
| Tabelarni prikaz izvršenja budžeta..... | 1-91 |
|---|------|

1. UVOD

U periodu januar - decembar 2020. godine, ostvareni ukupni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona su iznosili 332.814.701 KM, dok su ukupni rashodi sa kapitalnim izdacima i finansiranjem iznosili 362.859.603 KM, čime je ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 30.044.902 KM.

| | Opis | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Izmijenjeni Plan Budžeta za 2020. godinu | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu |
|-----------|---|---|---|---|
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| | 1. Budžetski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.) | 330.791.430 | 363.293.369 | 320.714.701 |
| | 1.1. Prihodi od poreza | 286.151.319 | 283.541.214 | 243.150.929 |
| | 1.2. Neporezni prihodi | 41.239.091 | 74.644.354 | 42.557.164 |
| | 1.3. Tekući transferi (donacije) | 3.401.020 | 5.107.801 | 35.006.607 |
| | 1.4. Prihodi po osnovi zaostalih obaveza | | | |
| | 2. Budžetski rashodi (2.1. + 2.2.) | 310.266.347 | 356.668.032 | 333.740.094 |
| | 2.1. Rashodi | 310.266.347 | 356.668.032 | 333.740.094 |
| | 2.2. Tekuća rezerva | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Tekući bilans (1. - 2.) | 20.525.083 | 6.625.337 | -13.025.393 |
| 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 | 8.000.381 | 21.740.867 | 9.685.648 |
| | 5.1. Izdaci za nabavku stalnih sredstava | 8.000.381 | 21.740.867 | 9.685.648 |
| | 6. Neto nabavka nefinansijske imovine (5. - 4.) | 8.000.381 | 21.740.867 | 9.685.648 |
| | 7. Ukupan deficit/suficit (3. - 6.) | 12.524.702 | -15.115.530 | -22.711.041 |
| C. | RAČUN FINANSIRANJA | | | |
| | 8. Primici | 16.100.000 | 31.642.680 | 12.100.000 |
| | 8.1. Primici od zaduživanja od stranih finansijskih institucija | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2. Primici od domaćih finansijskih institucija | 16.100.000 | 31.642.680 | 12.100.000 |
| | 8.3. Primici od domaćih finansijskih institucija | 0 | 0 | 0 |
| | 8.4. Bankovne garancije | 0 | 0 | 0 |
| | 9. Izdaci | 16.368.810 | 19.435.000 | 19.433.861 |
| | 9.1. Izdaci za otplate dugova | 16.368.810 | 19.435.000 | 19.433.861 |
| | 9.2. Uslovne obaveze - bankarska garancija | 0 | 0 | 0 |
| | 10. Neto finansiranje (8. - 9.) | -268.810 | 12.207.680 | -7.333.861 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11. Neraspoređeni prihodi iz prethodnih godina | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ukupan finansijski rezultat (7. + 10. + 11.) | 12.255.892 | -2.907.850 | -30.044.902 |
| 13. Pokriće ostvarenog deficita (12.) | 12.255.892 | -2.907.850 | -30.044.902 |
| UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1. + 4. + 8. + 11.) | 346.891.430 | 394.936.049 | 332.814.701 |
| UKUPNO RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA (2. + 5. + 9. + 13.) | 346.891.430 | 394.936.049 | 332.814.701 |

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 30.12.2019. godine donijela Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 24/19). Na 20. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona dana održane 10.04.2020. godine donesene su i Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/20).

U 2020. godini ostvareni prihodi sa primicima su za 4% manji u odnosu na 2019. godinu, dok su ostvareni rashodi veći za 8% u odnosu na prethodnu godinu.

Izvještaj o ostvarenim приходima i rashodima za 2020. godinu rađen je na bazi računovodstvenih podataka iz Konsolidovanog bruto bilansa.

2. PRIHODI

Prema podacima iz konsolidovanog bruto bilansa, u 2020. godini ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona iznosili su 332.814.701 KM, što je 84% planiranog iznosa i za 4% manje u odnosu na 2019. godinu. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) u poređenju sa ostvarenjem za 2019. godinu i planom Budžeta za 2020. godinu je slijedeća:

| VRSTA PRIHODA | Izvršenje | Budžet | Izvršenje | INDEX | | % UČEŠĆA | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2019. | 2020. | 2020. | (4:2) | (4:3) | Kolona 2 | Kolona 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PRIHODI OD POREZA | 286.151.320 | 283.541.214 | 243.150.929 | 84,97 | 85,76 | 82,49 | 73,06 |
| NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda i prihoda od privatizacije) | 13.590.399 | 14.690.950 | 12.579.158 | 92,56 | 85,63 | 3,92 | 3,78 |
| NAMJENSKI PRIHODI (bez privatizacije) | 21.367.837 | 51.455.328 | 24.356.432 | 113,99 | 47,34 | 6,16 | 7,32 |
| VLASTITI PRIHODI | 3.495.426 | 5.558.076 | 3.222.186 | 92,18 | 57,97 | 1,01 | 0,97 |
| TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) | 3.401.020 | 5.107.801 | 35.006.607 | 1029,30 | 685,36 | 0,98 | 10,52 |
| PRIHODI OD PRIVATIZACIJE | 2.785.428 | 2.940.000 | 2.399.388 | 86,14 | 81,61 | 0,80 | 0,72 |
| KAPITALNI PRIMICI | 16.100.000 | 31.642.680 | 12.100.000 | 75,16 | 38,24 | 4,64 | 3,64 |
| ZAJMOVI PRIMLJENI KROZ DRŽAVU | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 346.891.430 | 394.936.049 | 332.814.701 | 95,94 | 84,27 | 100,00 | 100,00 |

Prihodi od poreza u 2020. godini su iznosili 243.150.929 KM i manji su za 15,03% u odnosu na 2019. godinu.

Neporezni prihodi su iznosili 12.579.158 KM, što predstavlja smanjenje za 7,44% u odnosu na 2019. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava u 2020. godini su iznosili 24.356.432 KM i veći su za 13,99%, a vlastiti prihodi koji su iznosili 3.222.186 KM smanjeni su za 7,82% u odnosu na 2019. godinu.

Tekući transferi (transferi i donacije) koji su iznosili 35.006.607 KM su značajno veći u odnosu na 2019. godinu zbog uplate sredstava MMF-a od strane Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 31.878.226 KM, a u svrhu saniranja šteta nastalih usljed pandemije COVID 19.

Prihodi od privatizacije ostvareni su u iznosu od 2.399.388 KM i manji su u odnosu na 2019. godinu za 13,86%.

Ako uporedimo ostvarenje ukupnih prihoda sa Budžetom za 2020. godinu, ostvarenje iznosi 84,27%.

Podbačaj u ostvarenju prihoda u 2020. godini u odnosu na Budžet za 2020. godinu je evidentan kod: poreznih prihoda za 14,24% (index ostvarenja 85,76), neporeznih prihoda 14,37% (index ostvarenja 85,63), namjenskih prihoda za 52,66% (index ostvarenja 47,34), vlastitih prihoda za 42,03% (index ostvarenja 57,97), prihoda od privatizacije za 18,39% (index ostvarenja 81,61).

2.1. Prihodi od poreza

Osnovne grupe poreznih prihoda predstavljene su u slijedećem pregledu:

| Rb | V RSTA PRIHODA | Izvršenje 2019. | Budžet 2020. | Izvršenje 2020. | 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 | 75.903.657 | 73.390.349 | 65.875.709 | 86,79 | 89,76 | 26,53 | 27,09 |
| 1. | -porez na dobit | 41.064.816 | 37.121.809 | 31.696.047 | 77,19 | 85,38 | 14,35 | 13,04 |
| 2. | -porez na plaću | 110.117 | 106.200 | 28.106 | 25,52 | 26,46 | 0,04 | 0,01 |
| 3. | -porez na potrošnju u ugostiteljstvu | 3.824 | 5.200 | 6.463 | 169,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | -porez na dohodak | 34.724.900 | 36.157.140 | 34.145.093 | 98,33 | 94,44 | 12,14 | 14,04 |
| I.2. | Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu) | 210.135.441 | 210.012.865 | 177.140.643 | 84,30 | 84,35 | 73,44 | 72,85 |
| I.3. | Zaostale obave po osnovu poreza na promet | 111.952 | 137.000 | 134.578 | 120,21 | 98,23 | 0,04 | 0,06 |
| I.4. | I.3. Ostali porezi | 270 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | U K U P N O: | 286.151.320 | 283.541.214 | 243.150.930 | 84,97 | 85,76 | 100,00 | 100,00 |

Analizom strukture poreznih prihoda u 2020. godini koji su iznosili 243.150.930 KM i njihovim kompariranjem sa istim stavkama u 2019. godini, može se zaključiti da su ukupni porezni prihodi smanjeni za 15,03% ili u apsolutnom iznosu za 43.000.930 KM. U navedenom iznosu direktni porezi učestvuju za 10.027.948 KM, sa padom od 13,21% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Porez na dobit u odnosu na 2019. godinu bilježi pad i ima index 77,19, kao i porez na dohodak sa indexom ostvarenja 98,33.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu ostvareni su u iznosu od 177.140.643 KM sa smanjenjem od 15,70% u odnosu na 2019. godinu.

Prihodi od poreza u odnosu na Budžet za 2020. godinu ostvareni su kako slijedi:

- prihodi od direktnih poreza u iznosu 65.875.709 KM, što je za 10,24% manje od planiranog iznosa,
- prihodi od indirektnih poreza u iznosu 177.140.643 KM, što je za 15,65% manje od planiranog iznosa,

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):

| Rb | VRSTA PRIHODA | Izvršenje 2019. | Budžet 2020. | Izvršenje 2020. | Index | | % UČEŠĆA | |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 5/3 | 5/4 | Kolona 3 | Kolona 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II | PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA | 20.264.312 | 51.455.328 | 23.751.618 | 117,21 | 46,16 | 67,67 | 36,89 |
| 1. | Koncesije | 2.013.130 | 2.660.000 | 1.641.744 | 81,55 | 61,72 | 6,72 | 2,55 |
| 2. | Poljoprivredno zemljište | 50.561 | 5.015.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 3. | Vodne naknade | 2.714.366 | 12.500.000 | 3.808.529 | 140,31 | 30,47 | 9,06 | 5,92 |
| 4. | Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta | 0 | 13.000 | 4.491 | | 34,54 | 0,00 | 0,01 |
| 5. | Naknade za korištenje šuma | 602.223 | 1.291.700 | 828.975 | 137,65 | 64,18 | 2,01 | 1,29 |
| 6. | Naknade za zaštitu okoliša | 6.429.280 | 6.556.500 | 5.665.995 | 88,13 | 86,42 | 21,47 | 8,80 |
| 7. | Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 362.072 | 876.200 | 318.733 | 88,03 | 36,38 | 1,21 | 0,50 |
| 8. | Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta | 7.145.359 | 20.728.620 | 9.901.786 | 138,58 | 47,77 | 23,86 | 15,38 |
| 9. | Ostale kantonalne naknade (MUP) | 625.861 | 1.204.728 | 1.116.528 | 178,40 | 92,68 | 2,09 | 1,73 |
| 10. | Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja | 101.821 | 400.000 | 137.094 | 134,64 | 34,27 | 0,34 | 0,21 |
| 11. | Prihodi od dječije nedelje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata | 82 | 209.380 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Neplanirane namjenske donacije | 219.557 | 0 | 327.745 | | | 0,73 | |
| III | VLASTITI PRIHODI | 3.495.426 | 5.558.076 | 3.222.186 | 92,18 | 57,97 | 11,67 | 5,00 |
| IV | PRIHODI OD PRIVATIZACIJE | 2.785.428 | 2.940.000 | 2.399.388 | 86,14 | 81,61 | 9,30 | 3,73 |
| V | TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) | 3.401.020 | 5.107.801 | 35.006.607 | 1.029,30 | 685,36 | 11,36 | 54,38 |
| | U K U P N O | 29.946.186 | 65.061.205 | 64.379.800 | 214,98 | 98,95 | 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 Kantonalnoj direkciji za ceste, 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) i primljenih namjenskih donacija ostvareni su u 2020. godinu u iznosu od 23.751.618 KM, što predstavlja povećanje od 17,21% u odnosu na 2019. godinu, odnosno smanjenje od 53,84% 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.

Takođe je potrebno napomenuti, da su prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta u strukturi Budžeta po vrsti prihoda (721227) smješteni u neporeske prihode, dok imaju namjenski karakter potrošnje.

U dijelu namjenskih sredstava koja se odnose na koncesije, prihodi su ostvareni u iznosu od 1.641.744 KM i smanjeni su za 19,45% u odnosu na 2019. godinu, a u odnosu na Budžet za 2020. godinu smanjeni su za 38,28%.

Prihodi od vodnih naknada ostvareni u 2020. godini su iznosili 3.808.529 KM i veći su za 40,31% u odnosu na 2019. godinu, dok su u odnosu na Budžet ostvareni sa 30,47%.

Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta ostvareni su u 2020. godinu u iznosu od 4.491 KM, dok su u odnosu na Budžet ostvareni sa 34,54%.

Prihodi od naknada za korištenje šuma ostvareni su u 2020. godini u iznosu od 828.975 KM, što predstavlja povećanje od 37,65% u odnosu na 2019. godinu, odnosno 64,18% planiranih sredstava.

Prihodi od naknada za zaštitu okoliša u 2020. godini su ostvareni u iznosu od 5.665.995 KM i smanjeni su za 11,87% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2020. godinu realizovani su sa 86,42%.

Prihodi po osnovu posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini su ostvareni u iznosu od 318.733 KM i u odnosu na Budžet za 2020. godinu manji su za 63,62%.

Prihodi po osnovu cestovnih naknada, prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u FBiH i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonalnoj direkciji za ceste su iznosili 9.901.786 KM, što predstavlja povećanje od 38,58% u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 52,23% u odnosu na Budžet za 2020. godinu.

Prihodi po osnovu ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu CIPS-a su iznosili 1.116.528 KM i za 78,40% su veći u odnosu na 2019. godinu, a u odnosu na Budžet za 2020. godinu ostvarenje je 92,68%.

Prihodi po osnovu ostalih federalnih taksi za izvršeni veterinarski pregled životinja su iznosili 137.094 KM i za 34,64% su veći su u odnosu na 2019. godinu, a u odnosu na Budžet za 2020. godinu ostvarenje je 34,27%.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2020. godini su iznosili 3.222.186 KM i za 7,82% su manji nego u 2019. godini, a u odnosu na Budžet za 2020. godinu manji su za 42,03%.

Prihodi od primljenih tekućih transfera (donacija) su ostvareni u 2020. godini u iznosu od 35.006.607 KM. Razlog ovakvog ostvarenja jeste uplata sredstava MMF-a od strane Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 31.878.226 KM, a u svrhu saniranja šteta nastalih usljed pandemije COVID 19.

Realizovani prihodi od privatizacije predstavljaju utrošak po osnovu priliva ovih sredstava iz proteklih godina i ostvareni su u iznosu od 2.399.388 KM što je 81,61% planiranih sredstava za 2020. godinu.

2.3. Neporezni prihodi

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda:

| Rb | V RSTA PRIHODA | Izvršenje 2019. | Budžet 2020. | Izvršenje 2020. | Index | | % UČEŠĆA | |
|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | 5/3 | 5/4 | Kolona 3 | Kolona 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kantonalne administrativne takse | 927.979 | 900.000 | 801.423 | 86,36 | 89,05 | 6,32 | 6,08 |
| 2. | Kantonalne sudske takse | 3.904.040 | 3.850.000 | 3.658.031 | 93,70 | 95,01 | 26,57 | 27,75 |
| 3 | Kantonalne komunalne takse | 534 | 1.000 | 388 | 72,66 | 38,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kantonalne naknade | 10 | 101 | 185 | 1.850,00 | 183,17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ostale kantonalne naknade - osim Cipsa | 1.103.524 | 600.000 | 609.304 | 55,21 | 101,55 | 7,51 | 4,62 |
| 6 | Naknada za tehnički pregled vozila | 86.252 | 85.950 | 87.759 | 101,75 | 102,11 | 0,59 | 0,67 |
| 7 | Novčane kazne i ostali prihodi | 7.232.685 | 7.430.459 | 6.746.951 | 93,28 | 90,80 | 49,22 | 51,18 |
| 8 | Ostali neporezni prihodi | 1.438.899 | 1.823.440 | 1.279.930 | 88,95 | 70,19 | 9,79 | 9,71 |
| | UKUPNO: | 14.693.923 | 14.690.950 | 13.183.972 | 89,72 | 89,74 | 100,00 | 100,00 |

Iz tabele se vidi da su neporezni prihodi (prihodi od naknada i taksi, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u 2020. godini ostvareni u iznosu od 13.183.972 KM, što je za 10,28% manje u odnosu na 2019. godinu, a u odnosu na Budžet za 2020. godinu, ovi prihodi su ostvareni sa 89,74%.

3. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini su iznosili 362.859.603 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 311.446.994 KM ili 85,83%, kapitalne izdatke 18.565.154 KM ili 5,12%. Iznos od 19.433,861 KM ili 5,36% predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita, dok se iznos od 13.413.593 KM ili 3,7% odnosi na izvršenje sudskih presuda.

Ukupni rashodi i izdaci veći su za 8,43% u odnosu na 2019. godinu, odnosno ostvareni su u ukupnom iznosu od 91,21% 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 2020. godinu kao i učešće u izvršenju određene grupe troškova u ukupnim troškovima izvršenja Budžeta za 2020. godinu:

| RB | VRSTA RASHODA | Izvršenje | Budžet | Izvršenje | INDEX | INDEX | UČEŠĆE |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 2019. | 2020. | 2020. | 5:3 | 5:4 | kolona 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Bruto plaće i naknade | 154.844.189 | 161.784.637 | 159.797.387 | 103,20 | 98,77 | 44,04 |
| 2. | Naknade troškova zaposlenih | 23.867.121 | 24.578.732 | 24.793.124 | 103,88 | 100,87 | 6,83 |
| 3. | Doprinosi poslodavca | 17.635.490 | 18.639.667 | 18.562.626 | 105,26 | 99,59 | 5,12 |
| 4. | Izdaci za materijal i usluge | 36.303.921 | 39.049.642 | 34.725.531 | 95,65 | 88,93 | 9,57 |
| 5. | Tekući transferi ukupno (bez sudskih presuda) | 67.212.480 | 78.841.294 | 70.920.543 | 105,52 | 89,95 | 19,54 |
| 6. | Izdaci za kamate | 2.323.818 | 2.237.560 | 2.647.783 | 113,94 | 118,33 | 0,73 |
| I | Tekući rashodi -ukupno | 302.187.019 | 325.131.532 | 311.446.994 | 103,06 | 95,79 | 85,83 |
| 1. | Nabavka stalnih sredstava | 8.000.381 | 21.740.867 | 9.685.648 | 121,06 | 44,55 | 2,67 |
| 2. | Kapitalni grantovi | 2.279.165 | 18.122.500 | 8.879.506 | 389,59 | 49,00 | 2,45 |
| II | Kapitalni izdaci -ukupno | 10.279.546 | 39.863.367 | 18.565.154 | 180,60 | 46,57 | 5,12 |
| | Ukupno rashodi (I+II) | 312.466.565 | 364.994.899 | 330.012.148 | 105,62 | 90,42 | 90,95 |
| 1. | Finansiranje-otplate kredita | 16.368.810 | 19.435.000 | 19.433.861 | 118,72 | 99,99 | 5,36 |
| 2. | Budžetska rezerva | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Kreditno garancijski fond | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Izvršenje sudskih presuda | 5.800.163 | 13.414.000 | 13.413.593 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| 5 | Učešće u zajedničkim ulaganjima | 0 | | 0 | | | 0,00 |
| | UKUPNO | 334.635.538 | 397.843.899 | 362.859.603 | 108,43 | 91,21 | 100,00 |

Za ukupne izdatke troškova uposlenih (bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca) utrošeno je ukupno 203.153.137 KM, što je 56,49% ukupnih ostvarenih rashoda u 2020. godini, odnosno 99,09% 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 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, utvrđena je u iznosu od 300,00 KM.

Visina osnovice za obračun plaća za budžetsku 2020. 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 2020. godinu, za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine utvrđena je u iznosu od 300,00 KM, te bod 1,0 za obračun plaće.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 24.793.124 KM, što je za 0,87% manje u odnosu na Budžetom planirana sredstva, a u odnosu na uporedni period prethodne godine izvršenje je veće za 3,88%.

U strukturi naknada troškova zaposlenih na izdatke za topli obrok se odnosi 13.780.121 KM (isplata toplog obroka u visini od 8,00 KM po radnom danu), naknade za prevoz na posao i sa posla 3.557.743 KM, naknade za regres za 2020. godinu 3.999.340 KM (485,50 KM po zaposlenom, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj:18/20), pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 1.829.242 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 893.365 KM i dr.

Izdaci za materijal i usluge u 2020. godini su iznosili 34.725.531 KM, što predstavlja smanjenje od 4,35% u odnosu na 2019. godinu i smanjenje od 11,07% u odnosu na plan. Najveći dio izdataka se odnosi na izdatke za energiju (6.820.991 KM), izdatke za tekuće održavanje (7.885.309 KM) i izdatke za ugovorene i druge posebne usluge (14.383.812 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 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi kako slijedi:

- izdaci za putne troškove (index 31,12),
- izdaci za energiju (index 99,14),
- izdaci za komunalne usluge (index 92,04),
- izdaci za nabavku materijala (index 102,77),
- izdaci za usluge prevoza i goriva (index 85,39),
- izdaci za unajmljivanje imovine i opreme (index 92,44),
- izdaci za tekuće održavanje (index 123,31)
- izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (index 107,91), i
- ugovorene i druge posebne usluge (index (index 82,15).

Po osnovu tekućih transfera (bez sudskih presuda) utrošeno je 19,54% ukupnih rashoda u iznosu od 70.920.543 KM.

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci zajedno sa kapitalnim transferima su iznosili 18.565.154 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 8.879.506 KM i nabavku stalnih sredstava 9.685.648 KM.

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

Izdaci za materijal i usluge kantonalnih organa uprave u 2020. godini su iznosili 12.053.526 KM, što je 81,11% iznosa sredstava planiranih Budžetom za 2020. godinu i za 22,77% više od iznosa rashoda za ove namjene u 2019. godini.

| Rb | Vrsta rashoda | Izvršenje 2019. godine | Budžet 2020. godine | Izvršenje 2020. godine | Index u odnosu na izvršenje 2019. godine | Index u odnosu na plan 2020. godine | Učešće u % kolona 3 | Učešće u % kolona 5 |
|----|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Putni troškovi | 56.267 | 79.440 | 17.304 | 30,75 | 21,78 | 0,57 | 0,14 |
| 2 | Izdaci za energiju | 287.632 | 276.001 | 295.737 | 102,82 | 107,15 | 2,93 | 2,45 |
| 3 | Izdaci za komunalne usluge | 475.508 | 470.608 | 448.632 | 94,35 | 95,33 | 4,84 | 3,72 |
| 4 | Nabavka materijala | 139.290 | 591.232 | 470.694 | 337,92 | 79,61 | 1,42 | 3,91 |
| 5 | Izdaci za usluge prevoza i gorivo | 282.718 | 262.160 | 271.166 | 95,91 | 103,44 | 2,88 | 2,25 |
| 6 | Unajmljivanje imovine i opreme | 710.160 | 712.865 | 716.182 | 100,85 | 100,47 | 7,23 | 5,94 |
| 7 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.908.921 | 8.600.833 | 6.801.427 | 138,55 | 79,08 | 50,00 | 56,43 |
| 8 | Izdaci osiguranja i bankarske usluge | 401.851 | 424.781 | 439.816 | 109,45 | 103,54 | 4,09 | 3,65 |
| 9 | Ugovorene usluge | 2.555.330 | 3.441.932 | 2.592.568 | 101,46 | 75,32 | 26,03 | 21,51 |
| | Ukupno | 9.817.677 | 14.859.852 | 12.053.526 | 122,77 | 81,11 | 100,00 | 100,00 |

U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (56,43%) se odnosi na tekuće održavanje, od čega su izdaci za tekuće održavanje puteva 6.476.685 KM. Na izdatke po osnovu ugovorenih usluga se odnosi 2.592.568 KM ili 21,51%, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 716.182 KM ili 5,94%, na izdatke nabavke materijala 470.694 KM ili 3,91%, na izdatke za komunalne usluge 448.632 KM ili 3,72%, na izdatke za energiju 295.737 KM ili 2,45%, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga odnosi se 439.186 KM ili 3,65%, na izdatke za usluge prevoza i goriva 271.166 KM ili 2,25% i izdatke po osnovu putnih troškova 17.304 KM ili 0,14% učešća u ukupnim izdacima za materijal i usluge u 2020. godini.

3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

| Rb | Vrsta rashoda | Izvršenje 2020. godine | Budžet 2020. godine | Izvršenje 2020. godine | Index u odnosu na izvršenje 2019. godine | Index u odnosu na plan 2020. godine | Učešće u % kolona 3 | Učešće u % kolona 5 |
|----|---|------------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Bruto plaće i naknade | 31.838.627 | 35.622.490 | 34.751.842 | 109,15 | 97,56 | 69,23 | 70,43 |
| 2. | Naknade troškova zaposlenih | 4.575.322 | 4.700.000 | 4.699.412 | 102,71 | 99,99 | 9,95 | 9,52 |
| 3. | Doprinosi poslodavca | 4.754.080 | 5.380.774 | 5.279.561 | 111,05 | 98,12 | 10,34 | 10,70 |
| 4. | Izdaci za materijal i usluge | 3.614.645 | 4.274.480 | 3.459.714 | 95,71 | 80,94 | 7,86 | 7,01 |
| | Putni troškovi | 15.926 | 17.000 | 3.366 | 21,13 | 19,80 | 0,03 | 0,01 |
| | Izdaci za energiju | 560.176 | 600.000 | 581.380 | 103,79 | 96,90 | 1,22 | 1,18 |
| | Izdaci za komunalne usluge | 728.600 | 740.000 | 682.289 | 93,64 | 92,20 | 1,58 | 1,38 |
| | Nabavka materijala | 1.107.569 | 1.258.580 | 1.088.641 | 98,29 | 86,50 | 2,41 | 2,21 |
| | Izdaci za usluge prevoza i gorivo | 587.276 | 751.000 | 503.362 | 85,71 | 67,03 | 1,28 | 1,02 |
| | Unajmljivanje imovine i opreme | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 100,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07 |
| | Izdaci za tekuće održavanje | 290.502 | 339.000 | 323.717 | 111,43 | 95,49 | 0,63 | 0,66 |
| | Izdaci osiguranja i bankarske usluge | 31.314 | 32.000 | 26.102 | 83,35 | 81,57 | 0,07 | 0,05 |
| | Ugovorene usluge | 260.882 | 504.500 | 218.457 | 83,74 | 43,30 | 0,57 | 0,44 |
| 5 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Nabavka opreme | 999.431 | 1.000.000 | 936.214 | 93,67 | 93,62 | 2,17 | 1,90 |
| 8 | Nabavka ostalih stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 40.000 | 40.000 | 39.956 | | 99,89 | 0,09 | 0,08 |
| 10 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 166.950 | 200.000 | 177.405 | 106,26 | 88,70 | 0,36 | 0,36 |
| | Ukupno | 45.989.055 | 51.217.744 | 49.344.104 | 107,30 | 96,34 | 100,00 | 100,00 |

Budžet ovog Ministarstva u 2020. godini u odnosu na plan izvršen je u procentu 96,3% i to kako slijedi:

- Bruto plaće i naknade ostvarene su u iznosu 34.751.842 KM, što je 97,6% u odnosu na plan, a u odnosu na prošlu godinu 109,1%.
- Naknade troškova zaposlenih su ostvarene u iznosu 4.699.412 KM, što iznosi 99,99% u odnosu na plan za 2020. godinu, a u odnosu na ostvarenje u prošloj godini 102,7%.
- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi ostvareni su u iznosu 5.279.561 KM, što je 98,1% u odnosu na plan, a 111,05% u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.
- Izdaci za materijal i usluge ostvareni su u iznosu 3.459.714 KM što je 80,9% u odnosu na plan, a u odnosu na ostvarenje za 2019. godinu 95,7%.

- Putni troškovi ostvareni su u iznosu 3.366 KM što je 19,8% u odnosu na plan, a u odnosu na isti period prošle godine 21,1%.
- Izdaci za energiju ostvareni su u iznosu 581.380 KM, što je 96,9% u odnosu na plan, a u odnosu na isti period prošle godine 103,79%
- Izdaci za komunalne usluge ostvareni su u iznosu 682.289 KM što je 92,2% u odnosu na plan, a u odnosu na ostvarenje 2019. godine 93,6%.
- Troškovi na poziciji Nabavka materijala ostvareni su u iznosu 1.088.641 KM što je 86,5% u odnosu na plan, a u odnosu na ostvarenje u 2019. godini 98,29%.
- Izdaci za usluge prevoza i goriva ostvareni su u iznosu 503.362 KM, što je 67,03% u odnosu na plan, a 85,7% u odnosu na ostvarenje u 2019. godini,
- Troškovi na poziciji Unajmljivanje imovine i opreme ostvareni su u iznosu 32.400 KM što je 100,0% u odnosu na plan i izvršenje za 2019. godinu.
- Troškovi na poziciji Izdaci za tekuće održavanje ostvareni su u iznosu 323.717 KM što je 95,49% u odnosu na plan, a 111,4% u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.
- Troškovi na poziciji Izdaci za osiguranje i bankarske usluge ostvareni su u iznosu 26.102 KM što je 81,57% u odnosu na plan, a 83,7% u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.
- Troškovi na poziciji Ugovorene i druge posebne usluge ostvareni su u iznosu 218.457 KM, što je 43,3% u odnosu na plan.

3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće i kapitalne transfere u 2020. godini, koja su vršena u skladu sa programima utroška nadležnih ministarstava, koje je donijela Vlada, su iznosila ukupno 93.213.642 KM, što je 84,45% sredstava planiranih Budžetom i za 23,80% više u odnosu na 2019. 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 2019. godine | Budžet 2020. godine | Izvršenje 2020. godine | Index u odnosu na izvršenje 2019. godine | Index u odnosu na Budžet 2020. godine |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 614200 | I Transfer pojedincima | 28.796.950 | 27.684.500 | 28.923.591 | 100,44 | 104,48 |
| KAD 201 | Izdaci za raseljena lica | 94.271 | 120.000 | 116.348 | 123,42 | 96,96 |
| KAD 202 | Sredstva za podsticaj povratka izbjegl. i raselje. lica | 454.289 | 16.000 | 15.848 | 3,49 | 99,05 |
| KAD 203 | Civilne žrtve rata | 2.978.985 | 3.230.000 | 2.905.844 | 97,54 | 89,96 |
| KAD 204 | Smještaj u drugu porodicu | 439.765 | 455.000 | 411.203 | 93,51 | 90,37 |
| KAD 205 | Naknada za porodijsko odsustvo | 12.009.245 | 11.000.000 | 12.687.331 | 105,65 | 115,34 |
| KAD 206 | Zdravstvena zaštita neosiguranih lica | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0,00 | 0,00 |
| KAD 207 | Ostali socijalni transferi | 1.179.439 | 1.319.800 | 1.336.789 | 113,34 | 101,29 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| KAD 208 | Transferi za alternativni smještaj | 37.440 | 32.000 | 29.340 | 78,37 | 91,69 |
| KAD 209 | Transfer za osobe sa invaliditetom | 36.689 | 33.000 | 33.788 | 92,09 | 102,39 |
| KAD 210 | Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće | 27.470 | 31.000 | 26.577 | 96,75 | 85,73 |
| KAD 211 | Novčana pomoć za nezaposlene porodilje | 76.500 | 60.000 | 61.371 | 80,22 | 102,28 |
| KAD 213 | Smještaj u ustanove socijalne zaštite | 5.167.180 | 5.435.000 | 5.417.132 | 104,84 | 99,67 |
| KAD 214 | Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona | 1.030.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 109,71 | 100,00 |
| KAD 215 | Stalna novčana pomoć | 1.288.700 | 1.300.000 | 1.284.373 | 99,66 | 98,80 |
| KAD 216 | Osposobljavanje za život i rad | 102.126 | 45.000 | 39.836 | 39,01 | 88,52 |
| KAD 217 | Dodatak na djecu | 3.048.828 | 2.850.000 | 2.813.629 | 92,29 | 98,72 |
| KAD 218 | Jednokratna pomoć za opremu novorođen. djeteta | 57.846 | 50.000 | 48.899 | 84,53 | 97,80 |
| KAD 219 | Pomoć u prehrani djeteta do 6. mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje | 221.568 | 215.000 | 202.652 | 91,46 | 94,26 |
| KAD 220 | Transfer za zapošljavanje | 386.609 | 162.700 | 162.632 | 42,07 | 99,96 |
| KAD 221 | Poticaji zapošljavanja mladih | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 0,00 | 100,00 |
| KAD 222 | Transfer za Memorijalni centar Srebrenica | 0 | 30.000 | 30.000 | | 100,00 |
| 614300 | II Transferi neprofitnim organizacijama | 83.708 | 65.000 | 64.500 | 77,05 | 99,23 |
| KAX 002 | Transferi udruženjima | 57.938 | 40.000 | 59.500 | | 148,75 |
| | Tekući transfer za crveni križ | 0 | 20.000 | 0 | | 0,00 |
| KAX 003 | Transferi iz prihoda za Dječiju nedjelju | 25.770 | 5.000 | 5.000 | 19,40 | 100,00 |
| 615200 | III Kapitalni transferi pojedincima | 0 | 306.500 | 306.443 | 0 | 100 |
| KAD 202 | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica | 0 | 306.500 | 306.443 | | 99,98 |
| 82150 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 0 | 250.000 | 199.999 | 0 | 80 |
| KAD 202 | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica | 0 | 250.000 | 199.999 | | 80,00 |
| U K U P N O : I + II + III | | 28.880.658 | 28.306.000 | 29.494.533 | 102,13 | 104,20 |

Izdaci za raseljena lica - KAD 201

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 120.000 KM za podmirenje osnovnih potreba raseljenih lica. U izvještajnom periodu utrošena sredstva za ove namjene su iznosila 116.348 KM, što je za 23,42% više u odnosu na 2019. godinu i 96,96% više od sredstava planiranih za 2020. 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) | 31.535 |
| - Dženaze i sahrane | 5.077 |
| - Kućna njega | 45.000 |
| - Jednokratne pomoći za 15 lica | 4.100 |
| UKUPNO | 85.712 |

Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica - KAD 202

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 16.000 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 2020. godine obnovu infastrukture utrošena su sredstva u iznosu od 15.848 KM, što je 99,05 planiranih sredstava.

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 930.000 KM, a 70% planiranih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.300.000 KM.

U izvještajnom periodu januar – decembar 2020. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 2.905.844 KM i to iz Budžeta Kantona izdvojeno je 849.433 KM, a iz Budžeta Federacije BiH izdvojeno 2.056.411 KM. Finansirano je 788 civilnih žrtava rata koje ostvaruju naknade za 939 prava, tj. prava na: ličnu invalidninu, pravo na ortopedski dodatak, pravo na dodatak za tuđu njegu i pravo na porodičnu invalidninu i parvo na mjesečno lično primanje.

Smještaj u drugu porodicu - KAD 204

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 455.000 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 hranitelja za 93 djece u izvještajnom periodu 2020. godine su iznosila 411.203 KM ili 93,51% sredstava u 2019. godini i 90,37% planiranih sredstava za 2020. godinu.

Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205

U Budžetu 2020. godine za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 11.000.000 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 12.687.331 KM, za isplatu naknada za 1305 porodilja. Utrošena sredstva predstavljaju povećanje u odnosu na 2019. godinu za 5,65% i 115,34% planiranih sredstava za ove namjene.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206

Budžetom za 2020. godinu na ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 135.000 KM.

Za finansiranje zdravstvenog osiguranja u 2020. godini odobrena su i utrošena sredstva u planiranom iznosu od 135.000 KM.

Ostali socijalni transferi - KAD 207

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.319.800 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 2020. godine utrošena su sredstva u iznosu od 1.336.789 KM, i to za:

| | |
|---|---------------|
| Pomoć javnim humanitarnim kuhinjama | 227.500,00 KM |
| Medica - Projekat „Sigurna kuća za žene i djecu – žrtve nasilja u porodici i zajednici za područje Zeničko-dobojskog kantona | 54.720,00 KM |
| Plaćanje troškova medicinskog vještačenja Institutu za medicinsko vještačenje u postupku ostvarivanja prava iz oblasti civilnih žrtava rata | 530,01 KM |
| Pomoć za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u ZDK | 18.810,00 KM |
| Sufinansiranje stambenog zbrinjavanja u stanovima namijenjenim za socijalno-neprofitno stanovanje | 3.244,16 KM |
| Podrška u pokrivanju dijela troškova sahrana/dženaza | 35.607,14 KM |
| Pomoć centrima/službama | 165.100,00 KM |
| U izvještajnom periodu od strane Ministarstva i Vlade urađeno je ukupno 438 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 | 381.118,93 KM |
| Odlukama Vlade odobrena su sredstva za penzionisanje radnika preduzeća KTK Visoko, Krivaja Mobel Zavidovići, Rudstroj Kakanj i "Polet" dd Zenica | 204.928,95 KM |
| Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka | 20.000,00 KM |
| Sindikalna podružnica dd Zenicatrans prevoz putnika | 25.800,00 KM |
| Savez udruženja penzionera/umirovljenika ZDK | 2.500,00 KM |
| Udruženje gluhih i nagluhih sportista u ZDK | 1.555,00 KM |
| JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK | 2.855,00 KM |
| NIPD Naša riječ | 1.500,00 KM |
| Medžlis islamske zajednice Vareš | 2.000,00 KM |
| Muftijstvo zeničko | 2.000,00 KM |
| Savez civilnih žrtava rata ZDK | 1.000,00 KM |
| JU Dom za stara lica | 2.000,00 KM |
| Udruženje žena oboljelih od tumora dojki Budućnost ZA | 1.000,00 KM |
| UG invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika ZDK | 500,00 KM |
| Zeleni polumjesec ZDK | 2.000,00 KM |
| UG Život Zenica | 1.000,00 KM |
| UG Društvo socijalnih radnika ZDK | 5.000,00 KM |
| Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona | 2.400,00 KM |
| Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ZDK | 1.200,00 KM |
| JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK | 114.826,14 KM |
| JU CSR OLOVO | 5.233,00 KM |
| Udruženje invalida rada gradskih i općinskih udruženja ZDK | 700,00 KM |
| JU Penzionerski dom sa stacionarom ZDK | 50.000,00 KM |

| | |
|---|------------------------|
| JU Kantonalna bolnica Zenica - troškovi pregleda za Almina Ramića | 160,80 KM |
| UKUPNO | 1.336.789,13 KM |

Transfer za alternativni smještaj - KAD 208

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 32.000 KM za plaćanje stanarine raseljenim osobama sa priznatim pravom na privremeni smještaj.

U izvještajnom periodu utrošeno je 29.340 KM što je 78,37% sredstava utrošenih u 2019. godini i 91,69% Budžetom planiranih sredstava i to za finansiranje alternativnog smještaja za 23 porodica.

Transfer za osobe sa invaliditetom - KAD 209

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 33.000 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 33.788 KM za 291 korisnika.

Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće - KAD 210

Budžetom za 2020. 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 2020. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 26.577 KM, za isplatu naknada članova vijeća za održavanje ukupno sedam sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća tokom 2020. godine.

Novčana pomoć za nezaposlene porodilje - KAD 211

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 60.000 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 61.371 KM, za isplatu naknada za 411 nezaposlenih porodilja. Utrošena sredstva su iznosila 80,22% sredstava iz 2019. godine i 102,28% planiranih sredstava za ove namjene u 2020. godini.

Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213

U Budžetu za 2020. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 5.435.000 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 2020. godine utrošena su sredstva u iznosu od 5.417.132 KM što je 4,84% više nego u 2019. godini i 99,67% planiranih sredstava. Nastali troškovi odnose se na smještaj 572 štićenika u ustanovama socijalne zaštite.

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

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.130.000 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 2020. godine utrošena su sredstva u planiranom iznosu za 283 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 2020. godini iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za stalne novčane pomoći izdvojeno je 1.284.373 KM, za 1286 korisnika ovog prava. Utrošena sredstva čine 99,66% sredstava iz 2019. godine i 98,80% planskih sredstava za 2020. godinu.

Osposobljavanje za život i rad - KAD 216

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 45.000 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 39.836 KM, za 22 korisnika, što iznosi 39,01% sredstava utrošenih u 2019. godini i 88,52% sredstava planiranih u 2020. godini.

Dodatak na djecu - KAD 217

Za isplatu dječijeg dodatka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 2.850.000 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 2020. godini za dječiji dodatak utrošena su sredstva u iznosu od 2.813.629 KM, za 7008 korisnika, odnosno za 13329 djece koja ostvaruju pravo na dječiji dodatak. Utrošeni iznos u 2020. godini je za 8,71% manji nego u 2019. godini i 98,72% planiranih sredstava za izvještajni period.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta - KAD 218

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 50.000 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 48.899 KM, za 411 korisnica ovog prava.

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

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 215.000 KM.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 202.652 KM za 418 korisnica ovog prava.

Transfer za zapošljavanje - KAD 220

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 162.700 KM.

Ova sredstva su namijenjena za završetak realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2020. godine sa ovog transfera utrošena su sredstva u iznosu od 162.632 KM.

Poticaj zapošljavanja mladih - KAD 221

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja sa drugim nivoima vlasti – poticaji zapošljavanja mladih.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2020. godine sa ovog transfera utrošena su sredstva u iznosu od 35.000 KM.

Transfer za Memorijalni centar Srebrenica - KAD 222

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM.

U periodu januar – decembar 2020. utrošena su sredstva u cjelokupnom iznosu, a na osnovu Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-3787/20 od 09.03.2020. godine.

Tekući transfer udruženjima - KAX 002

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.000 KM. U izvještajnom periodu januar - decembar 2020. godine utrošena su sredstva u iznosu od 39.500,00 KM planirana na ovoj poziciji po Javnom pozivu za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u 2020. godini, a sredstva su utrošena na osnovu Odluke Vlade o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko - dobojskog kantona, broj: 02-11-14455/20 od 25.08.2020. godine.

Tekući transfer za Crveni krst/križ

Budžetom za 2020. godinu na ovom transferu planirana su sredstva u iznosu od 20.000 KM za provođenje programskih aktivnosti Crvenog krsta/križa Zeničko-dobojskog kantona.

U izvještajnom periodu utrošena su predviđena sredstva u iznosu od 20.000 KM.

Transferi iz prihoda za obilježavanje "Dječije nedjelje" – KAX 003

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000 KM.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2020. godine utrošena su sredstva u iznosu od 25.770 KM.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2020. godine su utrošena sva sredstva planirana na ovoj poziciji. Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-15990/20 od 25.09.2020. godine, odobrena su sredstva za sufinansiranje realizacije projekta Udruženja „Medica“ Zenica povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu u 2020. godini.

Kapitalni transferi pojedincima – ekonomski kod 615200 – Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 306.500 KM.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2020. godine utrošena su sredstva u iznosu od 306.443 KM na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona za:

1. Sufinansiranje projekata sanacije putne infrastrukture u povratničkim mjesnim zajednicama na području općine Zavidovići, odobreno 83.825,20 KM.
2. Sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija i sanacija lokalnog puta Jablanica-Gornji Rakovac, općina Maglaj“, odobreno 37.860,00 KM.
3. Sufinansiranje projekta „Betoniranje lokalnog puta u zaseoku Šimići, Mjesna zajednica Osova, općina Žepče“, odobreno 30.035,00 KM.
4. Sufinansiranje Projekta „Obnova Pravoslavne kapele u mjestu Gradište kod Zenice“, odobreno 26.000,00 KM.
5. Sufinansiranje projekta „Sanacija sa toplifikacijom zgrade rimokatoličkog župnog ureda u Ularicama, općina Usora“, odobreno 20.000,00 KM.
6. Sufinansiranje Projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u Donjoj Lovnici“ općina Zavidovići, odobreno 16.499,34 KM.
7. Sufinansiranje izgradnje javne rasvjete u povratničkom naselju Potklečki put, MZ Klek, općina Zavidovići, odobreno 10.000,00 KM.
8. Projekat „Izgradnja ulične rasvjete u naselju Miserađa, MZ Vozuća, općina Zavidovići“, odobreno 5.000,00 KM.
9. Sufinansiranje Projekta „Sanacija korita rijeke Krajnjače“ općina Žepče, odobreno 2.000,00 KM.
10. Sufinansiranje Projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje postojeće makadamske prometnice u povratničkom naselju Bejići, općina Usora odobreno 26.000,00 KM.
11. Sufinansiranje stvaranja minimalnih uslova za život u ukupnom iznosu od 40.840,00 KM za 7 povratničkih porodica na području Zeničko-dobojskog kantona.

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava – ekonomski kod 821500 - Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica

Budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 KM.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2020. godine utrošena su sredstva planirana na ovoj poziciji u iznosu od 199.999 KM. Sufinansiranje realizacije infrastrukturnih projekata na osnovu zaključenog Sporazuma o udruživanju sredstava za realizaciju projekata u Zeničko-dobojskom kantonu odobreno 250.000,00 KM, kako slijedi:

- Općina Olovo iznos od 25.000,00 KM za projekat „Sanacija lokalnog puta u povratničkom naselju Kruševo“;
- Općina Vareš iznos od 20.000,00 KM za projekat „Rekonstrukcija puta Stupni Do-Lipa“;
- Grad Visoko iznos od 50.000,00 KM za projekat „Sanacija i asfaltiranje dionice lokalnog puta Kula Banjer“;
- Općina Kakanj iznos od 20.000,00 KM za projekat „Izgradnja parohijskog doma“;
- Općina Žepče iznos od 20.000,00 KM za projekat „Izgradnja novog objekta osnovne škole Žepče“;
- Općina Zavidovići iznos od 50.000,00 KM za projekat „Izgradnja vodovoda Rasječenica Breznik“ i iznos od 10.000 KM za projekat „Izgradnja javne rasvjete u mjestu Dolac“
- Općina Maglaj ukupan iznos od 20.000,00 KM za projekte „MZ Kosova-„Izgradnja javne led rasvjete Kosova-Poljice“ u iznosu od 10.000,00 KM i „MZ Kopice-„Izgradnja društvenog doma“ u iznosu od 10.000,00 KM;
- Općina Tešanj iznos od 25.000,00 KM za projekat „Asfaltiranje lokalnog puta Trepče-Šije“;
- Općina Usora iznos od 10.000,00 KM za projekat „Rekonstrukcija i asfaltiranje Bejići“.

Sredstva u iznosu od 50.000,00 KM odobrena za sufinansiranje naprijed naznačenih projekata u općinama Žepče, Kakanj i Usora nisu doznačena izvođačima radova, budući da nisu provedeni postupci javnih nabavki.

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 6.968.960 KM i manji su u odnosu na isti period prethodne godine za 8,64%.

| Ekonomski kod i subanalitika | Naziv pozicije budžeta | Izvršenje 2019. godine | Budžet 2020. godine | Izvršenje 2020. godine | Index u odnosu na izvršenje 2019. godine | Index u odnosu na Budžet 2020. godine |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 614100 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti | 3.751.718 | 3.776.426 | 3.761.520 | 100,26 | 99,61 |
| MAD 101 | Transfer za ustanove kulture | 3.751.718 | 3.776.426 | 3.761.520 | 100,26 | 99,61 |
| 614200 | Tekući transferi pojedincima | 3.342.522 | 2.880.208 | 2.339.886 | 70,00 | 81,24 |
| MAD 202 | Transfer za stipendiranje studenata | 972.600 | 968.000 | 968.000 | 99,53 | 100,00 |
| MAD 203 | Transfer za smještaj studenata u studentske centre | 1.456.914 | 1.380.000 | 859.730 | 59,01 | 62,30 |
| MAD 204 | Transfer za naučno istraživačku djelatnost | 36.425 | 36.000 | 24.440 | 67,10 | 67,89 |
| MAD 205 | Transfer za nabavku udžbenika | 183.690 | 173.040 | 173.021 | 0,00 | 99,99 |
| MAD 206 | Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje | 570.448 | 260.000 | 251.409 | 44,07 | 96,70 |
| MAD 207 | Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola | 59.526 | 0 | 0 | 0,00 | |
| MAD 208 | Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica | 62.919 | 63.168 | 63.287 | 100,58 | 100,19 |
| 614300 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 935.237 | 971.000 | 867.554 | 92,76 | 89,35 |
| MAX 002 | Transfer za sport | 740.065 | 699.000 | 596.048 | 80,54 | 85,27 |
| MAX 003 | Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost | 63.872 | 50.000 | 49.506 | 77,51 | 99,01 |
| | Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu | 0 | 0 | 0 | | |
| MAX 004 | Transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika | 29.500 | 27.000 | 27.000 | 91,53 | 100,00 |
| MAX 005 | Transfer za omladinske projektne aktivnosti | 54.800 | 45.000 | 45.000 | 82,12 | 100,00 |
| MAX 006 | Transfer za podršku vjerskim zajednicama | 47.000 | 150.000 | 150.000 | 319,15 | 100,00 |
| | Ukupno | 8.029.477 | 7.627.634 | 6.968.960 | 86,79 | 91,36 |

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 3.761.520 KM što je za 0,26% više u odnosu na uporedni period 2019. godine i 99,61% planske veličine.

Transfer za stipendiranje studenata

Za stipendiranje studenata u akademskoj 2019/2020. godini izdvojeno je za 1569 studenta ukupno 968.000 KM, što je 0,47% manje u odnosu na 2019. godinu i 100% planske veličine.

Transfer za smještaj studenata u studentske centre

Za smještaj studenata u studentske centre u Sarajevu, Tuzli i Mostaru izdvojeno je 859.730 KM, sa ostvarenjem 59,01% u odnosu na uporedni period 2019. godine i 62,30% u odnosu na plan Budžeta za 2020. godinu.

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost planiran je u iznosu od 36.000 KM i u tu svrhu utrošeno je u 2020. godini 24.440 KM, sa ostvarenjem 67,10% u odnosu na isti period prethodne godine i 67,89% u odnosu na plansku veličinu.

Programom utroška sredstava predviđeno je da se navedena sredstva koriste za sufinansiranje:

- odbrane doktorskih radova,
- sredstva za naučno-istraživačku djelatnost (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 Zenici,
- nagrade najboljim studentima sa prebivalištem u Zeničko-dobojskom kantonu.

Transfer za nabavku udžbenika

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 24/19 i 7/20), na poziciji 614200 MAD 205 - „Tekući transfer za nabavku udžbenika“ odobreno je 90.000 KM, a iz donacija 83.040 KM.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak broj: 02-11-1271/20. od 23.01.2020. godine i Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka broj: 02-11-11375/20. od 03.07.2020. 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 devetogodišnjih osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je po potpisanom Ugovoru broj: 10-34-2466-9-3-03/20. od 08.07.2020. godine, od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar dobilo sredstva u ukupnom iznosu od 83.040 KM, a u svrhu nabavke besplatnih udžbenika za učenike trećih i četvrtih razreda i to prvenstveno za one koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je u 2020. godini imalo na raspolaganju ukupno 173.040 KM za nabavku udžbenika za učenike devetogodišnjih osnovnih škola, a po sprovedenim procedurama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH, izvršilo nabavku udžbenika u ukupnom iznosu od 173.021 KM.

Transfer za zaštitu neosiguranih lica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-1274/20. od 23.01.2020. 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 2020. 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 na osnovu pregleda o broju korisnika zdravstvenog osiguranja i iznosu potrebnih sredstava za izvještajni period.

U toku 2020. godine prosječno je bilo prijavljeno 710 osiguranika (učenika i studenata), doprinos po osiguraniku je iznosio 7,43 KM/mjesečno i ukupno je realizovano 63.287 KM ili 100,19% planiranog iznosa.

Transfer za sport

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za „Transfer za sport“ planiran je iznos od 699.000 KM, a utrošeno 596.048 KM, što je za 19,46% manje u odnosu na 2019. godinu i 14,73% 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.

| Namjena sredstava | Izvršenje u 2020.godini |
|--|--------------------------------|
| Kotizacije i aktivnosti klubova | 323.518,00 |
| Sportske aktivnosti sportskih saveza i udruženja osoba sa invaliditetom | 16.300,00 |
| sportske aktivnosti sportskih klubova osoba s invaliditetom | 48.730,00 |
| Sportske aktivnosti, takmičenja i edukacija učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola | 24.000,00 |
| Aktivnosti sportskih saveza: BiH, FBiH, Ze-do kantona i općinskih sportskih saveza | 13.800,00 |
| Aktivnosti sportskih društava/udruženja i škola sporta | 5.200,00 |
| Sportske manifestacije (priredbe) | 30.000,00 |
| Podrška pojedincima, istaknutim i perspektivnim sportistima | 41.200,00 |
| Postignuti rezultati u toku godine, prelazak u viši rang takmičenja, učešće na značajnim sportskim manifestacijama | 93.300,00 |
| UKUPNO | 596.048,00 |

Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

Sredstva sa ovog transfera se koriste za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti i uplatu doprinosa za samostalne umjetnike.

Programom utroška sredstava u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM. Odlukom o raspodjeli sredstava, broj: 02-11-12230/20 od 17.07.2020. godine, utvrđeni su subjekti čiji projekti će se sufinansirati.

U izvještajnom periodu utrošeno je ukupno 49.506 KM ili 22,49% manje nego 2019. godine i 0,99% 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. Programom utroška sredstava na transferu u 2020. godini su planirana sredstva u iznosu od 27.000 KM.

Odlukom o raspodjeli sredstava sa transfera, broj: 02-11-12233/20 od 17.07.2020. godine utvrđeni su subjekti čiji projekti će se sufinansirati.

Utrošeno je u izvještajnom periodu 27.000 KM što je za 8,47% manje nego u uporednom periodu i na nivou planiranih sredstava.

Transfer za omladinske projektne aktivnosti

Za ovaj transfer u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu od 45.000 KM, a koriste se za sufinansiranje omladinskih projekata.

Odobrena sredstva su utrošena u iznosu od 45.000 KM.

Transfer za podršku vjerskim zajednicama

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2020. godinu su iznosila 150.000 KM. Utrošena sredstva su na nivou planiranih sredstava i 319,15% odnosu na izvršenje za isti period 2019. godine.

Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-1272/20 od 23.01.2020. godine, usvojila Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa pozicije „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“ za 2020. godinu (pozicija: 614200 MAD206) u ukupnom iznosu od 550.000 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-15710/20. od 18.09.2020. godine usvojila Izmjene i dopune Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“ u ukupnom iznosu od 260.000 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). Po planu Program se organizuje u 29 ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i 3 osnovne škole na području Kantona i u 2020. godini ukupno je upisano 2603 polaznika predškolskog odgoja.

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u 2020. godini je počeo 03.03.2020. godine, ali je isti zbog pandemije Program definitivno zaustavljen 10.04.2020. godine, tako da je u 2020. godini izvršenje sa ovog transfera ukupno iznosilo 251.409 KM što je za 55,93% manje nego 2019. godine i 96,70% planiranog iznosa.

3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Programom utroška sredstava iz Budžeta Kantona za 2020. godinu planiranih na pozicijama "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti" Ministarstva za boračka pitanja, od predviđenih 12.562.000 KM u izvještajnom periodu utrošeno je 11.525.136 KM, odnosno 91,75% planom utvrđenih sredstava za 2020. godinu i za 16,25% više u odnosu na 2019. godinu.

Slijedeća tabela sadrži pregled planiranih i utrošenih budžetskih sredstava u 2020. godini, a na osnovu naznačenog Programa utroška sredstava:

| Sub analitika | Tekući transferi pojedincima | | Izvršenje 2019. godine | Budžet 2020. godine | Izvršenje 2020. godine | Index izvršenja u odnosu na 2019. godinu | Index izvršenja u odnosu na Budžet za 2020. godinu |
|---------------|---|--|------------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | | | | | | |
| | Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti | | | | | | |
| 614200 | Tekući transferi pojedincima | | 9.727.872 | 12.547.000 | 11.517.280 | 118,39 | 91,79 |
| OAD 201 | Medicinska rehabilitacija | | 295.820 | 293.000 | 191.750 | 64,82 | 65,44 |
| OAD 202 | Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica | | 2.433.600 | 2.478.000 | 2.478.000 | 101,82 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| OAD 203 | Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih | 4.290 | 2.000 | 2.238 | 52,17 | 111,90 |
| OAD 204 | Sredstva za rad branilačkih udruženja | 677.539 | 600.000 | 530.596 | 78,31 | 88,43 |
| OAD 205 | Ortopedska i druga pomagala | 28.966 | 200.000 | 142.856 | 493,18 | 71,43 |
| OAD 206 | Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta | 110.000 | 100.000 | 93.600 | 85,09 | 93,60 |
| OAD 207 | Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija | 160.010 | 110.000 | 84.385 | 52,74 | 76,71 |
| OAD 208 | Pomoć u rješavanju stambenog pitanja | 1.295.554 | 50.000 | 46.500 | 3,59 | 93,00 |
| OAD 212 | Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica | 649.822 | 600.000 | 516.816 | 79,53 | 86,14 |
| OAD 213 | Vanredna novčana pomoć | 900.000 | 200.000 | 94.500 | 10,50 | 47,25 |
| OAD 214 | Pomoć za liječenje i nabavku lijekova | 1.186.200 | 1.100.000 | 1.099.914 | 92,73 | 99,99 |
| OAD 216 | Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama | 600 | 1.000 | 600 | 100,00 | 60,00 |
| OAD 219 | Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat | 76.680 | 100.000 | 94.000 | 122,59 | 94,00 |
| OAD 220 | Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje | 260.800 | 250.000 | 219.100 | 84,01 | 87,64 |
| OAD 222 | Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica | 1.549.118 | 1.350.000 | 932.770 | 60,21 | 69,09 |
| OAD 223 | Zdravstvena zaštita neosiguranih lica | 98.873 | 110.000 | 103.566 | 104,75 | 94,15 |
| OAD 224 | Egzistencijalna naknada | 0 | 5.000.000 | 4.886.090 | 0 | 97,72 |
| OAD 225 | Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 614300 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 9.235 | 15.000 | 7.857 | 85,07 | 52,38 |
| OAX 001 | Ocjena tjelesnog oštećenja | 9.235 | 15.000 | 7.857 | 85,07 | 52,38 |
| OAX 002 | Profesionalna rehabilitacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615100 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti | 177.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| UKUPNO | | 9.914.107 | 12.562.000 | 11.525.136 | 116,25 | 91,75 |

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 239 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 191.750 KM ili za 25,18% manje sredstava nego u 2019. godini i 65,44% sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

Stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica – OAD 202

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2020. godinu su iznosila 2.478.000 KM.

Za stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica za studij na visokoškolskim ustanovama sklopljen je Ugovor o stipendiranju 2249 studenata. Utrošak na ovom transferu ostvaren je u iznosu od 2.478.000 KM ili 1,82% više u odnosu na 2019. 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 2 nišana/nadgrobnica

spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih, utrošeno je 2.238 KM ili 111,9% planiranih sredstava i 47,83% manje sredstava od utroška u 2019. godini.

Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204

Za ovaj transfer planirana sredstva u Budžetu za 2020. godinu su iznosila 600.000 KM. Raspodjela sredstava ovog transfera određena je na osnovu brojnosti članova, programa rada i aktivnosti kantonalnih udruženja u 2020. godini.

Za redovno finansiranje 12 branilačkih udruženja, te za ostale programske aktivnosti udruženja i projekte utrošeno je 530.596 KM odnosno 88,43% planiranog iznosa i 21,69% manje nego 2019. godine.

Ortopedska i druga pomagala – OAD 205

Sa ovog transfera u 2020. godini izvršena je nabavka ortopedskih pomagala prema zahtjevima 99 branitelja u iznosu od 142.856 KM odnosno 71,43% planiranog iznosa.

Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta - OAD 206

Pored redovnog finansiranja invalidskih sportskih klubova, sa ovog transfera je finansirano i nekoliko sportskih projekata. Za ove namjene utrošeno je 93.600 KM, odnosno 93,60% Budžetom raspoloživih sredstava.

Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija – OAD 207

Za organizovanje različitih sportskih manifestacija vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat, te učešća na državnim i međunarodnim takmičenjima i turnirima, sa ovog transfera u cjelosti je utrošeno 84.385 KM, odnosno 76,71% sredstava predviđenih Budžetom.

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja – OAD 208

Odobranje sredstava sa ovog transfera okončano je za 10 pripadnika branilačke populacije. Za ove namjene utrošeno je 46.500 KM, odnosno 93,00% Budžetom raspoloživih sredstava.

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

Odobranje sredstava sa ovog transfera okončano je za 660 pripadnika branilačke populacije. Za ove namjene utrošeno je 516.816 KM, odnosno 86,14% Budžetom raspoloživih sredstava.

Vanredna novčana pomoć – OAD 213

Pripadnicima branilačke populacije koji se nalaze u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji odobrena je novčana pomoć za 121 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 94.500 KM ili 47,25% planiranih sredstava.

Pomoć za liječenje i nabavku lijekova – OAD 214

Visina odobrenih sredstava u Budžetu za 2020. godinu za ove namjene iznosi 1.100.000 KM. Za 2969 podnešen zahtjev po ovom osnovu utrošeno je 1.099.914 KM, što predstavlja smanjenje od 7,27% u odnosu na 2019. godinu i 99,99% planiranih sredstava.

Jednokratno novčano primanje osobama za naročitim zaslugama – OAD 216

Od predviđenih 1.000 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 94.000 KM, odnosno 94% 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 odobrena za 1653 podnesena zahtjeva.

Ukupno je sa ovog transfera utrošeno 219.100 KM ili 87,64% planiranih sredstava.

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

Kroz usvojeni Program zapošljavanja sredstva su odobrena za 23 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 166.800,00 KM ili 12,36% raspoloživih sredstava.

Kroz usvojeni Program samozapošljavanja sredstva su odobrena za 91 pripadnika boračke populacije i to po:

- Varijanti PRVI BIZNIS za 76 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 608.000,00 KM ili 45,04% raspoloživih sredstava
- Varijanti BIZNIS PLUS za 15 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 53.000,00 KM ili 3,96% raspoloživih sredstava

Za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca odobrena su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, odnosno 7,41% raspoloživih sredstava.

Ukupno je s ovog transfera, a kroz naznačene programe Ministarstva, odobrena pomoć za zapošljavanje pripadnika boračke populacije u iznosu 932.770 KM, odnosno 69,09% raspoloživih 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 2020. godine, odobreno je 110.000 KM, a utrošeno 103.566 KM, odnosno 94,15% Budžetom planiranih sredstava.

Egzistencijalna naknada – OAD 224

U 2020. godini na Ministarstvu za boračka pitanja uveden je novi transfer – Egzistencijalna naknada za demobilisane borce kako bi se mogle realizirati obaveze utvrđene odredbama federalnog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih obitelji. Nakon stupanja na snagu Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi koju je donijela Vlada Kantona, krenuo je redovan mjesečni obračun ove naknade počevši od 01.05.2020.godine, a pravo na naknadu ostvarilo je 3628 boraca ispod 57 godina starosti koji su u Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona registrovani kao nezaposlene osobe.

Ukupan utrošak sredstava po ovom transferu iznosi 4.886.090 KM, odnosno 97,72% Budžetom raspoloživih sredstava.

Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001

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

Na ovom transferu utrošeno je 7.857 KM, odnosno 52,38% 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 870.941 KM, dok je za izvršenje sudskih presuda isplaćeno 1.113.593 KM, što je za 25% manje nego u 2019. godini i predstavlja 100% planiranih sredstava. Za isplate izvršenja sudskih presuda po usvojenom Akcionom planu izvršen je iznos od 12.300.000 KM, koliko je i bilo planirano Budžetaom za 2020. godinu.

Takođe, u 2020. godini na izdatke za inostrane kamate utrošeno je 91.467 KM ili 99% planiranih sredstava i u nivou je utrošenih u 2019. godini. Za troškove kamata na domaće pozajmljivanje utrošeno je 2.556.317 KM odnosno 119% planiranog iznosa i 15% više nego u 2019. godini. Na otplate vanjskog duga izdvojeno je 314.861 KM, što je u nivou planiranih izdvajanja, dok je za otplate domaćim finansijskim institucijama izdvojeno 19.119.000 KM, tj u nivou planiranog iznosa.

3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Skupštine Kantona su iznosili 508.613 KM ili 5% više u odnosu na 2019. godinu. 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 108.613 KM odnosi na tekuće transfere pojedincima (34.550 KM) i neprofitnim organizacijama (74.063 KM).

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Ureda Premijera su iznosili 87.600 KM ili 90% planiranog iznosa.

3.5.6. Ministarstvo za privredu

U 2020. godini na transferima Ministarstva za privredu utrošno je kako slijedi:

| Ekonomski kod | Vrste rashoda | Budžet | Utrošeno | Index |
|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 614100 IAD003 | Transfer za Agenciju za privatizaciju-Escrow | 340.000 | 239.350 | 70,40 |
| 614100 IAD001 | Transfer općinama-koncesije | 960.000 | 1.350.804 | 140,71 |
| 614100 IAD002 | Realizacija projekata Vlade iz prihoda od koncesije | 1.200.000 | 12.789 | 1,07 |
| 614300 | Tekući transfer neprofitnim organizacijama | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 614500 | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Escrow sredstva | 2.600.000 | 1.232.235 | 47,39 |
| 614500 | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, COVID-19 | 2.170.000 | 2.935.055 | 135,26 |
| 614500 IAX004 | Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ) | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| | UKUPNO | 7.370.000 | 5.820.233 | 66,06 |

3.5.7. Ministarstvo zdravstva

Za finansiranje tekućih transfera iz oblasti zdravstva za 2020. godinu planiran je iznos od 4.584.900 KM, a utrošeno je ukupno 4.491.667 KM, što je više za 271,87% u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i 98,18% planiranih sredstava.

| Ekonomski kod i subanalitika | Vrsta rashoda | Izvršenje 2019. godine | Budžet 2020. godine | Izvršenje 2020. godine | Index u odnosu na izvršenje 2019. godine | Index u odnosu na Budžet 2020. godine |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 614100 | Transfer drugim nivoima vlasti | 1.652.133 | 4.574.900 | 4.491.667 | 271,87 | 98,18 |
| LAX 001 | Tekući transfer za nabavku vakcina | 61.057 | 90.000 | 89.906 | 147,25 | 99,90 |
| LAX 002 | Tekući transfer za deratizaciju | 49.374 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| LAX 005 | Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100,00 | 100,00 |
| LAX 007 | Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu | 29.000 | 22.000 | 22.000 | 75,86 | 100,00 |
| LAX 008 | Tekući transfer za JU za zdravlje i sigurnost hrane | 88.900 | 268.900 | 268.900 | 302,47 | 100,00 |
| LAX 010 | Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica | 1.148.802 | 1.250.000 | 1.217.157 | 105,95 | 97,37 |
| LAX 011 | Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 100,00 | 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane Korona virusom-COVID-19 | 0 | 2.639.000 | 2.638.705 | 0,00 | 99,99 |
| 614300 | Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 615100 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo | 1.399.816 | 4.305.000 | 4.302.652 | 307,37 | 99,95 |
| U K U P N O : I + II + III | | 3.061.949 | 8.889.900 | 8.794.319 | 287,21 | 98,92 |

Ukupni troškovi po osnovu kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti za zdravstvo u 2020. godini iznose 4.302.652 KM, što je 99,95% planiranih sredstava.

| Rb | Vrsta rashoda | Budžet 2020. godine | Izvršenje 2020. godine |
|----|--|---------------------|------------------------|
| 1. | Nabavka medicinske opreme | 1.981.600,00 | 1.979.422,28 |
| 2. | Nabavka nemedicinske opreme | 142.000,00 | 141.875,11 |
| 3. | Građevinsko-zanatski radovi | 58.400,00 | 58.396,74 |
| 4. | Nabavka rezervnih dijelova za medicinsku i nemedicinsku opremu | 71.000,00 | 70.957,83 |
| 5. | UKUPNO (1. do 4.) | 2.253.000,00 | 2.250.651,96 |
| 6. | Kapitalni transfer za JU Kantonalna bolnica u svrhu sprečavanja širenja bolesti izazvane novim Korona virusom (COVID-19) | 2.052.000,00 | 2.052.000,00 |
| 7. | UKUPNO (5. + 6.) | 4.305.000,00 | 4.302.651,96 |

U strukturi kapitalnih transfera za JU Kantonalna bolnica Zenica u 2020. godini na nabavku medicinske opreme se odnosi 1.979.422 KM, nemedicinske opreme 141.875 KM, rezervnih dijelova za medicinsku i nemedicinsku opremu 70.957 KM i građevinsko-zanatske radove 70.957 KM, dok se iznos od 2.052.000 KM odnosi na Kapitalni transfer za JU Kantonalna bolnica u svrhu sprečavanja širenja bolesti izazvane novim korona virusom (COVID-19).

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 2020. godinu planirani su u iznosu od 3.978.260 KM, a utrošeno je 3.718.173 KM, što je 93,46% planiranih sredstava i za 7,94% više od utrošenih sredstava u 2019. godini.

U slijedećoj tabeli dat je prikaz utroška ovih sredstava:

| Ekonomski kod | Vrsta rashoda | Izvršenje u 2019. godini | Budžet 2020. godina | Izvršenje u 2020. godini | Index u odnosu na izvršenje 2019. godine | Index u odnosu Budžet 2020. godine |
|-------------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva | 3.444.710 | 3.978.260 | 3.718.173 | 107,94 | 93,46 |
| 614100 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti-budžetska sredstva | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 | Tekući transfer udruženjima | 30.178 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 614300 NAC 903 | Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko - privrednih lovišta | 0 | 13.000 | 4.491 | 0,00 | 34,54 |
| 614400 NAD 402 | Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji | 2.997.563 | 3.365.260 | 3.366.612 | 112,31 | 100,04 |
| 614400 NAD 405 | Subvencije - veterinarstvo | 216.969 | 600.000 | 347.071 | 159,96 | 57,85 |

Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji planirane su u 2020. godini u iznosu od 3.365.260 KM, od čega je utrošeno 3.366.612 KM, što je 100,04% planiranih sredstava i 12,31% više od sredstava utrošenih u 2019. godini.

Subvencije-veterinarstvo

U izvještajnom periodu na poziciji 614400 NAD 405 - „Subvencije-veterinarstvo“, utrošena su sredstva u iznosu od 347.071 KM, što je 59,96% više nego u 2019. godini, a plan je ostvaren sa 57,85%.

Iz budžetskih sredstava utrošeno je 209.977 KM, a iz namjenskih sredstava utrošeno je 137.093 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) su iznosila 6.476.668 KM, što je 78,98% planiranih sredstava i to kako slijedi:

| Naziv pozicije | Plan 2020. | Izvršenje 2020. |
|---|------------------|------------------|
| Zimsko održavanje regionalnih cesta | 1.329.386 | 1.328.358 |
| Redovno održavanje regionalnih cesta 2020. godine | 4.334.926 | 3.307.913 |
| Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 2020. godine | 981.000 | 448.612 |
| Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2019. godine | 1.554.688 | 1.391.785 |
| SVEUKUPNO | 8.200.000 | 6.476.668 |

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 zaključenim ugovorima iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu, čija realizacija je prenesena u 2020. godinu i Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu. Na poziciji 614400 NAD 403-Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada utrošeno je 197.818 KM, što je 58,18% planiranih sredstava.

Na poziciji 615100 NAD 403 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada utrošeno je 3.610.711 KM, što je 30% planiranih sredstava

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Ukupni troškovi u 2020. godini po osnovu prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za privredu, transferisani općinama i gradovima su iznosili 1.350.805 KM, što je za 62% više od izvršenja u 2019. godini i za 41% više u odnosu na planirana sredstva.

U 2020. godini za troškove koji se odnose na projekte Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija utrošeno je 12.788 KM što je 0,01% od planiranog iznosa.

Iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu transferi općinama i gradovima po osnovu koncesija su iznosili 198.200 KM. U odnosu na 2019. godinu transferi općinama i gradovima su smanjeni za 40% dok je planirani iznos ostvaren sa 57%.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline

Za tekući transfer općinama i gradovima iz sredstava Fonda za zaštitu okoline u 2020. godini utrošeno je 3.198.020 KM ili 97% od planiranih sredstava i 14% manje nego 2019. godine.

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

Ukupni rashodi u 2020. godini iznose 320.999 KM što čini 36,63% ukupno planiranih namjenskih sredstava u 2020. godini.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, planirani izdaci za rad Kantonalne uprave za šumarstvo iznose ukupno 3.533.074 KM. Kao izvori finansiranja predviđena su budžetska sredstva u visini od 2.241.374 KM i namjenska sredstva u visini od 1.291.700 KM.

Utrošak sredstava u 2020. godini iznosi 2.976.044 KM, odnosno 84% ukupno planiranih sredstava.

Utrošak budžetskih sredstava u 2020. godini koji iznosi 2.137.772 KM ili 95,37% planiranog iznosa,

Utrošak namjenskih sredstava u 2020. godini, kako se vidi iz niže navedene tabele, iznosi ukupno 838.772 KM odnosno 64,9% iznosa planiranog za izdatke iz namjenskih sredstava.

| Rb | Vrsta rashoda | Plan 2020. | Izvršenje 2020. | % izvršenja |
|---------------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bruto plaće | 722.000 | 526.577 | 72,93 |
| 2 | Naknade troškovi zaposlenih | 103.100 | 92.942 | 90,15 |
| 3 | Doprinosi poslodavca | 83.900 | 72.448 | 86,35 |
| 4 | Izdaci za materijal i usluge | 167.700 | 127.106 | 75,79 |
| 5 | Putni troškovi | 2.000 | 1.514 | 75,70 |
| 6 | Izdaci za energiju | 12.000 | 10.904 | 90,87 |
| 7 | Izdaci za komunalne usluge | 31.000 | 13.835 | 44,63 |
| 8 | Nabavka materijala | 45.000 | 39.152 | 87,00 |
| 9 | Izdaci za gorivo | 40.000 | 32.931 | 82,33 |
| 10 | Unajmljivanje imovine i opreme | 11.000 | 10.959 | 99,63 |
| 11 | Izdaci za tekuće održavanje | 7.000 | 3.175 | 45,36 |
| 12 | Izdaci za osiguranje | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 13 | Ugovorene usluge | 18.700 | 14.636 | 78,27 |
| 14 | Nabavka opreme | 15.000 | 14.674 | 97,83 |
| 15 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 200.000 | 4.525 | 2,26 |
| UKUPNO | | 1.291.700 | 838.272 | 64,90 |

3.7. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u 2020. godini su iznosili 18.565.153 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 8.879.506 KM i na izdatke za nabavku stalnih sredstava 9.685.647 KM, što je 80,60% više nego izvršenje u 2019. godini.

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

| RB | Vrsta izdatka | Izvršenje 2019. | Izvršenje 2020. | Index |
|----------|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | Nabavka zemljišta, šuma | 23.280 | 27.586 | 118,50 |
| 2 | Nabavka građevina | 260.931 | 250.133 | 95,86 |
| 3 | Nabavka opreme | 3.076.829 | 3.705.174 | 120,42 |
| | u tome: | | | |
| | Služba za zajedničke poslove | 87.062 | 104.161 | 119,64 |
| | Kantonalna uprava civilne zaštite | 82.450 | 73.731 | 89,43 |
| | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 999.431 | 936.214 | 93,67 |
| | Ministarstvo za pravosuđe i upravu | 0 | 6.318 | |
| | Kantonalna direkcija za robne rezerve | 7.769 | 6.260 | 80,57 |
| | Kantonalni zavod za urbanizam | 6.891 | 0 | 0,00 |
| | Kantonalna direkcija za ceste | 49.930 | 0 | 0,00 |
| | Kantonalni sud | 42.112 | 103.464 | 245,69 |
| | Ministarstvo zdravstva | 0 | 0 | |
| | Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport | 0 | 14.391 | 0,00 |
| | Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija) | 1.463.651 | 1.444.954 | 98,72 |
| | Pedagoški zavod | 0 | 2.772 | |
| | Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte | 240 | 4.894 | 2.038,96 |
| | Općinski sudovi | 137.372 | 154.682 | 112,60 |
| | Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu | 0 | 0 | |
| | Ministarstvo za privredu | 0 | 7.977 | |
| | Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline | 0 | 743.704 | |
| | Kantonalna uprava za šumarstvo | 45.650 | 14.674 | 32,14 |
| | Kantonalna uprava za inspeksijske poslove | 88.920 | 0 | 0,00 |
| | Kantonalno tužilaštvo | 65.351 | 86.980 | 0,00 |
| 4 | Nabavka ostalih stalnih sredstava | 0 | 52.404 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 5 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 132.437 | 354.622 | 0,00 |
| 6 | Ostala osnivačka ulaganja | 0 | 0 | |
| 7 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 4.506.904 | 5.295.729 | 117,50 |
| | u tome | | | |
| | Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline | 0 | 0 | 0,00 |
| | Kantonalna direkcija za ceste | 2.314.598 | 3.424.737 | 147,96 |
| | Ministarstvo za pravosuđe i upravu | 19.172 | 0 | 0,00 |
| | Općinski sud u Zenici | 0 | 6.903 | |
| | Kantonalni sud | 210.999 | 0 | 0,00 |
| | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 166.950 | 177.405 | 106,26 |
| | Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport | 30.000 | 0 | 0,00 |
| | Ustanove obrazovanja | 1.485.437 | 1.682.159 | 113,24 |
| | Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu | 0 | 0 | |
| | Kantonalna uprava za šumarstvo | 279.748 | 4.525 | 1,62 |
| | Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva | 0 | 0 | |
| | Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ostalo | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | Ukupno nabavka stalnih sredstava | 8.000.381 | 9.685.647 | 121,06 |
| 7 | Kapitalni transferi | 2.279.165 | 8.879.506 | 389,59 |
| | UKUPNO | 10.279.546 | 18.565.153 | 180,60 |

4. FINANSIRANJE

Iznos sredstava od 19.433.861 KM u okviru finansiranja odnosi se na otplatu kredita po osnovu vanjskog duga u iznosu od 314.861 KM, i otplate kredita domaćim finansijskim institucijama u iznosu od 19.119.000 KM.

5. BUDŽETSKA REZERVA

U 2020. godini Vlada Kantona je donijela Odluku o odobravanju korištenja sredstava „Tekuće rezerve” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 6/20) u iznosu od 50.000 KM za nabavku zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova, usljed pandemije Korona virusa COVID 19, a putem Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

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 2020. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 24/19 i 14/20).

MINISTAR

Josip Lovrić

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

**IZVRŠENJE BUDŽETA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2020. GODINU
tabelarni prikaz**

Zenica, maj 2020. godine

**IZVRŠENJE BUDŽETA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2020. GODINU**

| | Opis | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godinu | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu |
|-----------|---|---|---------------------------------|---|
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| | 1. Budžetski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.) | 330.791.430 | 363.293.369 | 320.714.701 |
| | 1.1. Prihodi od poreza | 286.151.319 | 283.541.214 | 243.150.929 |
| | 1.2. Neporezni prihodi | 41.239.091 | 74.644.354 | 42.557.164 |
| | 1.3. Tekući transferi (donacije) | 3.401.020 | 5.107.801 | 35.006.607 |
| | 1.4. Prihodi po osnovi zaostalih obaveza | | | |
| | 2. Budžetski rashodi (2.1. + 2.2.) | 310.266.347 | 356.668.032 | 333.740.094 |
| | 2.1. Rashodi | 310.266.347 | 356.668.032 | 333.740.094 |
| | 2.2. Tekuća rezerva | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Tekući bilans (1. - 2.) | 20.525.083 | 6.625.337 | -13.025.393 |
| 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 | 8.000.381 | 21.740.867 | 9.685.648 |
| | 5.1. Izdaci za nabavku stalnih sredstava | 8.000.381 | 21.740.867 | 9.685.648 |
| | 6. Neto nabavka nefinansijske imovine (5. - 4.) | 8.000.381 | 21.740.867 | 9.685.648 |
| | 7. Ukupan deficit/suficit (3. - 6.) | 12.524.702 | -15.115.530 | -22.711.041 |
| C. | RAČUN FINANSIRANJA | | | |
| | 8. Primici | 16.100.000 | 31.642.680 | 12.100.000 |
| | 8.1. Primici od zaduživanja od stranih finansijskih institucija | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2. Primici od domaćih finansijskih institucija | 16.100.000 | 31.642.680 | 12.100.000 |
| | 8.3. Primici od domaćih finansijskih institucija | 0 | 0 | 0 |
| | 8.4. Bankovne garancije | 0 | 0 | 0 |
| | 9. Izdaci | 16.368.810 | 19.435.000 | 19.433.861 |
| | 9.1. Izdaci za otplate dugova | 16.368.810 | 19.435.000 | 19.433.861 |
| | 9.2. Uslovne obaveze - bankarska garancija | 0 | 0 | 0 |
| | 10. Neto finansiranje (8. - 9.) | -268.810 | 12.207.680 | -7.333.861 |
| | 11. Neraspoređeni prihodi iz prethodnih godina | 0 | 0 | 0 |
| | 12. Ukupan finansijski rezultat (7. + 10. + 11.) | 12.255.892 | -2.907.850 | -30.044.902 |
| | 13. Pokriće ostvarenog deficita (12.) | 12.255.892 | -2.907.850 | -30.044.902 |
| | UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1. + 4. + 8. + 11.) | 346.891.430 | 394.936.049 | 332.814.701 |
| | UKUPNO RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA (2. + 5. + 9. + 13.) | 346.891.430 | 394.936.049 | 332.814.701 |

**A. PRIHODI
RAČUN PRIHODA**

| Konto | OPIS | IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2019. GODINU | PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU | IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2020. GODINU | Index (5/3) | Index (5/4) |
|--------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711200 | Porez na dobit preduzeća | 41.064.815 | 37.121.809 | 31.696.047 | 77 | 85 |
| 711900 | Ostali porezi | 0 | 0 | 0 | | |
| 713100 | Porez na plaću (zaostale uplate) | 110.117 | 106.200 | 28.106 | 26 | 26 |
| 715100 | Porez na prodaju dobara i usluga | 108.211 | 130.900 | 136.318 | 126 | 104 |
| 715900 | Ostali porezi na promet roba i usluga (zaostali porezi) | 4.660 | 7.000 | 1.642 | 35 | 23 |
| 716100 | Porez na dohodak | 34.724.900 | 36.157.140 | 34.145.093 | 98 | 94 |
| 717100 | Prihodi od indirektnih poreza | 216.033.944 | 223.622.565 | 183.835.194 | 85 | 82 |
| 719100 | Ostali porezi | 3.175 | 5.300 | 3.082 | 97 | 58 |
| 721100 | prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija | 3.158.105 | 4.355.000 | 2.486.067 | 79 | 57 |
| 721200 | Ostali prihodi od imovine | 87.124 | 13.000 | 8.797 | | |
| 721300 | Kamata i dividenda primljena od pozajmica i učešća u kapitalu | 0 | 0 | 0 | | |
| 721500 | Prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 24 | 0 | 80 | 333 | |
| 721600 | Prihodi od privatizacije | 2.785.428 | 2.940.000 | 2.399.388 | 86 | 82 |
| 722100 | Administrativne takse | 927.979 | 900.000 | 801.423 | 86 | 89 |
| 722200 | Sudske takse | 3.904.040 | 3.850.000 | 3.658.087 | 94 | 95 |
| 722300 | Komunalne naknade i takse | 534 | 1.000 | 388 | 73 | 39 |
| 722400 | Ostale budžetske naknade i takse | 2.450.367 | 8.043.115 | 2.643.470 | 108 | 33 |
| 725000 | Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima | 11.002.191 | 27.734.624 | 13.259.482 | 121 | 48 |
| 726000 | Prihodi od pružanja javnih usluga (odvlastitih djelatnosti i vlastiti prihodi) | 5.584.222 | 7.667.176 | 5.314.660 | 95 | 69 |
| 722700 | Neplanirane uplate-prihodi | 299.193 | 0 | 639.218 | 214 | |
| 723100 | Novčane kazne | 5.141.299 | 5.321.359 | 4.651.552 | 90 | 87 |
| 731100 | Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija | 146.283 | 0 | 2.250 | 2 | |
| 732100 | Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlastii fondova | 2.659.912 | 4.101.763 | 34.240.377 | 1.287 | 835 |
| 733100 | Donacije | 594.825 | 1.006.038 | 763.980 | 128 | 76 |
| 777700 | Prihodi po osnovu zaostalih obaveza | 82 | 209.380 | 0 | 0 | 0 |
| 815330 | Prihodi od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje) | 16.100.000 | 31.642.680 | 12.100.000 | 75 | 38 |
| | UKUPNO PRIHODI ZA 2020. GODINU | 346.891.430 | 394.936.049 | 332.814.701 | 96 | 84 |

| Konto | OPIS | IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2019. GODINU | PLAN BUDŽETA ZA 2020. | IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2020. GODINU | Index (5/3) | Index (5/4) |
|--------|---|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | I. PRIHODI OD POREZA | 286.151.319 | 283.541.214 | 243.150.929 | 8 | 86 |
| | DIREKTNI POREZI | 75.903.656 | 73.390.349 | 65.875.708 | 9 | 90 |
| 711211 | Porez na dobit | 36.547.620 | 34.962.854 | 28.915.814 | 8 | 83 |
| 711212 | Porez po odbitku | 4.517.195 | 2.158.955 | 2.780.232 | 6 | 129 |
| 712100 | Doprinos za socijalnu zaštitu | 0 | 0 | 0 | | |
| | POREZ NA PLAĆU | 110.117 | 106.200 | 28.106 | 3 | 26 |
| 713111 | Porez na plaću i druga osobna primanja primanja | 97.985 | 93.800 | 21.122 | 2 | 23 |
| 713113 | Porez na dodatna primanja | 12.132 | 12.400 | 6.984 | 6 | 56 |
| | POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTITELJSTVU | 3.824 | 5.200 | 6.463 | 17 | 124 |
| 7143 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica | 0 | 0 | 358 | | |
| 715144 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica | 919 | 900 | 3.024 | 33 | 336 |
| 719116 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica | 0 | 0 | 0 | | |
| 719117 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica | 2.905 | 4.300 | 3.082 | 11 | 72 |
| | PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK | 34.724.900 | 36.157.140 | 34.145.093 | 10 | 94 |
| 716111 | Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnost | 27.691.009 | 28.910.939 | 27.534.073 | 10 | 95 |
| 716112 | Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti | 1.655.391 | 1.547.018 | 1.437.221 | 9 | 93 |
| 716113 | Prihod od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imovinskih prava | 212.154 | 185.585 | 351.808 | 17 | 190 |
| 716114 | Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala | 1.914 | 2.000 | 6.425 | 34 | 321 |
| 716115 | Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dohodak nagradnih igara na sreću | 1.672.535 | 1.556.913 | 1.512.554 | 9 | 97 |
| 716116 | Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od druge samostalne djelatnosti | 2.131.582 | 2.117.137 | 1.909.716 | 9 | 90 |
| 716117 | Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu | 1.360.315 | 1.837.548 | 1.393.296 | 10 | 76 |
| | INDIREKTNI POREZI | 210.247.393 | 210.149.865 | 177.275.221 | 8 | 84 |
| 717121 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima | 210.135.441 | 210.012.865 | 177.140.643 | 8 | 84 |
| 715122 | Porez na promet uvoznog duhana i duhanskih prerađevina | 0 | 0 | 0 | | |
| 715123 | Porez na promet uvoznog alkohola i alkoholnih pića | 0 | 0 | 289 | | |
| 715124 | Porez na promet uvoznih bezalkoholnih pića | 0 | 0 | 86 | | |
| 715125 | Porez na promet uvozne kafe | 0 | 0 | 33 | | |
| 715126 | Porez na promet uvoznog piva | 0 | 0 | 225 | | |
| 715129 | Kaznene kamate | 0 | 0 | 0 | | |
| 715131 | Porez na promet proizvoda po stopi 20% | 35.098 | 52.000 | 3.670 | 1 | 7 |
| 715132 | Porez na promet proizvoda po stopi 10% | 533 | 100 | 2.233 | 42 | 2.233 |
| 715137 | Kaznena kamata | 619 | 650 | 13 | 0 | 2 |
| 715141 | Porez na promet usluga | 71.042 | 77.250 | 126.388 | 18 | 164 |
| 715913 | Porez na promet energenata | 0 | 0 | 0 | | |
| 715914 | Porez na promet osn proizv. poljop. rib. po stopi 10% | 4.660 | 7.000 | 1.641 | 4 | 23 |
| 715915 | Porez na promet osn proizv. za građ. proizvoda i usluga | 0 | 0 | 1 | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | OSTALI POREZI | 270 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 719111 | Ostali porezi | 145 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 719112 | Porezi na reklamu | 125 | | 0 | 0 | |
| 719113 | Porez na preduzeće | 0 | 0 | 0 | | |
| | II. NEPOREZNI PRIHODI | 14.693.923 | 14.703.950 | 13.188.463 | 9 | 90 |
| | Prihodi od nefinansijskih "JP" i finansijskih javnih institucija | 1.232.123 | 1.708.000 | 853.201 | 7 | 50 |
| 721119 | Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine | 880.615 | 1.300.000 | 758.767 | 9 | 58 |
| 721111 | Prilivi od dividendi i udjela u drugim preduzećima i fin. institucijama | 935 | 1.000 | 853 | 9 | 85 |
| 721121 | Prihodi od zemljišne rente | 248 | 500 | 73 | 3 | 15 |
| 721122 | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora | 800 | 500 | 600 | 8 | 120 |
| 721123 | Prihodi od iznajmljivanja vozila | 89 | 2.000 | 102 | 11 | 5 |
| 721129 | Prihodi od iznajmljivanja ostele nematerijalne imovine | 113 | 100 | 63 | 6 | 63 |
| 721192 | Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu anuiteta | 262.175 | 390.900 | 83.865 | 3 | 21 |
| 721211 | Prihodi od kamate | 204 | 0 | 0 | 0 | |
| 721219 | Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | | |
| 721221 | Ostali prihodi od zemljišne rente | 0 | 0 | 0 | | |
| 721222 | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora ostalima | 0 | 0 | 0 | | |
| 721223 | Prihodi od iznajmljivanja opreme ostalima | 0 | 0 | 0 | | |
| 721224 | Prihodi od iznajmljivanja vozila ostalima | 0 | 0 | 0 | | |
| 721227 | Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta | 15.178 | 13.000 | 4.491 | 3 | |
| 721229 | Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine ostalima | 0 | 0 | 0 | | |
| 721231 | Prihodi ostvareni od prometa lutrije BiH | 0 | 0 | 0 | | |
| 721233 | Prihodi ostvareni prodajom stanova | 1.438 | 0 | 1.698 | 12 | |
| 721239 | Ostali prihodi od imovine | 70.304 | 0 | 2.609 | 0 | |
| | Kamate primljene od pozajmica | 0 | 0 | 0 | | |
| 721316 | Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama | 0 | 0 | 0 | | |
| 322 | Kamate primljene od pozajmica opštinama | 0 | 0 | 0 | | |
| 721331 | Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima | 0 | 0 | 0 | | |
| 721361 | Kamate primljene od pozajmica finansijskim institucijama | 0 | 0 | 0 | | |
| | Prihodi od pozitivnih kursnih razlika | | 0 | 0 | | |
| 721511 | Prihodi od pozitivnih kursnih razlika | 24 | 0 | 80 | 33 | |
| | Takse | 6.022.829 | 5.437.491 | 5.157.866 | 9 | 95 |
| 722121 | Kantonalne administrativne takse | 927.979 | 900.000 | 801.423 | 9 | 89 |
| 722131 | Općinske administrativne takse | 0 | 0 | 0 | | |
| 722221 | Kantonalne sudske takse | 3.904.040 | 3.850.000 | 3.658.031 | 9 | 95 |
| 722311 | Kantonalne komunalne takse | 534 | 1.000 | 388 | 7 | 39 |
| 722421 | Kantonalne naknade | 10 | 101 | 185 | 185 | 183 |
| 722424 | Naknade za obavljene tehnički pregled vozila koji pripadaju kantonima | 86.252 | 85.950 | 87.759 | 10 | 102 |
| 722423 | Boravišna taksa po kantonalnim propisima | 200 | 200 | 575 | 29 | 288 |
| 722426 | Naknada za smještaj korisnika u ustanove socijalne zaštite | 290 | 240 | 200 | 7 | 83 |
| 722429 | Ostale kantonalne naknade - osim CIPS-A | 1.103.524 | 600.000 | 609.304 | 6 | 102 |
| | Naknade i takse po posebnim propisima | 126.650 | 128.000 | 118.972 | 9 | 93 |
| 722515 | Naknade za korištenje podataka izmjere katastra | 124.897 | 126.000 | 114.937 | 9 | 91 |
| 722516 | Naknada za vršenje usluga iz oblasti promjera katastra | 1.753 | 2.000 | 4.035 | 23 | 202 |
| 722564 | Naknada za privremeno obustavljanje održavanja polaska i reda vožnje | 0 | 0 | 0 | | |
| | Novčane kazne i ostali prihodi | 7.232.684 | 7.430.459 | 6.746.951 | 9 | 91 |
| 722611 | Prihodi od pružanja usluga privatnim licima | 1.918.604 | 1.946.500 | 1.696.791 | 9 | 87 |
| 722612 | Prihodi od pružanja usluga pravnim licima | 169.043 | 162.000 | 391.720 | 23 | 242 |
| 722613 | Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima | 374 | 200 | 113 | 3 | 56 |
| 722621 | Prihodi od pružanja usluga drugima | 660 | 200 | 1.100 | 17 | 550 |
| 722632 | Prihodi od mjenica | 115 | 200 | 2.450 | 213 | 1.225 |
| 722633 | Prihodi od prodatih taksenih markica | 0 | 0 | 300 | | |
| 722634 | Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa | 0 | 0 | 0 | | |
| 722635 | Prihodi od izdatih poreznih markica | 0 | 0 | 0 | | |
| 723121 | Novčane kazne po kantonalnim propisima | 41.382 | 31.800 | 52.900 | 13 | 166 |
| 723122 | Ostale kazne | 5.569 | 4.000 | 1.255 | 2 | 31 |
| | Novčane kazne za prekršaje koji su registrovani u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka | 5.087.789 | 5.277.559 | 4.597.166 | 9 | 87 |
| 723129 | Ostali prihodi | 6.559 | 8.000 | 231 | 0 | 3 |
| 722539 | Naknade za postavljanje reklamnih panoa | 2.589 | 0 | 2.925 | 11 | |
| 789111 | Prihodi od internih transakcija | 0 | 0 | 0 | | |
| | Kapitalni primici i primljene otplate datih zajmova | 0 | 0 | 0 | | |
| 811000 | Kapitalni primici | 0 | 0 | 0 | | |
| 812100 | Kapitalne potpore | 0 | 0 | 0 | | |
| 813000 | Primljene otplate datih zajmova | 0 | 0 | 0 | | |
| 815100 | Zajmovi primljeni kroz državu | 0 | 0 | 0 | | |
| | Neplanirane uplate | 79.636 | 0 | 311.473 | 39 | |
| 722711 | Povrat invalidnina iz ranijih godina | 0 | 0 | 0 | | |
| 722712 | Povrat pogrešno uplaćenih sredstava | 2.716 | 0 | 0 | 0 | |
| 722713 | Povrat duplo plaćenih obaveza | 0 | 0 | 0 | | |
| 722715 | Povrat naknada troškova zaposlenih | 0 | 0 | 0 | | |
| 722719 | Ostali povrati | 30.026 | 0 | 55.731 | 19 | |
| 722721 | Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga | 10.536 | 0 | 10.930 | 10 | |
| 722731 | Uplate anuiteta za date kredite pojedincima | 0 | 0 | 3 | | |
| 722732 | Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja post. prinudne napl | 5.444 | 0 | 685 | 1 | |
| 722733 | Prihodi od troškova u postupku prinudne naplate | 241 | 0 | 0 | 0 | |
| 722741 | Naplate premija osiguranja | 2.845 | 0 | 7.665 | 27 | |
| 722761 | Uplaćene refundacije | 0 | 0 | 233.194 | | |
| 722791 | Ostale neplanirane uplate | 27.828 | 0 | 3.265 | 1 | |

| Konto | OPIS | IZVRSENJE BUDŽETA ZA 2019. GODINU | PLAN BUDŽETA ZA 2020. | IZVRSENJE BUDŽETA ZA 2020. GODINU | Index (5/3) | Index (5/4) |
|--------|---|--|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | III. NAMJENSKI PRIHODI | 23.049.743 | 54.382.328 | 26.146.515 | 113 | 48 |
| 717131 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta | 4.778.471 | 9.840.860 | 5.219.661 | 109 | 53 |
| 719114 | Zaostale obaveze posebnog poreza za zaštitu od pr. i drugih nesreća | 0 | 0 | 0 | | |
| 717114 | Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto-cesta u FBiH | 1.120.032 | 3.768.840 | 1.474.890 | 132 | 39 |
| 719115 | Zaostale obaveze posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i dr. Nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenim i povremenim poslovima | 0 | | 0 | | |
| 722581 | Posebna naknada od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plate za isplatu | 362.026 | 876.200 | 318.733 | 88 | 36 |
| 722582 | Posebna naknada od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge sam. djelat. i povr. sam. rada | 0 | | 0 | | |
| 722583 | Naknada za vatrogasne jedinice | 0 | | 0 | | |
| 722584 | Naknade za premije osiguranja | 0 | | 0 | | |
| 722585 | Naknada za zajedničke programe vatrogasnih jedinica iz premije osiguranja | 0 | 0 | 0 | | |
| 722586 | Naknada za zajedničke profesion.jed.iz funkcionalne premije osiguranja | 0 | 0 | 0 | | |
| 721112 | Prihodi od davanja prava na eksproprijaciju prirodnih resursa patenata i autorskih prava | 2.013.130 | 2.660.000 | 1.641.744 | 82 | 62 |
| 721600 | Prihodi od privatizacije | 2.785.428 | 2.940.000 | 2.399.388 | 86 | 82 |
| 722422 | Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe | 50.561 | 5.015.200 | 0 | 0 | 0 |
| 722425 | Prihodi po osnovu "Dječije nedelje" | 0 | 0 | 0 | | |
| 722429 | Ostale kantonalne naknade MUP-CIPS | 625.862 | 1.204.728 | 1.116.528 | 178 | 93 |
| 722511 | Federalna taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja | 0 | 400.000 | 0 | | 0 |
| 722514 | Federalna taksa za izvršeni veterinarski i sanitarni pregled životinja | 101.869 | 0 | 137.094 | 135 | |
| 722520 | Vodna naknada | 2.714.366 | 12.500.000 | 3.808.529 | 140 | 30 |
| 722521 | Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogod koriste naftu ili naftne derivate | 2.714.366 | 12.500.000 | 3.808.529 | 140 | 30 |
| 722522 | Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vješt. đubriva | 0 | | 0 | | |
| 722523 | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu | 0 | | 0 | | |
| 722524 | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode i min. vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene | 0 | | 0 | | |
| 722525 | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektre | 0 | 0 | 0 | | |
| 722526 | Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama | 0 | 0 | 0 | | |
| 722527 | Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka | 0 | 0 | 0 | | |
| 722528 | Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava | 0 | 0 | 0 | | |
| 722529 | Opća vodna naknada | | | 0 | | |
| 721225 | Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije | 0 | 0 | 0 | | |
| 7226 | Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama III kategorije | 0 | 0 | 0 | | |
| | Cestovne naknade | 1.246.856 | 7.118.920 | 3.207.235 | 257 | 45 |
| 722531 | Naknada za upotrebu cesta i vozila pravnih lica | 518.414 | 2.303.180 | 938.330 | 181 | 41 |
| 722532 | Naknada za upotrebu cesta i vozila građana | 690.382 | 4.606.360 | 2.213.051 | 321 | 48 |
| 722533 | Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata | 0 | 0 | 0 | | |
| 722535 | Posebna naknada za službu "Pomoć informacija na cestama" | 0 | 0 | 0 | | |
| 722534 | Naknada za vanrednu upotrebu inostranih motornih i priključnih vozila | 0 | 0 | 0 | | |
| 722536 | Naknada za ceste što se plaća za vanrednu upotrebu javnih cesta | 0 | 0 | 0 | | |
| 722537 | Naknada za ceste što se plaća za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog opterećenja vozila | 0 | 0 | 2.816 | | |
| 722538 | Naknada za korištenje cestovnog zemljišta | 38.060 | 209.380 | 53.038 | 139 | 25 |
| 722565 | Ostale naknade za ceste po posebnim propisima | 0 | 0 | 0 | | |
| | Naknada za korištenje šuma | 602.223 | 1.291.700 | 828.975 | 138 | 64 |
| 722541 | Naknada za korištenje opštekorisnih funkcija šuma | 0 | 0 | 0 | | |
| 722542 | Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma | 18.555 | 155.004 | 0 | 0 | 0 |
| 722543 | Naknada za izdavanje dozvola za krčenje šuma | 0 | 0 | 0 | | |
| 722544 | Naknada za ograničenje korištenja šuma | 0 | 0 | 0 | | |
| 722545 | Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma | 0 | 0 | 0 | | |
| 722546 | Sredstva za promet šuma | 0 | 0 | 0 | | |
| 722451 | Naknada za opće korisne funkcije šuma | 0 | 0 | 0 | | |
| 722452 | Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama | 265.804 | 632.933 | 52.309 | 20 | 8 |
| 722454 | Naknada za korištenje državnih šuma (krčenje šuma) | 0 | 0 | 0 | | |
| 722459 | Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma | 20 | 12.917 | 1.466 | 7.331 | 11 |
| 722471 | Naknade za opštekorisne funkcije šuma utvrđene kantonalnim propisima | 317.844 | 310.008 | 775.144 | 244 | 250 |
| 722475 | Naknade u postupku promjene, namjene šumskog zemljišta utvrđene kantonalnim propisima | | 180.838 | 0 | | 0 |
| 722472 | Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđene kantonalnim propisima | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| | Naknade za zaštitu okoliša | 6.429.280 | 6.556.500 | 5.665.995 | 88 | 86 |
| 722551 | Naknada zagađivača okoliša pravnih lica | 4.860.675 | 4.130.595 | 3.180.858 | 65 | 77 |
| 722552 | Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica | 0 | 0 | 0 | | |
| 722553 | Naknada korisnika okoliša pravnih lica | 0 | 0 | 0 | | |
| 722554 | Naknada korisnika okoliša fizičkih lica | 0 | 0 | 0 | | |
| 722555 | Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila | 571.114 | 786.780 | 862.710 | 151 | 110 |
| 722556 | Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila | 997.491 | 1.639.125 | 1.622.427 | 163 | 99 |
| | Neplanirane uplate | 219.557 | 0 | 327.745 | 149 | |
| 722751 | Primljene namjenske donacije | 219.557 | | 327.745 | 149 | |
| | Prihodi po osnovu zaostalih obaveza | 82 | 209.380 | 0 | 0 | 0 |
| 777776 | Uplata prihoda od zaostalih obaveza po osnovu vodnih naknada | | | 0 | | |
| 777777 | Prihodi od carina | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 777778 | Uplata prihoda od zaostalih obaveza poreza na promet visokotarifne robe | | | 0 | | |
| 777779 | Uplata prihoda od zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata | | 209.380 | 0 | | 0 |
| | U K U P N O: NAMJENSKI PRIHODI (III) | 23.049.743 | 54.382.328 | 26.146.515 | 113 | 48 |

| Konto | OPIS | IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2019. GODINU | PLAN BUDŽETA ZA 2020. | IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2020. GODINU | Index (5/3) | Index (5/4) |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | IV. VLASTITI PRIHODI | 3.495.426 | 5.558.076 | 3.222.186 | 92 | 58 |
| 722631 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika | 3.495.426 | 5.558.076 | 3.222.186 | 92 | 58 |
| | U K U P N O: VLASTITI PRIHODI (IV) | 3.495.426 | 5.558.076 | 3.222.186 | 92 | 58 |

| Konto | OPIS | IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2019. GODINU | PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU | IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2020. GODINU | Index (5/3) | Index (5/4) |
|--------|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | V. TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE) | 3.401.020 | 5.107.801 | 35.006.607 | 1.029 | 685 |
| 731111 | Potpore iz inostranstva | 146.283 | 0 | 2.250 | 2 | |
| 731121 | Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija | 0 | 0 | 0 | | |
| 732111 | Primljeni grantovi od Države | 236 | | 0 | 0 | |
| 732112 | Primljeni grantovi od Federacije | 2.630.361 | 4.080.263 | 34.148.086 | 1.298 | 837 |
| 732113 | Primljeni grantovi od RS | 0 | 0 | 0 | | |
| 732114 | Primljeni grantovi od kantona | 934 | | 0 | 0 | |
| 732115 | Primljeni grantovi od gradova | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 | |
| 732116 | Primljeni grantovi od općina | 27.381 | 21.500 | 17.529 | 64 | 82 |
| 732131 | Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje | | | 73.762 | | |
| 732117 | Primljeni grantovi od mjesnih zajednica | 0 | 0 | 0 | | |
| 732121 | Grantovi od fizičkih lica | 0 | 0 | 0 | | |
| 732122 | Grantovi od pravnih lica | 0 | 0 | 0 | | |
| 733111 | Donacije od fizičkih lica | 1.134 | 0 | 4.757 | 419 | |
| 733112 | Donacije od pravnih lica | 155.650 | 168.500 | 129.077 | 83 | 77 |
| 733121 | Donacije od stranih fizičkih lica | 0 | 0 | 0 | | |
| 733122 | Donacije od stranih pravnih lica | 438.041 | 837.538 | 630.146 | 144 | 75 |
| 733116 | Donacije za saniranje šteta od poplava za domaća pravna i fizička lica | 0 | 0 | 0 | | |
| 733126 | Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica | 0 | 0 | 0 | | |
| | U K U P N O: TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE) (V) | 3.401.020 | 5.107.801 | 35.006.607 | 1.029 | 685 |

| Konto | OPIS | IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2019. GODINU | PLAN BUDŽETA ZA 2020. GODINU | IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2020. GODINU | Index (5/3) | Index (5/4) |
|--------|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | VI. RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA | 16.100.000 | 31.642.680 | 12.100.000 | 75 | 38 |
| 811000 | Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | | | |
| 812000 | Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva | 0 | 0 | | | |
| 813000 | Primici od finansijske imovine | 0 | 0 | | | |
| 813300 | Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima | 0 | 0 | | | |
| 815330 | Primici od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje) | 16.100.000 | 31.642.680 | 12.100.000 | 75 | 38 |
| 815330 | Primici od direktnog zaduživanja (kratkoročno zaduživanje) | 0 | 0 | | | |
| | U K U P N O: RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA | 16.100.000 | 31.642.680 | 12.100.000 | 75 | 38 |

| REKAPITULACIJA | | Ukupan iznos izvršenja Budžeta za 2019.godinu | Ukupan Plan Budžeta za 2020.godinu | Ukupan iznos izvršenja Budžeta za 2020.godinu | Index | Index |
|----------------|---|---|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| I. | PRIHODI OD POREZA | 286.151.319 | 283.541.214 | 243.150.929 | 85 | 86 |
| II. | NEPOREZNI PRIHODI | 14.693.923 | 14.703.950 | 13.188.463 | 90 | 90 |
| III. | NAMJENSKI PRIHODI | 23.049.743 | 54.382.328 | 26.146.515 | 113 | 48 |
| IV. | VLASTITI PRIHODI | 3.495.426 | 5.558.076 | 3.222.186 | 92 | 58 |
| V. | TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE) | 3.401.020 | 5.107.801 | 35.006.607 | 1.029 | 685 |
| VI. | RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA | 16.100.000 | 31.642.680 | 12.100.000 | 75 | 38 |
| | UKUPNO PRIHODI | 346.891.430 | 394.936.049 | 332.814.701 | 96 | 84 |

SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG)

| Budžetska organizacija | NAZIV | FUNKCIJA | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godinu | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 1.476.168 | 1.739.743 | 0 | 0 | 0 | 1.739.743 | 1.543.439 | 105 | 9 |
| 11010001 | URED PREMIJERA | 0111 | 351.411 | 465.321 | 0 | 0 | 0 | 465.321 | 381.861 | 109 | 8 |
| 12010001 | STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA | 0111 | 232.775 | 418.424 | 0 | 0 | 0 | 418.424 | 234.825 | 101 | 6 |
| 12020001 | SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO | 0111 | 138.904 | 173.258 | 0 | 0 | 0 | 173.258 | 139.490 | 100 | 8 |
| 12030001 | STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE | 0111 | 576.425 | 330.533 | 0 | 0 | 597.512 | 928.045 | 445.727 | 77 | 5 |
| 16010001 | MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU | 0111 | 1.330.992 | 1.371.093 | 0 | 0 | 0 | 1.371.093 | 1.164.250 | 87 | 8 |
| 25010001 | KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERV | 0111 | 155.901 | 276.582 | 0 | 0 | 0 | 276.582 | 222.642 | 143 | 8 |
| 26010001 | KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE | 0111 | 2.569.643 | 3.024.843 | 0 | 0 | 0 | 3.024.843 | 2.627.636 | 102 | 9 |
| | IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI | 0111 | 6.832.219 | 7.799.797 | 0 | 0 | 597.512 | 8.397.309 | 6.759.870 | 99 | 8 |
| 17010001 | MINISTARSTVO FINANSIJA | 0112 | 26.615.595 | 37.526.477 | 0 | 0 | 0 | 37.526.477 | 37.929.926 | 143 | 10 |
| | FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI | 0112 | 26.615.595 | 37.526.477 | 0 | 0 | 0 | 37.526.477 | 37.929.926 | 143 | 10 |
| 13010001 | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | 0133 | 2.761.101 | 3.207.195 | 0 | 0 | 0 | 3.207.195 | 3.290.555 | 119 | 10 |
| | OSTALE OPĆE USLUGE | 0133 | 2.761.101 | 3.207.195 | 0 | 0 | 0 | 3.207.195 | 3.290.555 | 119 | 10 |
| 14010001 | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | 0320 | 907.729 | 3.581.990 | 876.200 | 0 | 0 | 4.458.190 | 3.124.978 | 344 | 7 |
| | USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE | 0320 | 907.729 | 3.581.990 | 876.200 | 0 | 0 | 4.458.190 | 3.124.978 | 344 | 7 |
| 16020001 | KANTONALNI SUD | 0330 | 3.101.242 | 3.516.847 | 0 | 0 | 0 | 3.516.847 | 2.956.131 | 95 | 8 |
| 16040001 | KANTONALNO TUŽILAŠTVO | 0330 | 3.996.631 | 4.909.889 | 0 | 0 | 317.538 | 5.227.427 | 4.228.738 | 106 | 8 |
| 16050001 | KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO | 0330 | 307.397 | 380.708 | 0 | 0 | 0 | 380.708 | 314.905 | 102 | 8 |
| 16060001 | OPĆINSKI SUD ZENICA | 0330 | 5.352.344 | 5.757.366 | 0 | 1.800 | 0 | 5.759.166 | 5.564.983 | 104 | 10 |
| 16060002 | OPĆINSKI SUD TEŠANJ | 0330 | 1.317.317 | 1.423.606 | 0 | 0 | 0 | 1.423.606 | 1.434.560 | 109 | 10 |
| 16060004 | OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI | 0330 | 1.821.697 | 1.790.950 | 0 | 0 | 0 | 1.790.950 | 1.804.223 | 99 | 10 |
| 16060005 | OPĆINSKI SUD KAKANJ | 0330 | 1.100.629 | 1.332.737 | 0 | 0 | 0 | 1.332.737 | 1.281.725 | 116 | 10 |
| 16060006 | OPĆINSKI SUD VISOKO | 0330 | 2.582.165 | 2.680.880 | 0 | 0 | 0 | 2.680.880 | 2.666.199 | 103 | 10 |
| 16060010 | OPĆINSKI SUD ŽEPČE | 0330 | 817.360 | 874.870 | 0 | 0 | 0 | 874.870 | 845.080 | 103 | 10 |
| 16090001 | KANTONALNI ZAVOD ZA PRAVNU POMOĆ | 0330 | 274.316 | 380.504 | 0 | 0 | 0 | 380.504 | 300.048 | 109 | 8 |
| | SUDOVI | 0330 | 20.671.098 | 23.048.357 | 0 | 1.800 | 317.538 | 23.367.695 | 21.396.592 | 104 | 9 |
| 15010001 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA | 0360 | 45.989.055 | 50.013.016 | 1.204.728 | 0 | 0 | 51.217.744 | 49.344.104 | 107 | 10 |
| | JAVNI RED I SIGURNOST | 0360 | 45.989.055 | 50.013.016 | 1.204.728 | 0 | 0 | 51.217.744 | 49.344.104 | 107 | 10 |
| 23010001 | MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU | 0421 | 7.140.835 | 4.367.644 | 18.428.200 | 0 | 0 | 22.795.844 | 8.318.482 | 116 | 4 |
| | POLJOPRIVREDA | 0421 | 7.140.835 | 4.367.644 | 18.428.200 | 0 | 0 | 22.795.844 | 8.318.482 | 116 | 4 |
| 23030001 | KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO | 0422 | 2.953.312 | 2.241.374 | 1.291.700 | 0 | 0 | 3.533.074 | 2.976.044 | 101 | 8 |
| | ŠUMARSTVO | 0422 | 2.953.312 | 2.241.374 | 1.291.700 | 0 | 0 | 3.533.074 | 2.976.044 | 101 | 8 |
| 19030001 | KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE | 0460 | 7.296.287 | 205.838 | 20.938.000 | 0 | 3.807 | 21.147.645 | 10.066.797 | 138 | 5 |
| | KOMUNIKACIJE | 0460 | 7.296.287 | 205.838 | 20.938.000 | 0 | 3.807 | 21.147.645 | 10.066.797 | 138 | 5 |
| 18010001 | MINISTARSTVO ZA PRIVREDU | 0490 | 5.253.459 | 2.916.743 | 5.100.000 | 0 | 0 | 8.016.743 | 6.354.214 | 121 | 8 |
| | EKONOMSKI POSLOVI | 0490 | 5.253.459 | 2.916.743 | 5.100.000 | 0 | 0 | 8.016.743 | 6.354.214 | 121 | 8 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------|-----------|
| 19010001 | MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE | 0550 | 5.151.530 | 0 | 4.390.000 | 0 | 0 | 4.390.000 | 4.298.020 | 83 | 10 |
| | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | 0550 | 5.151.530 | 0 | 4.390.000 | 0 | 0 | 4.390.000 | 4.298.020 | 83 | 10 |
| 19010001 | MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE | 0660 | 928.369 | 888.555 | 1.510.000 | 0 | 0 | 2.398.555 | 1.777.954 | 192 | 7 |
| 19020001 | KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE | 0660 | 441.575 | 500.252 | 0 | 32.800 | 0 | 533.052 | 437.987 | 99 | 8 |
| | STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI | 0660 | 1.369.944 | 1.388.807 | 1.510.000 | 32.800 | 0 | 2.931.607 | 2.215.941 | 162 | 8 |
| 21010001 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 0760 | 3.565.856 | 9.638.009 | 0 | 0 | 3.450 | 9.641.459 | 9.392.283 | 263 | 10 |
| | ZDRAVSTVO | 0760 | 3.565.856 | 9.638.009 | 0 | 0 | 3.450 | 9.641.459 | 9.392.283 | 263 | 10 |
| | REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 0850 | 4.775.155 | 5.052.426 | 0 | 0 | 0 | 5.052.426 | 4.934.074 | 103 | 10 |
| | REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 0850 | 4.775.155 | 5.052.426 | 0 | 0 | 0 | 5.052.426 | 4.934.074 | 103 | 10 |
| 22020001 | OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA | 0912 | 1.263.950 | 1.192.278 | 0 | 1.500 | 4.926 | 1.198.704 | 1.240.305 | 98 | 10 |
| 22020003 | OS "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA | 0912 | 1.517.651 | 1.491.392 | 0 | 6.000 | 138 | 1.497.530 | 1.543.823 | 102 | 10 |
| 22020004 | OS "21 MART" DOBOJ-JUG | 0912 | 923.433 | 893.920 | 0 | 11.160 | 6.576 | 911.656 | 940.844 | 102 | 10 |
| 22020005 | OS "15 APRIL" KAKANJ | 0912 | 1.592.318 | 1.543.331 | 0 | 6.200 | 1.891 | 1.551.422 | 1.662.417 | 104 | 11 |
| 22020007 | OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ | 0912 | 1.234.651 | 1.133.405 | 0 | 1.200 | 1.488 | 1.136.093 | 1.218.808 | 99 | 11 |
| 22020008 | OS "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ | 0912 | 2.045.134 | 1.967.123 | 0 | 4.500 | 12.684 | 1.984.307 | 2.080.023 | 102 | 10 |
| 22020009 | OS "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ | 0912 | 2.148.940 | 2.071.831 | 0 | 8.000 | 6.755 | 2.086.586 | 2.154.084 | 100 | 10 |
| 22020010 | OS "OMER MUŠIĆ" KAKANJ | 0912 | 1.305.696 | 1.312.069 | 0 | 5.000 | 5.024 | 1.322.093 | 1.206.191 | 92 | 9 |
| 22020011 | OS "REŠAD KADIĆ" KAKANJ | 0912 | 934.031 | 860.974 | 0 | 500 | 471 | 861.945 | 821.053 | 88 | 10 |
| 22020013 | OS "NOVI ŠEHER" MAGLAJ | 0912 | 1.235.997 | 1.232.176 | 0 | 2.950 | 5.002 | 1.240.128 | 1.162.025 | 94 | 9 |
| 22020014 | OS "MAGLAJ" MAGLAJ | 0912 | 2.259.133 | 2.191.237 | 0 | 13.000 | 400 | 2.204.637 | 2.163.045 | 96 | 10 |
| 22020015 | PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ | 0912 | 1.907.678 | 1.817.534 | 0 | 3.300 | 4.726 | 1.825.560 | 1.817.127 | 95 | 10 |
| 22020017 | OS "HASAN KIKIĆ" OLOVO | 0912 | 1.083.977 | 1.083.412 | 0 | 500 | 4.000 | 1.087.912 | 1.063.982 | 98 | 10 |
| 22020019 | OS "OLOVO" OLOVO | 0912 | 1.437.302 | 1.408.996 | 0 | 3.150 | 0 | 1.412.146 | 1.420.151 | 99 | 10 |
| 22020020 | OS "1 MART" TEŠANJ | 0912 | 1.557.738 | 1.350.078 | 0 | 8.000 | 63.926 | 1.422.004 | 1.570.145 | 101 | 11 |
| 22020021 | OS "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ | 0912 | 1.020.310 | 984.640 | 0 | 4.000 | 3.926 | 992.566 | 1.004.251 | 98 | 10 |
| 22020022 | OS "ADBULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ | 0912 | 961.830 | 937.360 | 0 | 0 | 3.926 | 941.286 | 965.137 | 100 | 10 |
| 22020023 | OS "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ | 0912 | 1.113.123 | 1.105.450 | 0 | 600 | 7.926 | 1.113.976 | 1.154.420 | 104 | 10 |
| 22020024 | OS "GAZI FERHAD-BEG" TEŠANJ | 0912 | 735.198 | 719.672 | 0 | 1.606 | 8.076 | 729.354 | 690.979 | 94 | 9 |
| 22020025 | OS "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ | 0912 | 1.585.797 | 1.539.912 | 0 | 10.000 | 11.926 | 1.561.838 | 1.589.900 | 100 | 10 |
| 22020026 | OS "KULIN BAN" TEŠANJ | 0912 | 1.058.761 | 1.015.336 | 0 | 6.000 | 0 | 1.021.336 | 1.133.034 | 107 | 11 |
| 22020027 | OS "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ | 0912 | 875.423 | 842.191 | 0 | 6.500 | 0 | 848.691 | 872.238 | 100 | 10 |
| 22020028 | OS "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ | 0912 | 1.503.461 | 1.496.526 | 0 | 17.250 | 11.000 | 1.524.776 | 1.545.297 | 103 | 10 |
| 22020029 | OS "VAREŠ" VAREŠ | 0912 | 1.540.174 | 1.460.593 | 0 | 10.000 | 0 | 1.470.593 | 1.367.634 | 89 | 9 |
| 22020030 | OS "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ | 0912 | 1.073.043 | 1.062.034 | 0 | 4.000 | 1.911 | 1.067.945 | 1.062.795 | 99 | 10 |
| 22020031 | OS "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO | 0912 | 535.821 | 521.053 | 0 | 0 | 0 | 521.053 | 525.495 | 98 | 10 |
| 22020032 | OS "ALIJA NAMETAK" VISOKO | 0912 | 1.057.872 | 1.040.081 | 0 | 3.500 | 84 | 1.043.665 | 1.035.569 | 98 | 10 |
| 22020033 | OS "KULIN BAN" VISOKO | 0912 | 1.414.343 | 1.279.846 | 0 | 4.000 | 8.811 | 1.292.657 | 1.498.320 | 106 | 12 |
| 22020034 | OS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO | 0912 | 833.402 | 826.008 | 0 | 8.000 | 407 | 834.415 | 830.245 | 100 | 10 |
| 22020035 | OS "MULA MUSTAFA BAŠESKIJE" VISOKO | 0912 | 2.428.592 | 2.809.548 | 0 | 12.000 | 52.754 | 2.874.302 | 2.889.212 | 119 | 10 |
| 22020036 | OS "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO | 0912 | 1.010.616 | 1.006.944 | 0 | 1.500 | 6.004 | 1.014.448 | 1.085.750 | 107 | 11 |
| 22020037 | OS "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" VISOKO | 0912 | 1.701.852 | 1.557.161 | 0 | 3.000 | 7.636 | 1.567.797 | 1.651.444 | 97 | 11 |
| 22020038 | DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI | 0912 | 1.760.137 | 1.634.268 | 0 | 8.100 | 3.926 | 1.646.294 | 1.739.592 | 99 | 11 |
| 22020039 | OS "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI | 0912 | 1.091.086 | 1.032.174 | 0 | 0 | 3.926 | 1.036.100 | 1.031.073 | 94 | 10 |
| 22020040 | OS "HAJDEROVIĆ" ZAVIDOVIĆI | 0912 | 1.051.128 | 867.510 | 0 | 0 | 0 | 867.510 | 900.133 | 86 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 22020041 | OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI | 0912 | 1.336.061 | 1.244.055 | 0 | 5.000 | 0 | 1.249.055 | 1.293.065 | 97 | 10 |
| 22020042 | PRVA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI | 0912 | 2.234.514 | 2.133.720 | 0 | 5.000 | 1.500 | 2.140.220 | 2.138.578 | 96 | 10 |
| 22020043 | OŠ "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI | 0912 | 990.249 | 986.860 | 0 | 0 | 0 | 986.860 | 926.631 | 94 | 9 |
| 22020044 | OŠ "OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA | 0912 | 1.293.407 | 1.214.417 | 0 | 47.850 | 10.200 | 1.272.467 | 1.302.228 | 101 | 10 |
| 22020045 | ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTESKOČAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA | 0912 | 915.074 | 863.935 | 0 | 29.320 | 4.853 | 898.108 | 892.196 | 97 | 10 |
| 22020046 | OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA | 0912 | 1.430.487 | 1.385.327 | 0 | 500 | 2.966 | 1.388.793 | 1.500.160 | 105 | 11 |
| 22020047 | OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA | 0912 | 1.215.019 | 1.185.220 | 0 | 2.300 | 0 | 1.187.520 | 1.149.545 | 95 | 10 |
| 22020048 | OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA | 0912 | 1.246.938 | 1.214.931 | 0 | 6.000 | 980 | 1.221.911 | 1.266.195 | 102 | 10 |
| 22020049 | OŠ "CAMIL SIJARIĆ" ZENICA | 0912 | 3.203.404 | 3.110.357 | 0 | 5.000 | 8.808 | 3.124.165 | 3.196.938 | 100 | 10 |
| 22020050 | OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA | 0912 | 1.635.451 | 1.536.352 | 0 | 13.200 | 4.039 | 1.553.591 | 1.580.138 | 97 | 10 |
| 22020051 | OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA | 0912 | 947.066 | 1.068.107 | 0 | 3.040 | 0 | 1.071.147 | 1.106.874 | 117 | 10 |
| 22020052 | OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA | 0912 | 800.291 | 825.330 | 0 | 1.300 | 0 | 826.630 | 801.680 | 100 | 10 |
| 22020053 | OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA | 0912 | 1.294.681 | 1.217.519 | 0 | 3.000 | 0 | 1.220.519 | 1.295.081 | 100 | 11 |
| 22020055 | KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA | 0912 | 1.011.579 | 1.290.159 | 0 | 2.000 | 0 | 1.292.159 | 1.062.542 | 105 | 8 |
| 22020056 | OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA | 0912 | 1.613.836 | 1.523.157 | 0 | 10.000 | 4.435 | 1.537.592 | 1.668.386 | 103 | 11 |
| 22020058 | OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA | 0912 | 1.252.254 | 1.139.030 | 0 | 11.000 | 0 | 1.150.030 | 1.235.630 | 99 | 11 |
| 22020059 | OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA | 0912 | 1.106.948 | 1.043.943 | 0 | 8.000 | 3.926 | 1.055.869 | 1.157.860 | 105 | 11 |
| 22020060 | OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA | 0912 | 1.776.749 | 1.746.678 | 0 | 15.000 | 13.016 | 1.774.694 | 1.907.912 | 107 | 11 |
| 22020061 | OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA | 0912 | 1.891.304 | 1.583.909 | 0 | 7.000 | 18.989 | 1.609.898 | 1.664.018 | 88 | 10 |
| 22020062 | OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA | 0912 | 971.021 | 912.141 | 0 | 12.000 | 8.125 | 932.266 | 1.071.334 | 110 | 11 |
| 22020063 | GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE | 0912 | 1.585.801 | 1.512.361 | 0 | 0 | 0 | 1.512.361 | 1.531.327 | 97 | 10 |
| 22020064 | OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE | 0912 | 1.394.507 | 1.246.591 | 0 | 0 | 103.926 | 1.350.517 | 1.439.369 | 103 | 11 |
| 22020065 | OŠ "BEGOV HAN" U BEGOV HANU | 0912 | 1.229.509 | 1.048.603 | 0 | 0 | 10.926 | 1.059.529 | 1.152.443 | 94 | 11 |
| 22020066 | OŠ "FRA GRGE MARTICA" OZIMICA | 0912 | 2.939.860 | 2.685.318 | 0 | 0 | 0 | 2.685.318 | 2.644.710 | 90 | 10 |
| 22020067 | OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE | 0912 | 4.568.772 | 3.964.514 | 0 | 0 | 0 | 3.964.514 | 4.490.877 | 98 | 11 |
| 22020068 | OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA | 0912 | 1.418.897 | 1.583.883 | 0 | 7.000 | 0 | 1.590.883 | 1.627.478 | 115 | 10 |
| 22020069 | OŠ "ARNAUTI" ARNAUTI ZENICA | 0912 | 859.493 | 848.030 | 0 | 2.000 | 0 | 850.030 | 875.065 | 102 | 10 |
| | OSNOVNO OBRAZOVANJE | 0912 | 88.962.770 | 85.402.510 | 0 | 370.526 | 446.935 | 86.219.971 | 88.614.795 | 100 | 10 |
| 22030001 | MSŠ "MEHMEDIJA MAK DIZDAR" BREZA | 0922 | 1.095.211 | 1.050.284 | 0 | 37.990 | 4.166 | 1.092.440 | 1.057.783 | 97 | 10 |
| 22030002 | OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA | 0922 | 521.375 | 530.026 | 0 | 2.200 | 0 | 532.226 | 489.775 | 94 | 9 |
| 22030003 | GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ | 0922 | 871.438 | 843.330 | 0 | 6.391 | 251 | 849.972 | 862.674 | 99 | 10 |
| 22030004 | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ | 0922 | 1.545.465 | 1.455.517 | 0 | 1.505 | 3.098 | 1.460.120 | 1.595.421 | 103 | 11 |
| 22030005 | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ | 0922 | 1.114.088 | 1.075.467 | 0 | 3.000 | 654 | 1.079.121 | 1.133.114 | 102 | 11 |
| 22030006 | OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ | 0922 | 561.139 | 555.485 | 0 | 3.000 | 3.300 | 561.785 | 553.439 | 99 | 10 |
| 22030007 | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ | 0922 | 1.522.801 | 1.516.969 | 0 | 12.630 | 2.950 | 1.532.549 | 1.499.946 | 98 | 10 |
| 22030008 | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" OLOVO | 0922 | 858.746 | 903.930 | 0 | 2.100 | 288 | 906.318 | 787.386 | 92 | 9 |
| 22030009 | GIMNAZIJA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" TEŠANJ | 0922 | 801.645 | 780.520 | 0 | 2.000 | 6.225 | 788.745 | 754.821 | 94 | 10 |
| 22030010 | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ | 0922 | 2.669.936 | 2.310.350 | 0 | 118.490 | 4.000 | 2.432.840 | 2.622.480 | 98 | 11 |
| 22030011 | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ | 0922 | 1.666.458 | 1.593.165 | 0 | 42.740 | 66.903 | 1.702.808 | 1.662.982 | 100 | 10 |
| 22030012 | MSŠ "NORDBAT 2" VAREŠ | 0922 | 778.497 | 726.404 | 0 | 71.700 | 0 | 798.104 | 748.309 | 96 | 9 |
| 22030013 | OPĆA GIMNAZIJA VISOKO | 0922 | 927.593 | 987.850 | 0 | 4.500 | 3.167 | 995.517 | 892.231 | 96 | 9 |
| 22030014 | MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO | 0922 | 1.979.072 | 1.937.090 | 0 | 27.000 | 11.790 | 1.975.880 | 1.975.812 | 100 | 10 |
| 22030015 | GIMNAZIJA RIZAH ODŽEČKIĆ ZAVIDOVIĆI | 0922 | 741.947 | 695.745 | 0 | 6.500 | 0 | 702.245 | 668.592 | 90 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|
| 22030016 | MJESOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZAVIDOVIĆIMA | 0922 | 1.385.810 | 1.289.899 | 0 | 37.555 | 5.050 | 1.332.504 | 1.390.754 | 100 | 10 |
| 22030017 | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI | 0922 | 1.269.214 | 1.244.655 | 0 | 20.490 | 0 | 1.265.145 | 1.198.579 | 94 | 9 |
| 22030018 | EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA | 0922 | 958.053 | 928.971 | 0 | 25.000 | 4.000 | 957.971 | 979.060 | 102 | 10 |
| 22030019 | MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA | 0922 | 1.637.132 | 1.538.566 | 0 | 91.797 | 6.000 | 1.636.363 | 1.619.280 | 99 | 10 |
| 22030020 | PRVA GIMNAZIJA U ZENICI | 0922 | 1.078.035 | 1.082.125 | 0 | 10.800 | 1.444 | 1.094.369 | 1.075.895 | 100 | 10 |
| 22030021 | DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI | 0922 | 893.942 | 884.867 | 0 | 2.300 | 0 | 887.167 | 905.889 | 101 | 10 |
| 22030022 | SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE | 0922 | 464.787 | 464.732 | 0 | 0 | 0 | 464.732 | 471.926 | 102 | 10 |
| 22030023 | SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA | 0922 | 773.899 | 752.075 | 0 | 13.000 | 2.800 | 767.875 | 792.763 | 102 | 10 |
| 22030024 | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA | 0922 | 1.422.798 | 1.368.895 | 0 | 29.560 | 10.141 | 1.408.596 | 1.395.533 | 98 | 10 |
| 22030025 | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI | 0922 | 1.616.217 | 1.512.600 | 0 | 25.023 | 0 | 1.537.623 | 1.520.869 | 94 | 10 |
| 22030026 | MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI | 0922 | 1.402.952 | 1.411.802 | 0 | 107.040 | 7.592 | 1.526.434 | 1.409.132 | 100 | 9 |
| 22030028 | SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI | 0922 | 1.752.692 | 1.636.695 | 0 | 100.000 | 0 | 1.736.695 | 1.778.573 | 101 | 10 |
| 22030029 | KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA | 0922 | 511.826 | 517.640 | 0 | 1.000 | 6.000 | 524.640 | 531.436 | 104 | 10 |
| 22030030 | SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "ZEPČE" ZEPČE | 0922 | 2.840.842 | 2.621.503 | 0 | 4.000 | 0 | 2.625.503 | 2.745.098 | 97 | 10 |
| 22030032 | OPĆA GIMNAZIJA KŠC "DON BOSCO" ZEPČE | 0922 | 611.353 | 629.108 | 0 | 0 | 0 | 629.108 | 623.192 | 102 | 10 |
| 22030033 | KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ZEPČE | 0922 | 1.035.198 | 918.638 | 0 | 0 | 0 | 918.638 | 1.060.719 | 102 | 12 |
| 22030034 | SMŠ "STJEPANA RADICA" USORA | 0922 | 821.268 | 824.415 | 0 | 1.700 | 0 | 826.115 | 847.102 | 103 | 10 |
| 22030036 | MEDRESA "OSMAN - EF. REDŽOVIĆ" VISOKO | 0922 | 1.394.870 | 965.372 | 0 | 447.530 | 0 | 1.412.902 | 1.232.631 | 88 | 9 |
| 22030037 | FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO | 0922 | 879.721 | 684.632 | 0 | 167.048 | 0 | 851.680 | 811.595 | 92 | 10 |
| 22060001 | ĐAČKI DOM "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ZENICA | 0922 | 583.592 | 386.439 | 0 | 310.110 | 0 | 696.549 | 499.698 | 86 | 7 |
| | VIŠE SREDNJE OBRAZOVANJE | 0922 | 40.989.612 | 38.625.761 | 0 | 1.735.699 | 149.819 | 40.511.279 | 40.194.489 | 98 | 10 |
| 22040004 | ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET | 0942 | 1.610.661 | 1.236.251 | 0 | 302.000 | 19.160 | 1.557.411 | 1.638.284 | 102 | 11 |
| 22040010 | UNIVERZITET U ZENICI | 0942 | 16.021.072 | 11.275.400 | 656.500 | 3.115.251 | 1.162.642 | 16.209.793 | 14.980.693 | 94 | 9 |
| | DRUGI STEPEN VISOKOG OBRAZOVANJA | 0942 | 17.631.733 | 12.511.651 | 656.500 | 3.417.251 | 1.181.802 | 17.767.204 | 16.618.976 | 94 | 9 |
| 22050001 | PEDAGOŠKI ZAVOD | 0960 | 535.926 | 583.557 | 0 | 0 | 11.998 | 595.555 | 545.761 | 102 | 9 |
| | POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU | 0960 | 535.926 | 583.557 | 0 | 0 | 11.998 | 595.555 | 545.761 | 102 | 9 |
| 22010001 | MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT | 0980 | 5.494.864 | 5.000.039 | 0 | 0 | 94.940 | 5.094.979 | 4.478.683 | 82 | 9 |
| | OBRAZOVANJE | 0980 | 5.494.864 | 5.000.039 | 0 | 0 | 94.940 | 5.094.979 | 4.478.683 | 82 | 9 |
| 20010001 | MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE | 1090 | 29.367.928 | 26.555.627 | 0 | 0 | 2.300.000 | 28.855.627 | 29.974.494 | 102 | 10 |
| 24010001 | MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA | 1090 | 10.369.530 | 13.115.876 | 0 | 0 | 0 | 13.115.876 | 12.030.525 | 116 | 9 |
| | SOCIJALNA ZAŠTITA | 1090 | 39.737.458 | 39.671.503 | 0 | 0 | 2.300.000 | 41.971.503 | 42.005.018 | 106 | 10 |
| | UKUPNO | | ##### | 332.782.694 | 54.395.328 | 5.558.076 | 5.107.801 | 397.843.899 | 362.859.603 | 108 | 9 |

KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE PO KLASAMA

| KLASA | OPIS | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godinu | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| 01 | OPŠTE I JAVNE USLUGE | 36.208.915 | 48.533.469 | 0 | 0 | 597.512 | 49.130.981 | 47.980.351 | 133 | 98 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|
| 02 | ODBRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 03 | JAVNI RED I SIGURNOST | 67.567.882 | 76.643.363 | 2.080.928 | 1.800 | 317.538 | 79.043.629 | 73.865.674 | 109 | 93 |
| 04 | EKONOMSKI POSLOVI | 22.643.893 | 9.731.599 | 45.757.900 | 0 | 3.807 | 55.493.306 | 27.715.536 | 122 | 50 |
| 05 | ZASTITA ZIVOTNE SREDINE | 5.151.530 | 0 | 4.390.000 | 0 | 0 | 4.390.000 | 4.298.020 | 83 | 98 |
| 06 | STAMBENI I ZAJEDNICKI POSLOVI | 1.369.944 | 1.388.807 | 1.510.000 | 32.800 | 0 | 2.931.607 | 2.215.941 | 162 | 76 |
| 07 | ZDRAVSTVO | 3.565.856 | 9.638.009 | 0 | 0 | 3.450 | 9.641.459 | 9.392.283 | 263 | 97 |
| 08 | REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 4.775.155 | 5.052.426 | 0 | 0 | 0 | 5.052.426 | 4.934.074 | 103 | 98 |
| 09 | OBRAZOVANJE | ##### | 142.123.518 | 656.500 | 5.523.476 | 1.885.494 | 150.188.988 | 150.452.705 | 98 | 100 |
| 10 | SOCIJALNA ZASTITA | 39.737.458 | 39.671.503 | 0 | 0 | 2.300.000 | 41.971.503 | 42.005.018 | 106 | 100 |
| | UKUPNO | ##### | 332.782.694 | 54.395.328 | 5.558.076 | 5.107.801 | 397.843.899 | 362.859.603 | 108 | 91 |

B. RASHODI

RAČUN RASHODA

| Rb | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitička | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (13/7) | Index (13/12) | |
|----|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | | | 611000 | | Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3) | ##### | 184.033.664 | 825.100 | 1.200.142 | 304.463 | 186.363.369 | 184.590.511 | 103 | 99 | |
| 2 | | | 611100 | | Bruto plaće i naknade | ##### | 159.902.260 | 722.000 | 891.644 | 268.733 | 161.784.637 | 159.797.387 | 103 | 99 | |
| 3 | | | 611200 | | Naknade troškova zaposlenih | | 23.867.121 | 24.131.404 | 103.100 | 308.498 | 24.578.732 | 24.793.124 | 104 | 101 | |
| 4 | | | 612000 | | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 17.635.490 | 18.445.305 | 83.900 | 91.382 | 19.080 | 18.639.667 | 18.562.626 | 105 | 100 | |
| 5 | | | 613000 | | Izdaci za materijal i usluge (6 do 14) | 36.303.921 | 24.598.455 | 9.747.328 | 3.137.345 | 1.566.514 | 39.049.642 | 34.725.531 | 96 | 89 | |
| 6 | | | 613100 | | Putni troškovi | | 330.296 | 131.160 | 13.000 | 91.510 | 102.430 | 338.100 | 102.773 | 31 | 30 |
| 7 | | | 613200 | | Izdaci za energiju | | 6.880.270 | 6.381.817 | 80.448 | 291.560 | 4.500 | 6.758.325 | 6.820.990 | 99 | 101 |
| 8 | | | 613300 | | Izdaci za komunalne usluge | | 3.250.124 | 2.973.143 | 50.700 | 103.450 | 11.900 | 3.139.193 | 2.991.355 | 92 | 95 |
| 9 | | | 613400 | | Nabavka materijala | | 3.217.950 | 2.558.719 | 387.080 | 863.355 | 81.017 | 3.890.171 | 3.307.165 | 103 | 85 |
| 10 | | | 613500 | | Izdaci za usluge prevoza i goriva | | 998.592 | 1.005.290 | 76.000 | 61.050 | 14.259 | 1.156.599 | 852.724 | 85 | 74 |
| 11 | | | 613600 | | Unajmljivanje imovine i opreme | | 1.036.768 | 976.700 | 11.000 | 30.700 | 572 | 1.018.972 | 958.404 | 92 | 94 |
| 12 | | | 613700 | | Izdaci za tekuće održavanje | | 6.394.832 | 1.083.412 | 8.660.000 | 197.429 | 59.115 | 9.999.956 | 7.885.307 | 123 | 79 |
| 13 | | | 613800 | | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | | 563.425 | 587.759 | 5.700 | 24.180 | 4.326 | 621.965 | 608.006 | 108 | 98 |
| 14 | | | 613900 | | Ugovorene i druge posebne usluge | | 13.631.664 | 8.900.455 | 463.400 | 1.474.111 | 1.288.395 | 12.126.361 | 11.198.807 | 82 | 92 |
| 15 | | | 614100 | | Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16 do 41) | 13.243.114 | 8.351.326 | 7.390.000 | 0 | 0 | 15.741.326 | 14.383.812 | 109 | 91 | |
| 16 | 1801 | 0001 | | IAD 003 | Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju - ESCROW sredstva | | 400.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 | 239.350 | 60 | 70 |
| 17 | 1801 | 0001 | | IAD 005 | Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata 2020. | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1903 | 0001 | | | Tekući transfer drugim nivoima vlasti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2201 | 0001 | | MAD 101 | Tekući transfer za ustanove kulture | | 3.751.718 | 3.776.426 | 0 | 0 | 0 | 3.776.426 | 3.761.520 | 100 | 100 |
| 20 | 1101 | 0001 | | | Tekući transfer drugim nivoima vlasti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 61.057 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 89.906 | 147 | 100 |
| 23 | 2101 | 0001 | | LAX 002 | Tekući transfer za deratizaciju | | 49.374 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2101 | 0001 | | LAX 005 | Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti | | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 100 | 100 |
| 25 | 2101 | 0001 | | LAX 007 | Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu | | 29.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 76 | 100 |
| 26 | 2101 | 0001 | | LAX 008 | Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane | | 88.900 | 268.900 | 0 | 0 | 0 | 268.900 | 268.900 | 302 | 100 |
| 27 | 2101 | 0001 | | LAX 010 | Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica | | 1.148.802 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 1.217.157 | 106 | 97 |
| 28 | 2101 | 0001 | | LAX 011 | Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša | | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 100 | 100 |
| 29 | 2101 | 0001 | | LAX 012 | Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje u oblasti deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2101 | 0001 | | | Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2101 | 0001 | | | Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2101 | 0001 | | | Tekući transfer domovima zdravlja za sistematske preglede školske i predškolske djece | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2301 | 0001 | | | Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane corona virusom-COVID-19 | | 0 | 2.639.000 | 0 | 0 | 0 | 2.639.000 | 2.638.705 | 100 | 100 |
| 34 | 2201 | 0001 | | | Tekući transfer drugim nivoima vlasti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2301 | 0001 | | | Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | | 614100 | | Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (od 35 do 41) | 7.209.263 | 0 | 7.050.000 | 0 | 0 | 7.050.000 | 5.891.275 | 82 | 84 | |
| 37 | 1801 | 0001 | | IAD 001 | Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija | | 833.177 | 0 | 960.000 | 0 | 0 | 960.000 | 1.350.805 | 162 | 141 |
| 38 | 2301 | 0001 | | | Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija | | 328.936 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 198.200 | 60 | 57 |
| 39 | 1801 | 0001 | | IAD 002 | Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija | | 895.620 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 4.750 | 1 | 0 |

| Rb | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| 38 | 2301 | 0001 | | | Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 39.500 | | 26 |
| 39 | 1901 | 0001 | | | Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline | 3.728.032 | 0 | 3.290.000 | 0 | 0 | 3.290.000 | 3.198.020 | 86 | 97 |
| 40 | 1901 | 0001 | | | Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline | 1.423.498 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 77 | 100 |
| 41 | 2303 | 0001 | | | Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 | | | 614200 | | Tekući transferi pojedincima (43 do 93) | 42.771.942 | 41.433.668 | 0 | 0 | 2.383.040 | 43.816.708 | 43.470.937 | 102 | 99 |
| 43 | 1001 | 0001 | | | Tekući transfer pojedincima | 25.500 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 34.550 | 135 | 99 |
| 44 | 1101 | 0001 | | | Tekući transfer pojedincima | 13.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 6.500 | 50 | 65 |
| 45 | 1401 | 0001 | | | Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite | 159.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1101 | 0001 | | BCD 201 | Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade | 8.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 8.500 | 104 | 85 |
| 47 | 1601 | 0001 | | | Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica | 698.880 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 640.630 | 92 | 99 |
| 48 | 2001 | 0001 | | KAD 201 | Izdaci za raseljena lica | 94.271 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 116.348 | 123 | 97 |
| 49 | 2001 | 0001 | | KAD 202 | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica | 454.289 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 15.848 | 3 | 99 |
| 50 | 2001 | 0001 | | KAD 203 | Civilne žrtve rata | 2.978.985 | 930.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | 3.230.000 | 2.905.844 | 98 | 90 |
| 51 | 2001 | 0001 | | KAD 204 | Smještaj u hraniteljsku porodicu | 439.765 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 455.000 | 411.203 | 94 | 90 |
| 52 | 2001 | 0001 | | KAD 205 | Naknada za porodiljsko odsustvo | 12.009.245 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 12.687.331 | 106 | 115 |
| 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 | 1.179.439 | 1.319.800 | 0 | 0 | 0 | 1.319.800 | 1.336.789 | 113 | 101 |
| 55 | 2001 | 0001 | | KAD 208 | Transfer za alternativni smještaj | 37.440 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 29.340 | 78 | 92 |
| 56 | 2001 | 0001 | | KAD 209 | Naknada za pomoć i njegu drugih lica | 36.689 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.788 | 92 | 102 |
| 57 | 2001 | 0001 | | KAD 210 | Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće | 27.470 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 26.577 | 97 | 86 |
| 58 | 2001 | 0001 | | KAD 211 | Novčana pomoć za nezaposlene porodilje | 76.500 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 61.371 | 80 | 102 |
| 59 | 2001 | 0001 | | KAD 213 | Smještaj u ustanove socijalne zaštite | 5.167.180 | 5.435.000 | 0 | 0 | 0 | 5.435.000 | 5.417.132 | 105 | 100 |
| 60 | 2001 | 0001 | | KAD 214 | Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona | 1.030.000 | 1.130.000 | 0 | 0 | 0 | 1.130.000 | 1.130.000 | 110 | 100 |
| 61 | 2001 | 0001 | | KAD 215 | Stalna novčana pomoć | 1.288.700 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.284.373 | 100 | 99 |
| 62 | 2001 | 0001 | | KAD 216 | Osposobljavanje za život i rad | 102.126 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 39.836 | 39 | 89 |
| 63 | 2001 | 0001 | | KAD 217 | Dodatak na djecu | 3.048.828 | 2.850.000 | 0 | 0 | 0 | 2.850.000 | 2.813.629 | 92 | 99 |
| 64 | 2001 | 0001 | | KAD 218 | Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta | 57.846 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 48.899 | 85 | 98 |
| 65 | 2001 | 0001 | | KAD 219 | Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje | 221.568 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 202.652 | 91 | 94 |
| 66 | 2001 | 0001 | | KAD 220 | Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja | 386.609 | 162.700 | 0 | 0 | 0 | 162.700 | 162.632 | 42 | 100 |
| 67 | 2001 | 0001 | | | Poticaj zapošljavanja mladih | 25.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 140 | 100 |
| 68 | 2001 | 0001 | | KAD 222 | Transfer za Memorijalni centar Srebrenica | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | | 100 |
| 69 | 2201 | 0001 | | MAD 202 | Tekući transfer za stipendiranje studenata | 972.600 | 968.000 | 0 | 0 | 0 | 968.000 | 968.000 | 100 | 100 |
| 70 | 2201 | 0001 | | MAD 203 | Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre | 1.456.914 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 1.380.000 | 859.730 | 59 | 62 |
| 71 | 2201 | 0001 | | MAD 204 | Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost | 36.425 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 24.440 | 67 | 68 |
| 72 | 2201 | 0001 | | MAD 205 | Tekući transfer za nabavku udžbenika | 183.690 | 90.000 | 0 | 0 | 83.040 | 173.040 | 173.021 | 94 | 100 |
| 73 | 2201 | 0001 | | MAD 206 | Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje | 570.448 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 251.409 | 44 | 97 |
| 74 | 2201 | 0001 | | MAD 207 | Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola | 59.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 2201 | 0001 | | MAD 208 | Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica | 62.919 | 63.168 | 0 | 0 | 0 | 63.168 | 63.287 | 101 | 100 |
| 76 | 2401 | 0001 | | OAD 201 | Banjsko - klimatsko liječenje | 295.820 | 293.000 | 0 | 0 | 0 | 293.000 | 191.750 | 65 | 65 |
| 77 | 2401 | 0001 | | OAD 202 | Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije | 2.433.600 | 2.478.000 | 0 | 0 | 0 | 2.478.000 | 2.478.000 | 102 | 100 |
| 78 | 2401 | 0001 | | OAD 203 | Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih | 4.290 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.238 | 52 | 112 |
| 79 | 2401 | 0001 | | OAD 204 | Sredstva za rad branilačkih udruženja | 677.539 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 530.596 | 78 | 88 |
| 80 | 2401 | 0001 | | OAD 205 | Ortopedska i druga pomagala | 28.966 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 142.856 | 493 | 71 |
| 81 | 2401 | 0001 | | OAD 206 | Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 93.600 | 85 | 94 |
| 82 | 2401 | 0001 | | OAD 207 | Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije | 160.010 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 84.385 | 53 | 77 |

| Rb | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| 83 | 2401 | 0001 | | OAD 208 | Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije | 1.295.554 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 46.500 | 4 | 93 |
| 84 | 2401 | 0001 | | OAD 212 | Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije | 649.822 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 516.816 | 80 | 86 |
| 85 | 2401 | 0001 | | OAD 213 | Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije | 900.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 94.500 | 11 | 47 |
| 86 | 2401 | 0001 | | OAD 214 | Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije | 1.186.200 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.099.914 | 93 | 100 |
| 87 | 2401 | 0001 | | OAD 216 | Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama | 600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 600 | 100 | 60 |
| 88 | 2401 | 0001 | | OAD 219 | Transfer za izgradnju spomen obilježja | 76.680 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 94.000 | 123 | 94 |
| 89 | 2401 | 0001 | | OAD 220 | Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije | 260.800 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 219.100 | 84 | 88 |
| 90 | 2401 | 0001 | | | Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica | 1.549.118 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 932.770 | 60 | 69 |
| 91 | 2401 | 0001 | | OAD 223 | Zdravstvena zaštita neosiguranih lica | 98.873 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 103.566 | 105 | 94 |
| 92 | 2401 | 0001 | | OAD 224 | Egzistencijalna naknada | 0 | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | 4.886.090 | | 98 |
| 93 | 2401 | 0001 | | OAD 225 | Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita | 0 | 3.000 | | | | 3.000 | 0 | | 0 |
| 94 | | | 614300 | | Tekući transferi neprofitnim organizacijama (95 do 113) | 1.876.619 | 1.688.000 | 233.000 | 0 | 0 | 1.921.000 | 1.703.065 | 91 | 89 |
| 95 | 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 |
| 96 | 1001 | 0001 | | | Tekući transfer neprofitnim organizacijama | 56.800 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 74.063 | 130 | 99 |
| 97 | 1101 | 0001 | | | Tekući transfer neprofitnim organizacijama | 77.513 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 72.600 | 94 | 94 |
| 98 | 1401 | 0001 | | | Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite | 73.500 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 35.000 | 19.500 | 27 | 56 |
| 99 | 1801 | 0001 | | | Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Ministarstvo za privredu | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | 0 |
| 100 | 1901 | 0001 | | | Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline | 200.450 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 192.500 | 96 | 92 |
| 101 | 2001 | 0001 | | | Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice | 57.936 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 59.500 | 103 | 99 |
| 102 | 2001 | 0001 | | | Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje | 25.770 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 19 | 100 |
| 103 | 2101 | 0001 | | LAX 004 | Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 2201 | 0001 | | MAX 002 | Tekući transfer za sport | 740.065 | 699.000 | 0 | 0 | 0 | 699.000 | 596.048 | 81 | 85 |
| 105 | 2201 | 0001 | | MAX 003 | Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost | 63.872 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 49.506 | 78 | 99 |
| 106 | 2201 | | | | Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107 | 2201 | 0001 | | MAX 004 | Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika | 29.500 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 92 | 100 |
| 108 | 2201 | 0001 | | MAX 005 | Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti | 54.800 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 82 | 100 |
| 109 | 2201 | 0001 | | MAX 006 | Podrška vjerskim zajednicama | 47.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 319 | 100 |
| 110 | 2301 | 0001 | | | Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu | 30.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 2301 | 0001 | | NAC 903 | Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 4.491 | | 35 |
| 112 | 2401 | 0001 | | OAX 001 | Ocjena tjelesnog oštećenja | 9.235 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 7.857 | 85 | 52 |
| 113 | 2401 | 0001 | | OAX 002 | Profesionalna rehabilitacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 114 | | | 614400 | | Subvencije javnim preduzećima (115 do 120) | 5.979.459 | 3.565.260 | 5.740.000 | 0 | 0 | 9.305.260 | 3.911.500 | 65 | 42 |
| 115 | 2301 | 0001 | | NAD 402 | Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji | 2.997.563 | 3.365.260 | 0 | 0 | 0 | 3.365.260 | 3.366.612 | 112 | 100 |
| 116 | 2301 | 0001 | | NAD 405 | Subvencije-veterinarstvo | 216.969 | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 600.000 | 347.071 | 160 | 58 |
| 117 | | | | | iz namjenskih sredstava (118+ 120) | 2.764.927 | 0 | 5.340.000 | 0 | 0 | 5.340.000 | 197.818 | 7 | 4 |
| 118 | 2301 | 0001 | | NAD 403 | Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada | 2.714.366 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 174.218 | 6 | 70 |

| Rb | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitič a | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| 119 | 2301 | 0001 | | NAD 403 | Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita-Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 23.600 | | 26 |
| 120 | 2301 | 0001 | | NAD 404 | Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište | 50.561 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | | | 614500 | | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima | 2.597.187 | 2.220.000 | 2.600.000 | 0 | 0 | 4.820.000 | 4.217.290 | 162 | 87 |
| 122 | 1801 | 0001 | | | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW sredstva | 2.507.187 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 | 2.600.000 | 1.232.235 | 49 | 47 |
| 123 | 1801 | 0001 | | IAX004 | Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ) | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 56 | 100 |
| 124 | 1801 | 0001 | | | Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19 | 0 | 2.170.000 | 0 | 0 | 0 | 2.170.000 | 2.935.055 | | 135 |
| 124 | | | 614800 | | Drugi tekući rashodi (121 do 123) | 6.544.322 | 14.285.000 | 0 | 0 | 0 | 14.285.000 | 14.284.534 | 218 | 100 |
| 125 | 1701 | 0001 | | HAD 801 | Povrat pogrešno uplaćenih sredstava | 744.159 | 871.000 | 0 | 0 | 0 | 871.000 | 870.941 | 117 | 100 |
| 126 | 1701 | 0001 | | HAD 803 | Izvršenje sudskih presuda | 1.485.037 | 1.114.000 | 0 | 0 | 0 | 1.114.000 | 1.113.593 | 75 | 100 |
| 127 | 1701 | 0001 | | HAD 806 | Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom europskim sudom za ljudska prava | 4.315.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 1701 | 0001 | | HAD 807 | Izvršenje sudskih presuda-akcioni plan | 0 | 12.300.000 | 0 | 0 | 0 | 12.300.000 | 12.300.000 | | 100 |
| 129 | 1401 | 0001 | 614700 | | Tekući transfer međunarodnim organizacijama | 0 | 2.366.000 | 0 | 0 | 0 | 2.366.000 | 2.362.998 | | 100 |
| 130 | | | | | UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (15+ 42+ 94+ 114+121+124+129) | 73.012.643 | 73.909.254 | 15.963.000 | 0 | 2.383.040 | 92.255.294 | 84.334.136 | 116 | 91 |
| 131 | | | 615100 | | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (132 do 137) | 2.179.168 | 5.455.000 | 12.260.000 | 0 | 0 | 17.715.000 | 8.473.063 | 389 | 48 |
| 132 | 2401 | 0001 | | | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti | 177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 1401 | 0001 | | | Kantonalna uprava civilne zaštite | 367.642 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 209.700 | 57 | 19 |
| 134 | 2301 | 0001 | | | Kapitalni transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica | 91.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | 2101 | 0001 | | | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo | 1.399.816 | 4.305.000 | 0 | 0 | 0 | 4.305.000 | 4.302.652 | 307 | 100 |
| 136 | 2202 | 0001 | | | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti | 143.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 245 | 100 |
| 137 | 2301 | 0001 | | NAD 403 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada | 0 | 0 | 11.960.000 | 0 | 0 | 11.960.000 | 3.610.711 | | 30 |
| 138 | | | 615200 | | Kapitalni transferi pojedincima | 0 | 306.500 | 0 | 0 | 0 | 306.500 | 306.443 | | 100 |
| 139 | | | | KAD 202 | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica | 0 | 306.500 | 0 | 0 | 0 | 306.500 | 306.443 | | 100 |
| 140 | | | 615700 | | Kapitalni transferi u inostranstvu | 99.997 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 100.000 | 100 | 99 |
| 141 | | | 616200 | | Izdaci za inostrane kamate | 91.785 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 91.467 | 100 | 99 |
| 142 | 1701 | 0001 | | | Ministarstvo finansija | 91.785 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 91.467 | 100 | 99 |
| 143 | 1701 | 0001 | 616300 | | Kamate na domaće pozajmljivanje | 2.232.033 | 2.145.560 | 0 | 0 | 0 | 2.145.560 | 2.556.317 | 115 | 119 |
| 144 | | | 600000 | | Tekuća budžetska rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 145 | | | | | U K U P N O R A S H O D I | ##### | 309.086.738 | 38.879.328 | 4.428.869 | 4.273.097 | 356.668.032 | 333.740.094 | 108 | 94 |

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

| Rb | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitič a | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 9) | 8.000.381 | 4.260.956 | 15.516.000 | 1.129.207 | 834.704 | 21.740.867 | 9.685.648 | 121 | 45 |
| 2 | | | 821100 | | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada | 23.280 | 31.800 | 150.000 | 0 | 0 | 181.800 | 27.586 | 118 | 15 |
| 3 | | | 821200 | | Nabavka građevina | 260.931 | 182.002 | 0 | 70.000 | 100.000 | 352.002 | 250.133 | 96 | 71 |
| 4 | | | 821300 | | Nabavka opreme | 3.076.829 | 1.394.388 | 2.545.000 | 771.655 | 607.386 | 5.318.429 | 3.705.174 | 120 | 70 |
| 5 | 2501 | 0001 | 821400 | | Nabavka ostalih stalnih sredstava | 0 | 52.405 | 0 | 0 | 0 | 52.405 | 52.404 | | 100 |
| 6 | | | 821500 | | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 132.437 | 120.000 | 1.000 | 2.000 | 42.657 | 165.657 | 154.623 | 117 | 93 |
| 7 | 1801 | 0001 | 821500 | | Ostala osnivačka ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | 2001 | 0001 | 821500 | | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 199.999 | | 80 |
| 9 | | | 821600 | | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 4.506.904 | 2.230.361 | 12.820.000 | 285.552 | 84.661 | 15.420.574 | 5.295.729 | 118 | 34 |
| 10 | | | | | od toga: | | | | | | | | | |
| 11 | 1903 | 0001 | | | Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva | 2.314.598 | 0 | 12.500.000 | 0 | 3.807 | 12.503.807 | 3.424.737 | 148 | 27 |

| Rb | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| 12 | 2303 | 0001 | | | Kantonalna uprava za šumarstvo | 279.748 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 4.525 | 2 | 2 |
| 13 | 1401 | 0001 | | | Kantonalna uprava civilne zaštite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | 1501 | 0001 | | | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 166.950 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 177.405 | 106 | 89 |
| 15 | 1502 | 0001 | | | Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona-uprava policije | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1601 | 0001 | | | Ministarstvo za pravosuđe i upravu | 19.172 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1604 | 0001 | | | Kantonalni sud u Zenici | 210.999 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1606 | 0001 | | | Općinski sud u Zenici | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 6.903 | | 77 |
| 19 | 1606 | 0005 | | | Općinski sud u Kaknju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | 1901 | 0001 | | | Zavod za urbanizam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | 2201 | 0001 | | | Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport | 30.000 | 2.420 | 0 | 0 | 0 | 2.420 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | | Ustanove obrazovanja | 1.485.437 | 1.978.941 | 20.000 | 285.552 | 80.854 | 2.365.347 | 1.682.159 | 113 | 71 |
| 23 | 1801 | 0001 | 822500 | | Učešće u zajedničkim ulaganjima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| U K U P N O KAPITALNI IZDACI | | | | | | 8.000.381 | 4.260.956 | 15.516.000 | 1.129.207 | 834.704 | 21.740.867 | 9.685.648 | 121 | 45 |

| Rb | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 1.696.126 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 314.861 | 19 | 100 |
| 2 | 1701 | 0001 | 823300 | | Otplate domaćim finansijskim institucijama | 14.672.684 | 19.120.000 | 0 | 0 | 0 | 19.120.000 | 19.119.000 | 130 | 100 |
| U K U P N O FINANSIRANJE | | | | | | 16.368.810 | 19.435.000 | 0 | 0 | 0 | 19.435.000 | 19.433.861 | 119 | 100 |

RASHODI I IZDACI

| Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | ##### | 309.086.738 | 38.879.328 | 4.428.869 | 4.273.097 | 356.668.032 | 333.740.094 | 108 | 94 |
| U K U P N O KAPITALNI IZDACI | 8.000.381 | 4.260.956 | 15.516.000 | 1.129.207 | 834.704 | 21.740.867 | 9.685.648 | 121 | 45 |
| U K U P N O FINANSIRANJE | 16.368.810 | 19.435.000 | 0 | 0 | 0 | 19.435.000 | 19.433.861 | 119 | 100 |
| U K U P N O RASHODI + KAPITALNI IZDACI + FINANSIRANJE | ##### | 332.782.694 | 54.395.328 | 5.558.076 | 5.107.801 | 397.843.899 | 362.859.603 | 108 | 91 |

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 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 269.746 | 470.043 | 0 | 0 | 0 | 470.043 | 342.960 | 127 | 73 |
| | | | 611100 | | 0111 | Bruto plaće i naknade | 249.139 | 419.343 | | | | 419.343 | 315.023 | 126 | 75 |
| | | | 611200 | | 0111 | Naknade troškova zaposlenih | 20.607 | 50.700 | | | | 50.700 | 27.937 | 136 | 55 |
| | | | 612100 | | 0111 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 26.295 | 46.500 | | | | 46.500 | 33.395 | 127 | 72 |
| | | | 613000 | | 0111 | Izdaci za materijal i usluge | 697.827 | 713.200 | 0 | 0 | 0 | 713.200 | 658.470 | 94 | 92 |
| | | | 613100 | | 0111 | Putni troškovi | 50 | 900 | | | | 900 | 449 | 897 | 50 |
| | | | 613200 | | 0111 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 0111 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613400 | | 0111 | Nabavka materijala | 4.709 | 9.000 | | | | 9.000 | 3.817 | 81 | 42 |
| | | | 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 | 159 | 6.300 | | | | 6.300 | 1.141 | 718 | 18 |
| | | | 613800 | | 0111 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0111 | Ugovorene i druge posebne usluge | 692.909 | 697.000 | 0 | 0 | 0 | 697.000 | 653.063 | 94 | 94 |
| | | | | | 0111 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 647.126 | 527.800 | | | | 527.800 | 629.333 | 97 | 119 |
| | | | | | 0111 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 3.438 | 7.200 | | | | 7.200 | 3.583 | 104 | 50 |
| | | | | | 0111 | Ostale ugovorene usluge | 42.345 | 162.000 | | | | 162.000 | 20.148 | 48 | 12 |
| | | | 614000 | | 0111 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 482.300 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 508.613 | 105 | 100 |
| | | | 614200 | | 0111 | Tekući transfer pojedincima | 25.500 | 35.000 | | | | 35.000 | 34.550 | 135 | 99 |
| | | | | | 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 | 56.800 | 75.000 | | | | 75.000 | 74.063 | 130 | 99 |
| | | | | | 0111 | Ukupan broj zaposlenih | 10 | 13 | | | | 13 | 13 | 130 | 100 |
| 10 | | | | | 0111 | UKUPNO | 1.476.168 | 1.739.743 | 0 | 0 | 0 | 1.739.743 | 1.543.439 | 105 | 89 |
| 11 | 01 | 0001 | | | | URED PREMIJERA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0111 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 182.757 | 293.136 | 0 | 0 | 0 | 293.136 | 239.087 | 131 | 82 |
| | | | 611100 | | 0111 | Bruto plaće i naknade | 168.847 | 257.136 | | | | 257.136 | 208.137 | 123 | 81 |
| | | | 611200 | | 0111 | Naknade troškova zaposlenih | 13.910 | 36.000 | | | | 36.000 | 30.950 | 223 | 86 |
| | | | 612100 | | 0111 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 17.729 | 28.285 | | | | 28.285 | 22.095 | 125 | 78 |
| | | | 613000 | | 0111 | Izdaci za materijal i usluge | 52.212 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 46.900 | 33.079 | 63 | 71 |
| | | | 613100 | | 0111 | Putni troškovi | 3.895 | 4.500 | | | | 4.500 | 1.384 | 36 | 31 |
| | | | 613200 | | 0111 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 0111 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613400 | | 0111 | Nabavka materijala | 3.149 | 4.050 | | | | 4.050 | 3.171 | 101 | 78 |
| | | | 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 | 2.011 | 2.250 | | | | 2.250 | 293 | 15 | 13 |
| | | | 613800 | | 0111 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0111 | Ugovorene i druge posebne usluge | 43.157 | 36.100 | 0 | 0 | 0 | 36.100 | 28.231 | 65 | 78 |
| | | | | | 0111 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 20.027 | 20.000 | | | | 20.000 | 16.420 | 82 | 82 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godinu | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 618 | 1.100 | | | | 1.100 | 737 | 119 | 67 |
| | | | | | 0111 | Ostale ugovorene usluge | 22.512 | 15.000 | | | | 15.000 | 11.074 | 49 | 74 |
| | | | 614000 | | 0111 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 98.713 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 87.600 | 89 | 90 |
| | | | 614100 | | 0111 | Tekući transfer drugim nivoima vlasti | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 614200 | BCD201 | 0111 | Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade | 8.200 | 10.000 | | | | 10.000 | 8.500 | 104 | 85 |
| | | | | BCD203 | 0111 | Tekući transfer pojedincima | 13.000 | 10.000 | | | | 10.000 | 6.500 | 50 | 65 |
| | | | 614300 | | 0111 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 77.513 | 77.000 | | | | 77.000 | 72.600 | 94 | 94 |
| | | | | | 0111 | Ukupan broj zaposlenih | 6 | 6 | | | | 6 | 5 | 83 | 83 |
| 11 | | | | | 0111 | UKUPNO | 351.411 | 465.321 | 0 | 0 | 0 | 465.321 | 381.861 | 109 | 82 |
| 12 | 01 | 0001 | | | 0111 | STRUČNA SLUŽBA VLADE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0111 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 182.726 | 338.799 | 0 | 0 | 0 | 338.799 | 183.333 | 100 | 54 |
| | | | 611100 | | 0111 | Bruto plaće i naknade | 163.983 | 305.349 | | | | 305.349 | 167.754 | 102 | 55 |
| | | | 611200 | | 0111 | Naknade troškova zaposlenih | 18.743 | 33.450 | | | | 33.450 | 15.580 | 83 | 47 |
| | | | 612100 | | 0111 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 17.218 | 32.410 | | | | 32.410 | 17.762 | 103 | 55 |
| | | | 613000 | | 0111 | Izdaci za materijal i usluge | 32.831 | 47.215 | 0 | 0 | 0 | 47.215 | 33.729 | 103 | 71 |
| | | | 613100 | | 0111 | Putni troškovi | 0 | 3.540 | | | | 3.540 | 1.200 | | 34 |
| | | | 613200 | | 0111 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 0111 | Izdaci za komunalne usluge | 2.884 | 3.400 | | | | 3.400 | 3.446 | 119 | 101 |
| | | | 613400 | | 0111 | Nabavka materijala | 1.788 | 2.250 | | | | 2.250 | 2.136 | 119 | 95 |
| | | | 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 | 1.327 | 1.350 | | | | 1.350 | 1.062 | 80 | 79 |
| | | | 613800 | | 0111 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 150 | | | | 150 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0111 | Ugovorene i druge posebne usluge | 26.832 | 36.525 | 0 | 0 | 0 | 36.525 | 25.886 | 96 | 71 |
| | | | | | 0111 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 11.708 | 9.225 | | | | 9.225 | 9.378 | 80 | 102 |
| | | | | | 0111 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 579 | 800 | | | | 800 | 584 | 101 | 73 |
| | | | | | 0111 | Ostale ugovorene usluge | 14.545 | 26.500 | | | | 26.500 | 15.924 | 109 | 60 |
| | | | | | 0111 | Ukupan broj zaposlenih | 6 | 11 | | | | 11 | 7 | 117 | 64 |
| 12 | 01 | | | | 0111 | UKUPNO | 232.775 | 418.424 | 0 | 0 | 0 | 418.424 | 234.825 | 101 | 56 |
| 12 | 02 | 0001 | | | 0111 | SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0111 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 89.477 | 120.595 | 0 | 0 | 0 | 120.595 | 102.797 | 115 | 85 |
| | | | 611100 | | 0111 | Bruto plaće i naknade | 81.619 | 95.355 | | | | 95.355 | 88.486 | 108 | 93 |
| | | | 611200 | | 0111 | Naknade troškova zaposlenih | 7.858 | 25.240 | | | | 25.240 | 14.311 | 182 | 57 |
| | | | 612100 | | 0111 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 8.850 | 9.860 | | | | 9.860 | 9.384 | 106 | 95 |
| | | | 613000 | | 0111 | Izdaci za materijal i usluge | 40.577 | 42.803 | 0 | 0 | 0 | 42.803 | 27.310 | 67 | 64 |
| | | | 613100 | | 0111 | Putni troškovi | 0 | 360 | | | | 360 | 0 | | 0 |
| | | | 613200 | | 0111 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 0111 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613400 | | 0111 | Nabavka materijala | 654 | 900 | | | | 900 | 721 | 110 | 80 |
| | | | 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 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0111 | Ugovorene i druge posebne usluge | 39.923 | 41.370 | 0 | 0 | 0 | 41.370 | 26.589 | 67 | 64 |
| | | | | | 0111 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 1.032 | 620 | | | | 620 | 665 | 64 | 107 |
| | | | | | 0111 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 272 | 250 | | | | 250 | 286 | 105 | 114 |
| | | | | | 0111 | Ostale ugovorene usluge | 38.619 | 40.500 | | | | 40.500 | 25.639 | 66 | 63 |
| | | | | | 0111 | Ukupan broj zaposlenih | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 100 | 100 |
| 12 | 2 | | | | 0111 | UKUPNO | 138.904 | 173.258 | 0 | 0 | 0 | 173.258 | 139.490 | 100 | 81 |
| 12 | 03 | 0001 | | | 0111 | STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0111 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 208.234 | 241.586 | 0 | 0 | 0 | 241.586 | 268.854 | 129 | 111 |
| | | | 611100 | | 0111 | Bruto plaće i naknade | 183.105 | 219.250 | | | | 219.250 | 245.298 | 134 | 112 |
| | | | 611200 | | 0111 | Naknade troškova zaposlenih | 25.129 | 22.336 | | | | 22.336 | 23.556 | 94 | 105 |
| | | | 612100 | | 0111 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 19.226 | 23.022 | | | | 23.022 | 26.133 | 136 | 114 |
| | | | 613000 | | 0111 | Izdaci za materijal i usluge | 348.725 | 62.925 | 0 | 0 | 577.512 | 640.437 | 145.846 | 42 | 23 |
| | | | 613100 | | 0111 | Putni troškovi | 15.565 | 830 | | | 20.000 | 20.830 | 389 | 2 | 2 |
| | | | 613200 | | 0111 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 0111 | Izdaci za komunalne usluge | 224 | 1.245 | | | | 1.245 | 91 | 40 | 7 |
| | | | 613400 | | 0111 | Nabavka materijala | 5.281 | 5.000 | | | 3.500 | 8.500 | 4.601 | 87 | 54 |
| | | | 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 | 4.245 | 2.500 | | | 3.500 | 6.000 | 3.088 | 73 | 51 |
| | | | 613800 | | 0111 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0111 | Ugovorene i druge posebne usluge | 323.410 | 53.350 | 0 | 0 | 550.512 | 603.862 | 137.678 | 43 | 23 |
| | | | | | 0111 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 44.408 | 46.350 | | | 117.595 | 163.945 | 40.975 | 92 | 25 |
| | | | | | 0111 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 777 | 1.000 | | | 500 | 1.500 | 977 | 126 | 65 |
| | | | | | 0111 | Ostale ugovorene usluge | 278.225 | 6.000 | | | 432.417 | 438.417 | 95.726 | 34 | 22 |
| | | | 821300 | | 0111 | Nabavka opreme | 240 | 3.000 | | | 20.000 | 23.000 | 4.894 | 2.039 | 21 |
| | | | | | 0111 | Ukupan broj zaposlenih | 10 | 14 | | | | 14 | 12 | 120 | 86 |
| 12 | 03 | | | | 0111 | UKUPNO | 576.425 | 330.533 | 0 | 0 | 597.512 | 928.045 | 445.727 | 77 | 48 |
| 12 | | | | | 0111 | U K U P N O | 948.104 | 922.215 | 0 | 0 | 597.512 | 1.519.727 | 820.042 | 86 | 54 |
| 12 | | | | | 0111 | Ukupan broj zaposlenih | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 116 | 79 |
| 13 | 01 | 0001 | | | | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0133 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 753.885 | 862.588 | 0 | 0 | 0 | 862.588 | 891.914 | 118 | 103 |
| | | | 611100 | | 0133 | Bruto plaće i naknade | 637.218 | 721.588 | | | | 721.588 | 754.250 | 118 | 105 |
| | | | 611200 | | 0133 | Naknade troškova zaposlenih | 116.667 | 141.000 | | | | 141.000 | 137.665 | 118 | 98 |
| | | | 612100 | | 0133 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 67.164 | 80.355 | | | | 80.355 | 79.935 | 119 | 99 |
| | | | 613000 | | 0133 | Izdaci za materijal i usluge | 1.779.140 | 2.026.252 | 0 | 0 | 0 | 2.026.252 | 2.131.774 | 120 | 105 |
| | | | 613100 | | 0133 | Putni troškovi | 5.950 | 6.300 | | | | 6.300 | 2.912 | 49 | 46 |
| | | | 613200 | | 0133 | Izdaci za energiju | 196.247 | 180.000 | | | | 180.000 | 206.383 | 105 | 115 |
| | | | 613300 | | 0133 | Izdaci za komunalne usluge | 271.880 | 266.000 | | | | 266.000 | 270.620 | 100 | 102 |
| | | | 613400 | | 0133 | Nabavka materijala | 28.301 | 316.952 | | | | 316.952 | 312.475 | 1.104 | 99 |
| | | | 613500 | | 0133 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 223.546 | 195.000 | | | | 195.000 | 213.047 | 95 | 109 |
| | | | 613600 | | 0133 | Unajmljivanje imovine i opreme | 648.134 | 648.000 | | | | 648.000 | 654.971 | 101 | 101 |
| | | | 613700 | | 0133 | Izdaci za tekuće održavanje | 104.687 | 105.000 | | | | 105.000 | 123.038 | 118 | 117 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0133 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 169.251 | 137.000 | | | | 137.000 | 159.981 | 95 | 117 |
| | | | 613900 | | 0133 | Ugovorene i druge posebne usluge | 131.144 | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 172.000 | 188.348 | 144 | 110 |
| | | | | | 0133 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 2.500 | | | | | 0 | 1.028 | 41 | |
| | | | | | 0133 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 2.090 | | | | | 0 | 2.476 | 118 | |
| | | | | | 0133 | Ostale ugovorene usluge | 126.554 | 172.000 | | | | 172.000 | 184.845 | 146 | 107 |
| | | | 821300 | | 0133 | Nabavka opreme | 87.062 | 158.000 | | | | 158.000 | 104.161 | 120 | 66 |
| | | | 821500 | | 0133 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 73.850 | 80.000 | | | | 80.000 | 82.770 | 112 | 103 |
| | | | 821600 | | 0133 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Ukupan broj zaposlenih | 39 | 44 | | | | 44 | 44 | 113 | 100 |
| 13 | | | | | 0133 | UKUPNO | 2.761.101 | 3.207.195 | 0 | 0 | 0 | 3.207.195 | 3.290.555 | 119 | 103 |
| 14 | 01 | 0001 | | | | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0320 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 123.803 | 144.009 | 0 | 0 | 0 | 144.009 | 153.662 | 124 | 107 |
| | | | 611100 | | 0320 | Bruto plaće i naknade | 104.966 | 122.009 | | | | 122.009 | 130.947 | 125 | 107 |
| | | | 611200 | | 0320 | Naknade troškova zaposlenih | 18.837 | 22.000 | | | | 22.000 | 22.715 | 121 | 103 |
| | | | 612100 | | 0320 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 11.700 | 12.857 | | | | 12.857 | 13.818 | 118 | 107 |
| | | | 613000 | | 0320 | Izdaci za materijal i usluge | 89.616 | 82.124 | 416.200 | 0 | 0 | 498.324 | 291.569 | 325 | 59 |
| | | | 613100 | | 0320 | Putni troškovi | 480 | 1.000 | 5.000 | | | 6.000 | 200 | 42 | 3 |
| | | | 613200 | | 0320 | Izdaci za energiju | 1.827 | 2.500 | | | | 2.500 | 2.157 | 118 | 86 |
| | | | 613300 | | 0320 | Izdaci za komunalne usluge | 1.495 | 3.204 | | | | 3.204 | 3.136 | 210 | 98 |
| | | | 613400 | | 0320 | Nabavka materijala | 3.573 | 35.800 | 79.500 | | | 115.300 | 36.088 | 1.010 | 31 |
| | | | 613500 | | 0320 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 9.969 | 5.500 | 6.000 | | | 11.500 | 12.198 | 122 | 106 |
| | | | 613600 | | 0320 | Unajmljivanje imovine i opreme | 22.470 | 22.470 | | | | 22.470 | 22.470 | 100 | 100 |
| | | | 613700 | | 0320 | Izdaci za tekuće održavanje | 1.028 | 1.000 | 207.000 | | | 208.000 | 161.540 | 15.714 | 78 |
| | | | 613800 | | 0320 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | 4.200 | | | 4.200 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0320 | Ugovorene i druge posebne usluge | 48.774 | 10.650 | 114.500 | 0 | 0 | 125.150 | 53.781 | 110 | 43 |
| | | | | | 0320 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 35.165 | 5.400 | 79.000 | | | 84.400 | 14.067 | 40 | 17 |
| | | | | | 0320 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 522 | 50 | 500 | | | 550 | 587 | 113 | 107 |
| | | | | | 0320 | Ostale ugovorene usluge | 13.087 | 5.200 | 35.000 | | | 40.200 | 39.127 | 299 | 97 |
| | | | 614000 | | 0320 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 232.518 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 35.000 | 19.500 | 8 | 56 |
| | | | 614200 | | 0320 | Tekući transfer pojedincima | 159.018 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 614300 | | 0320 | Tekući transfer neprofitnim organizacijama | 73.500 | 25.000 | 10.000 | | | 35.000 | 19.500 | 27 | 56 |
| | | | 614700 | | 0320 | Tekući transfer međunarodnim organizacijama | 0 | 2.366.000 | 0 | 0 | 0 | 2.366.000 | 2.362.998 | | 100 |
| | | | 615100 | | 0320 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti | 367.642 | 800.000 | 300.000 | | | 1.100.000 | 209.700 | 57 | 19 |
| | | | 821300 | | 0320 | Nabavka opreme | 82.450 | 152.000 | 150.000 | | | 302.000 | 73.731 | 89 | 24 |
| | | | 821400 | | 0320 | Nabavka ostalih stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0320 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0320 | Ukupan broj zaposlenih | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | 100 | 100 |
| 14 | | | | | 0320 | UKUPNO | 907.729 | 3.581.990 | 876.200 | 0 | 0 | 4.458.190 | 3.124.978 | 344 | 70 |
| 15 | 01 | 0001 | | | | MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0360 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 36.413.949 | 40.322.490 | 0 | 0 | 0 | 40.322.490 | 39.451.254 | 108 | 98 |
| | | | 611100 | | 0360 | Bruto plaće i naknade | 31.838.627 | 35.622.490 | | | | 35.622.490 | 34.751.842 | 109 | 98 |
| | | | 611200 | | 0360 | Naknade troškova zaposlenih | 4.575.322 | 4.700.000 | | | | 4.700.000 | 4.699.412 | 103 | 100 |
| | | | 612100 | | 0360 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 4.754.080 | 5.380.774 | | | | 5.380.774 | 5.279.561 | 111 | 98 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0360 | Izdaci za materijal i usluge | 3.614.645 | 3.869.752 | 404.728 | 0 | 0 | 4.274.480 | 3.459.714 | 96 | 81 |
| | | | 613100 | | 0360 | Putni troškovi | 15.926 | 11.000 | 6.000 | | | 17.000 | 3.366 | 21 | 20 |
| | | | 613200 | | 0360 | Izdaci za energiju | 560.176 | 539.552 | 60.448 | | | 600.000 | 581.380 | 104 | 97 |
| | | | 613300 | | 0360 | Izdaci za komunalne usluge | 728.600 | 720.300 | 19.700 | | | 740.000 | 682.289 | 94 | 92 |
| | | | 613400 | | 0360 | Nabavka materijala | 1.107.569 | 1.000.000 | 258.580 | | | 1.258.580 | 1.088.641 | 98 | 86 |
| | | | 613500 | | 0360 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 587.276 | 721.000 | 30.000 | | | 751.000 | 503.362 | 86 | 67 |
| | | | 613600 | | 0360 | Unajmljivanje imovine i opreme | 32.400 | 32.400 | | | | 32.400 | 32.400 | 100 | 100 |
| | | | 613700 | | 0360 | Izdaci za tekuće održavanje | 290.502 | 309.000 | 30.000 | | | 339.000 | 323.717 | 111 | 95 |
| | | | 613800 | | 0360 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 31.314 | 32.000 | | | | 32.000 | 26.102 | 83 | 82 |
| | | | 613900 | | 0360 | Ugovorene i druge posebne usluge | 260.882 | 504.500 | 0 | 0 | 0 | 504.500 | 218.457 | 84 | 43 |
| | | | | | 0360 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 43.462 | 41.000 | | | | 41.000 | 28.884 | 66 | 70 |
| | | | | | 0360 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 104.572 | 102.000 | | | | 102.000 | 113.770 | 109 | 112 |
| | | | | | 0360 | Ostale ugovorene usluge | 112.848 | 361.500 | | | | 361.500 | 75.803 | 67 | 21 |
| | | | 821100 | | 0360 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | 821200 | | 0360 | Nabavka građevina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0360 | Nabavka opreme | 999.431 | 300.000 | 700.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 936.214 | 94 | 94 |
| | | | 821400 | | 0360 | Nabavka ostalih stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821500 | | 0360 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 39.956 | 100 | 100 |
| | | | 821600 | | 0360 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 166.950 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 177.405 | 106 | 89 |
| | | | | | 0360 | Ukupan broj zaposlenih | 1.520 | 1.659 | | | | 1.659 | 1.496 | 98 | 90 |
| 15 | | | | | 0360 | UKUPNO | 45.989.055 | 50.013.016 | 1.204.728 | 0 | 0 | 51.217.744 | 49.344.104 | 107 | 96 |
| 16 | 01 | 0001 | | | | MINISTARSTVO ZA PRAVOSUDE I UPRAVU | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0111 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 319.655 | 455.825 | 0 | 0 | 0 | 455.825 | 366.431 | 115 | 80 |
| | | | 611100 | | 0111 | Bruto plaće i naknade | 286.781 | 397.785 | | | | 397.785 | 324.317 | 113 | 82 |
| | | | 611200 | | 0111 | Naknade troškova zaposlenih | 32.874 | 58.040 | | | | 58.040 | 42.114 | 128 | 73 |
| | | | 612100 | | 0111 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 30.112 | 46.068 | | | | 46.068 | 34.354 | 114 | 75 |
| | | | 613000 | | 0111 | Izdaci za materijal i usluge | 49.872 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 52.400 | 39.980 | 80 | 76 |
| | | | 613100 | | 0111 | Putni troškovi | 1.473 | 4.500 | | | | 4.500 | 595 | 40 | 13 |
| | | | 613200 | | 0111 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 0111 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613400 | | 0111 | Nabavka materijala | 3.816 | 5.400 | | | | 5.400 | 3.382 | 89 | 63 |
| | | | 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 | 125 | 900 | | | | 900 | 392 | 313 | 44 |
| | | | 613800 | | 0111 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 180 | | | | 180 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0111 | Ugovorene i druge posebne usluge | 44.458 | 41.420 | 0 | 0 | 0 | 41.420 | 35.612 | 80 | 86 |
| | | | | | 0111 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 31.197 | 34.920 | | | | 34.920 | 23.674 | 76 | 68 |
| | | | | | 0111 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.045 | 200 | | | | 200 | 1.139 | 109 | 570 |
| | | | | | 0111 | Ostale ugovorene usluge | 12.216 | 6.300 | | | | 6.300 | 10.799 | 88 | 171 |
| | | | 614000 | | 0111 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 698.880 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 640.630 | 92 | 99 |
| | | | 614200 | | 0111 | Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD) | 698.880 | 650.000 | | | | 650.000 | 640.630 | 92 | 99 |
| | | | 821100 | | 0111 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada | 23.280 | 31.800 | | | | 31.800 | 27.586 | 118 | 87 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 821200 | | 0111 | Nabavka građevina | 190.021 | 100.000 | | | | 100.000 | 48.951 | 26 | 49 |
| | | | 821300 | | 0111 | Nabavka opreme | 0 | 15.000 | | | | 15.000 | 6.318 | | 42 |
| | | | 821400 | | 0111 | Nabavka ostalih stalnih sredstava | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 821500 | | 0111 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0111 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 19.172 | 20.000 | | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0111 | Ukupan broj zaposlenih | 10 | 15 | | | | 15 | 13 | 130 | 87 |
| 16 | 1 | | | | 0111 | UKUPNO | 1.330.992 | 1.371.093 | 0 | 0 | 0 | 1.371.093 | 1.164.250 | 87 | 85 |
| 16 | 02 | 0001 | | | | KANTONALNI SUD | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 2.179.018 | 2.566.707 | 0 | 0 | 0 | 2.566.707 | 2.332.690 | 107 | 91 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 1.984.419 | 2.324.200 | | | | 2.324.200 | 2.133.032 | 107 | 92 |
| | | | 611200 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 194.599 | 242.507 | | | | 242.507 | 199.658 | 103 | 82 |
| | | | 612100 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 212.831 | 244.040 | | | | 244.040 | 231.346 | 109 | 95 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 456.282 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 465.000 | 288.632 | 63 | 62 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 6.200 | 8.000 | | | | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 21.639 | 52.000 | | | | 52.000 | 20.573 | 95 | 40 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 39.100 | 65.000 | | | | 65.000 | 38.559 | 99 | 59 |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 12.970 | 20.000 | | | | 20.000 | 17.791 | 137 | 89 |
| | | | 613500 | | 0330 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.618 | 3.000 | | | | 3.000 | 893 | 55 | 30 |
| | | | 613600 | | 0330 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0330 | Izdaci za tekuće održavanje | 10.491 | 19.000 | | | | 19.000 | 18.345 | 175 | 97 |
| | | | 613800 | | 0330 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.522 | 3.000 | | | | 3.000 | 1.491 | 98 | 50 |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 362.742 | 295.000 | | | | 295.000 | 190.980 | 53 | 65 |
| | | | 821300 | | 0330 | Nabavka opreme | 42.112 | 121.100 | | | | 121.100 | 103.464 | 246 | 85 |
| | | | 821600 | | 0330 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 210.999 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 63 | 64 | | | | 64 | 60 | 95 | 94 |
| | | | | | 0330 | UKUPNO | 3.101.242 | 3.516.847 | 0 | 0 | 0 | 3.516.847 | 2.956.131 | 95 | 84 |
| 16 | 04 | 0001 | | | 0330 | KANTONALNO TUŽILAŠTVO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 3.146.914 | 3.904.429 | 0 | 0 | 168.435 | 4.072.864 | 3.335.103 | 106 | 82 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 2.814.862 | 3.435.048 | | | 147.705 | 3.582.753 | 2.981.459 | 106 | 83 |
| | | | 611200 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 332.052 | 469.381 | | | 20.730 | 490.111 | 353.644 | 107 | 72 |
| | | | 612100 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 303.780 | 360.680 | | | 18.503 | 379.183 | 323.850 | 107 | 85 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 480.586 | 557.780 | 0 | 0 | 130.600 | 688.380 | 482.805 | 100 | 70 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 4.283 | 1.000 | | | 6.000 | 7.000 | 1.736 | 41 | 25 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 62.958 | 65.000 | | | 4.500 | 69.500 | 66.636 | 106 | 96 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 43.412 | 57.280 | | | 6.500 | 63.780 | 40.811 | 94 | 64 |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 28.868 | 37.500 | | | 8.600 | 46.100 | 47.239 | 164 | 102 |
| | | | 613500 | | 0330 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 12.428 | 19.500 | | | 5.500 | 25.000 | 8.319 | 67 | 33 |
| | | | 613600 | | 0330 | Unajmljivanje imovine i opreme | 25.200 | 29.500 | | | | 29.500 | 23.100 | 92 | 78 |
| | | | 613700 | | 0330 | Izdaci za tekuće održavanje | 43.615 | 40.000 | | | 6.000 | 46.000 | 27.160 | 62 | 59 |
| | | | 613800 | | 0330 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 4.768 | 7.000 | | | | 7.000 | 2.709 | 57 | 39 |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 255.054 | 301.000 | | | 93.500 | 394.500 | 265.095 | 104 | 67 |
| | | | 821300 | | 0330 | Nabavka opreme | 65.351 | 87.000 | | | | 87.000 | 86.980 | 133 | 100 |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 102 | 103 | | | | 103 | 94 | 92 | 91 |
| | | | | | 0330 | UKUPNO | 3.996.631 | 4.909.889 | 0 | 0 | 317.538 | 5.227.427 | 4.228.738 | 106 | 81 |
| 16 | 05 | 0001 | | | 0330 | KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 261.831 | 326.436 | 0 | 0 | 0 | 326.436 | 270.454 | 103 | 83 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 234.392 | 283.996 | | | | 283.996 | 231.880 | 99 | 82 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godinu | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 27.439 | 42.440 | | | | 42.440 | 38.574 | 141 | 91 |
| | | | 612100 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 24.611 | 29.817 | | | | 29.817 | 24.618 | 100 | 83 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 20.955 | 24.455 | 0 | 0 | 0 | 24.455 | 19.833 | 95 | 81 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 504 | 1.500 | | | | 1.500 | 287 | 57 | 19 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 6.006 | 7.500 | | | | 7.500 | 6.725 | 112 | 90 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 4.972 | 7.500 | | | | 7.500 | 5.458 | 110 | 73 |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 1.922 | 2.000 | | | | 2.000 | 1.966 | 102 | 98 |
| | | | 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 | 839 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.688 | 201 | 94 |
| | | | 613800 | | 0330 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 6.712 | 4.155 | | | | 4.155 | 3.709 | 55 | 89 |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 9 | 9 | | | | 9 | 8 | 89 | 89 |
| | | | | | 0330 | UKUPNO | 307.397 | 380.708 | 0 | 0 | 0 | 380.708 | 314.905 | 102 | 83 |
| 16 | 06 | 0000 | | | 0330 | OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 9.803.261 | 10.799.095 | 0 | 0 | 0 | 10.799.095 | 10.418.468 | 106 | 96 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 8.500.013 | 9.431.900 | 0 | 0 | 0 | 9.431.900 | 9.120.011 | 107 | 97 |
| | | | 611200 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 1.303.248 | 1.367.195 | 0 | 0 | 0 | 1.367.195 | 1.298.457 | 100 | 95 |
| | | | 612100 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 906.081 | 991.850 | 0 | 0 | 0 | 991.850 | 982.192 | 108 | 99 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 2.144.798 | 1.865.464 | 0 | 1.800 | 0 | 1.867.264 | 2.034.525 | 95 | 109 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 19.984 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 1.137 | 6 | 9 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 289.972 | 277.274 | 0 | 360 | 0 | 277.634 | 282.454 | 97 | 102 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 921.422 | 800.890 | 0 | 0 | 0 | 800.890 | 869.566 | 94 | 109 |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 177.548 | 185.480 | 0 | 0 | 0 | 185.480 | 174.685 | 98 | 94 |
| | | | 613500 | | 0330 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 12.581 | 11.750 | 0 | 0 | 0 | 11.750 | 8.538 | 68 | 73 |
| | | | 613600 | | 0330 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 1.200 | | 111 |
| | | | 613700 | | 0330 | Izdaci za tekuće održavanje | 83.918 | 53.400 | 0 | 840 | 0 | 54.240 | 49.231 | 59 | 91 |
| | | | 613800 | | 0330 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 9.422 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 8.486 | 90 | 87 |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 629.951 | 513.890 | 0 | 600 | 0 | 514.290 | 639.228 | 101 | 124 |
| | | | 821300 | | 0330 | Nabavka opreme | 137.372 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 154.682 | 113 | 79 |
| | | | 821600 | | 0330 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 6.903 | | 77 |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 363 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | 358 | 99 | 95 |
| | | | | | 0330 | U K U P N O | 12.991.512 | 13.860.409 | 0 | 1.800 | 0 | 13.862.209 | 13.596.769 | 105 | 98 |
| 16 | 06 | 0001 | | | 0330 | OPĆINSKI SUD ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 4.140.273 | 4.508.502 | 0 | 0 | 0 | 4.508.502 | 4.317.847 | 104 | 96 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 3.605.038 | 3.970.000 | | | | 3.970.000 | 3.766.189 | 104 | 95 |
| | | | 611200 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 535.235 | 538.502 | | | | 538.502 | 551.658 | 103 | 102 |
| | | | 612100 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 384.819 | 416.850 | 0 | 1.800 | 0 | 416.850 | 404.119 | 105 | 97 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 797.265 | 723.014 | 0 | 1.800 | 0 | 724.814 | 743.642 | 93 | 103 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 10.037 | 1.400 | | | | 1.400 | 914 | 9 | 65 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 125.469 | 121.124 | | 360 | | 121.484 | 117.551 | 94 | 97 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 205.907 | 205.000 | | | | 205.000 | 204.036 | 99 | 100 |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 81.343 | 99.000 | | | | 99.000 | 94.742 | 116 | 96 |
| | | | 613500 | | 0330 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 3.241 | 2.300 | | | | 2.300 | 1.771 | 55 | 77 |
| | | | 613600 | | 0330 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0330 | Izdaci za tekuće održavanje | 55.795 | 15.250 | | 840 | | 16.090 | 15.874 | 28 | 99 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godinu | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 613800 | | 0330 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 3.133 | 3.100 | | | | 3.100 | 3.030 | 97 | 98 |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 312.340 | 275.840 | | | 600 | 276.440 | 305.725 | 98 | 111 |
| | | | 821300 | | 0330 | Nabavka opreme | 29.987 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 92.472 | 308 | 92 |
| | | | 821600 | | 0330 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 9.000 | | | | 9.000 | 6.903 | | 77 |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 154 | 161 | | | | 181 | 151 | 98 | 94 |
| | | | | | 0330 | UKUPNO | 5.352.344 | 5.757.366 | 0 | 1.800 | 0 | 5.759.166 | 5.564.983 | 104 | 97 |
| 16 | 06 | 0002 | | | 0330 | OPĆINSKI SUD TEŠANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 974.450 | 1.120.406 | 0 | 0 | 0 | 1.120.406 | 1.090.405 | 112 | 97 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 865.414 | 967.000 | | | | 967.000 | 975.187 | 113 | 101 |
| | | | 611200 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 109.036 | 153.406 | | | | 153.406 | 115.219 | 106 | 75 |
| | | | 612100 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 92.646 | 101.000 | | | | 101.000 | 104.786 | 113 | 104 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 221.521 | 187.200 | 0 | 0 | 0 | 187.200 | 225.953 | 102 | 121 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 1.485 | 2.250 | | | | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 29.248 | 26.100 | | | | 26.100 | 28.709 | 98 | 110 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 124.767 | 103.500 | | | | 103.500 | 107.368 | 86 | 104 |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 18.671 | 16.200 | | | | 16.200 | 16.365 | 88 | 101 |
| | | | 613500 | | 0330 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.909 | 3.150 | | | | 3.150 | 1.215 | 64 | 39 |
| | | | 613600 | | 0330 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0330 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.199 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.307 | 105 | 85 |
| | | | 613800 | | 0330 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.069 | 1.800 | | | | 1.800 | 570 | 53 | 32 |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 42.173 | 31.500 | | | | 31.500 | 69.419 | 165 | 220 |
| | | | 821300 | | 0330 | Nabavka opreme | 28.700 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 13.415 | 47 | 89 |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 38 | 36 | | | | 36 | 36 | 95 | 100 |
| | | | | | 0330 | UKUPNO | 1.317.317 | 1.423.606 | 0 | 0 | 0 | 1.423.606 | 1.434.560 | 109 | 101 |
| 16 | 06 | 0004 | | | 0330 | OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.275.362 | 1.360.000 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | 1.297.600 | 102 | 95 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 1.113.921 | 1.200.000 | | | | 1.200.000 | 1.155.673 | 104 | 96 |
| | | | 611200 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 161.441 | 160.000 | | | | 160.000 | 141.926 | 88 | 89 |
| | | | 612100 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 119.459 | 128.000 | | | | 128.000 | 124.616 | 104 | 97 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 396.877 | 287.950 | 0 | 0 | 0 | 287.950 | 382.007 | 96 | 133 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 2.846 | 2.700 | | | | 2.700 | 145 | 5 | 5 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 51.661 | 52.650 | | | | 52.650 | 52.834 | 102 | 100 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 205.675 | 137.250 | | | | 137.250 | 199.237 | 97 | 145 |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 24.169 | 20.880 | | | | 20.880 | 20.252 | 84 | 97 |
| | | | 613500 | | 0330 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 2.210 | 2.070 | | | | 2.070 | 1.593 | 72 | 77 |
| | | | 613600 | | 0330 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0330 | Izdaci za tekuće održavanje | 12.977 | 13.050 | | | | 13.050 | 12.571 | 97 | 96 |
| | | | 613800 | | 0330 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 844 | 850 | | | | 850 | 786 | 93 | 92 |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 96.495 | 58.500 | | | | 58.500 | 94.589 | 98 | 162 |
| | | | 821300 | | 0330 | Nabavka opreme | 29.999 | 15.000 | | | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 45 | 49 | | | | 49 | 45 | 100 | 92 |
| | | | | | 0330 | UKUPNO | 1.821.697 | 1.790.950 | 0 | 0 | 0 | 1.790.950 | 1.804.223 | 99 | 101 |
| 16 | 06 | 0005 | | | 0330 | OPĆINSKI SUD KAKANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 841.574 | 1.043.287 | 0 | 0 | 0 | 1.043.287 | 993.825 | 118 | 95 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 731.228 | 903.000 | | | | 903.000 | 849.856 | 116 | 94 |
| | | | 611200 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 110.346 | 140.287 | | | | 140.287 | 143.969 | 130 | 103 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 77.480 | 94.800 | | | | 94.800 | 90.820 | 117 | 96 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 171.612 | 164.650 | 0 | 0 | 0 | 164.650 | 171.925 | 100 | 104 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 1.762 | 1.350 | | | | 1.350 | 16 | 1 | 1 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 35.296 | 31.500 | | | | 31.500 | 37.271 | 106 | 118 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 74.581 | 81.000 | | | | 81.000 | 82.316 | 110 | 102 |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 16.993 | 15.300 | | | | 15.300 | 13.811 | 81 | 90 |
| | | | 613500 | | 0330 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 2.651 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.582 | 60 | 88 |
| | | | 613600 | | 0330 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0330 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.227 | 7.700 | | | | 7.700 | 7.628 | 236 | 99 |
| | | | 613800 | | 0330 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 954 | 1.000 | | | | 1.000 | 868 | 91 | 87 |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 36.148 | 25.000 | | | | 25.000 | 28.434 | 79 | 114 |
| | | | 821300 | | 0330 | Nabavka opreme | 9.963 | 30.000 | | | | 30.000 | 25.155 | 252 | 84 |
| | | | 821600 | | 0330 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 33 | 35 | | | | 35 | 34 | 103 | 97 |
| | | | | | 0330 | UKUPNO | 1.100.629 | 1.332.737 | 0 | 0 | 0 | 1.332.737 | 1.281.725 | 116 | 96 |
| 16 | 06 | 0006 | | | 0330 | OPĆINSKI SUD VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.964.998 | 2.083.900 | 0 | 0 | 0 | 2.083.900 | 2.058.763 | 105 | 99 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 1.649.310 | 1.793.900 | | | | 1.793.900 | 1.789.798 | 109 | 100 |
| | | | 611200 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 315.688 | 290.000 | | | | 290.000 | 268.966 | 85 | 93 |
| | | | 612100 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 175.002 | 188.400 | | | | 188.400 | 195.124 | 111 | 104 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 432.342 | 383.580 | 0 | 0 | 0 | 383.580 | 389.137 | 90 | 101 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 1.711 | 1.350 | | | | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 32.357 | 29.700 | | | | 29.700 | 28.483 | 88 | 96 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 250.608 | 216.000 | | | | 216.000 | 221.186 | 88 | 102 |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 24.925 | 23.300 | | | | 23.300 | 19.289 | 77 | 83 |
| | | | 613500 | | 0330 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.314 | 1.350 | | | | 1.350 | 1.346 | 102 | 100 |
| | | | 613600 | | 0330 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 1.080 | | | | 1.080 | 1.200 | | 111 |
| | | | 613700 | | 0330 | Izdaci za tekuće održavanje | 9.259 | 10.000 | | | | 10.000 | 9.838 | 106 | 98 |
| | | | 613800 | | 0330 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.786 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.734 | 97 | 96 |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 110.382 | 99.000 | | | | 99.000 | 106.063 | 96 | 107 |
| | | | 821300 | | 0330 | Nabavka opreme | 9.823 | 25.000 | | | | 25.000 | 23.174 | 236 | 93 |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 70 | 72 | | | | 72 | 70 | 100 | 97 |
| | | | | | 0330 | UKUPNO | 2.582.165 | 2.680.880 | 0 | 0 | 0 | 2.680.880 | 2.666.199 | 103 | 99 |
| 16 | 06 | 0010 | | | 0330 | OPĆINSKI SUD ŽEPČE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 606.604 | 683.000 | 0 | 0 | 0 | 683.000 | 660.028 | 109 | 97 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 535.102 | 598.000 | | | | 598.000 | 583.309 | 109 | 98 |
| | | | 611200 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 71.502 | 85.000 | | | | 85.000 | 76.719 | 107 | 90 |
| | | | 612100 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 56.675 | 62.800 | | | | 62.800 | 62.727 | 111 | 100 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 125.181 | 119.070 | 0 | 0 | 0 | 119.070 | 121.861 | 97 | 102 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 2.143 | 3.150 | | | | 3.150 | 62 | 3 | 2 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 15.941 | 16.200 | | | | 16.200 | 17.607 | 110 | 109 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 59.884 | 58.140 | | | | 58.140 | 55.424 | 93 | 95 |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 11.447 | 10.800 | | | | 10.800 | 10.226 | 89 | 95 |
| | | | 613500 | | 0330 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.256 | 1.080 | | | | 1.080 | 1.033 | 82 | 96 |
| | | | 613600 | | 0330 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0330 | Izdaci za tekuće održavanje | 461 | 4.700 | | | | 4.700 | 1.014 | 220 | 22 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godinu | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 1.636 | 1.150 | | | | 1.150 | 1.498 | 92 | 130 |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 32.413 | 23.850 | | | | 23.850 | 34.999 | 108 | 147 |
| | | | 821300 | | 0330 | Nabavka opreme | 28.900 | 10.000 | | | | 10.000 | 465 | 2 | 5 |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 23 | 23 | | | | 23 | 22 | 96 | 96 |
| | | | | | 0330 | UKUPNO | 817.360 | 874.870 | 0 | 0 | 0 | 874.870 | 845.080 | 103 | 97 |
| 16 | 09 | 0001 | | | 0330 | KANTONALNI ZAVOD ZA PRUZANJE PRAVNE POMOĆI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0330 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 236.087 | 330.493 | 0 | 0 | 0 | 330.493 | 257.465 | 109 | 78 |
| | | | 611100 | | 0330 | Bruto plaće i naknade | 214.895 | 297.245 | | | | 297.245 | 232.153 | 108 | 78 |
| | | | 611200 | | 0330 | Naknade troškova zaposlenih | 21.192 | 33.248 | | | | 33.248 | 25.312 | 119 | 76 |
| | | | 612100 | | 0330 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 22.563 | 31.211 | | | | 31.211 | 24.634 | 109 | 79 |
| | | | 613000 | | 0330 | Izdaci za materijal i usluge | 15.666 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 18.800 | 17.949 | 115 | 95 |
| | | | 613100 | | 0330 | Putni troškovi | 1.150 | 40 | | | | 40 | 35 | 3 | 88 |
| | | | 613200 | | 0330 | Izdaci za energiju | 5.723 | 5.400 | | | | 5.400 | 5.256 | 92 | 97 |
| | | | 613300 | | 0330 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613400 | | 0330 | Nabavka materijala | 1.993 | 4.650 | | | | 4.650 | 4.568 | 229 | 98 |
| | | | 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 | 1.179 | 6.000 | | | | 6.000 | 5.262 | 446 | 88 |
| | | | 613800 | | 0330 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0330 | Ugovorene i druge posebne usluge | 5.621 | 2.710 | | | | 2.710 | 2.828 | 50 | 104 |
| | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 100 | 100 |
| | | | | | 0330 | UKUPNO | 274.316 | 380.504 | 0 | 0 | 0 | 380.504 | 300.048 | 109 | 79 |
| 16 | | | | | 0330 | UKUPNO | 22.002.090 | 24.419.450 | 0 | 1.800 | 317.538 | 24.738.788 | 22.560.842 | 103 | 91 |
| 16 | | | | | 0330 | Ukupan broj zaposlenih | 555 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 | 541 | 97 | 94 |
| 17 | 01 | 0001 | | | | MINISTARSTVO FINANSIJA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0112 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 846.289 | 965.730 | 0 | 0 | 0 | 965.730 | 964.390 | 114 | 100 |
| | | | 611100 | | 0112 | Bruto plaće i naknade | 703.930 | 812.690 | | | | 812.690 | 811.860 | 115 | 100 |
| | | | 611200 | | 0112 | Naknade troškova zaposlenih | 142.359 | 153.040 | | | | 153.040 | 152.531 | 107 | 100 |
| | | | 612100 | | 0112 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 74.223 | 86.622 | | | | 86.622 | 85.976 | 116 | 99 |
| | | | 613000 | | 0112 | Izdaci za materijal i usluge | 458.133 | 516.565 | 0 | 0 | 0 | 516.565 | 513.382 | 112 | 99 |
| | | | 613100 | | 0112 | Putni troškovi | 14 | 1.000 | | | | 1.000 | 278 | 1.982 | 28 |
| | | | 613200 | | 0112 | Izdaci za energiju | 2.230 | 800 | | | | 800 | 97 | 4 | 12 |
| | | | 613300 | | 0112 | Izdaci za komunalne usluge | 3.329 | 3.200 | | | | 3.200 | 3.055 | 92 | 95 |
| | | | 613400 | | 0112 | Nabavka materijala | 18.660 | 9.600 | | | | 9.600 | 8.998 | 48 | 94 |
| | | | 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 | 6.255 | 2.050 | | | | 2.050 | 1.172 | 19 | 57 |
| | | | 613800 | | 0112 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 213.826 | 278.940 | | | | 278.940 | 278.926 | 130 | 100 |
| | | | 613900 | | 0112 | Ugovorene i druge posebne usluge | 213.819 | 220.975 | 0 | 0 | 0 | 220.975 | 220.857 | 103 | 100 |
| | | | | | 0112 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 23.249 | 32.800 | | | | 32.800 | 32.739 | 141 | 100 |
| | | | | | 0112 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 2.389 | 2.800 | | | | 2.800 | 2.779 | 116 | 99 |
| | | | | | 0112 | Ostale ugovorene usluge | 188.181 | 185.375 | | | | 185.375 | 185.339 | 98 | 100 |
| | | | 614000 | | 0112 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 6.544.322 | 14.285.000 | 0 | 0 | 0 | 14.285.000 | 14.284.534 | 218 | 100 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| | | | 614800 | | 0112 | Drugi tekući rashodi | 6.544.322 | 14.285.000 | 0 | 0 | 0 | 14.285.000 | 14.284.534 | 218 | 100 |
| | | | | HAD 801 | 0112 | Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava | 744.159 | 871.000 | | | | 871.000 | 870.941 | 117 | 100 |
| | | | | HAD 803 | 0112 | Izvršenje sudskih presuda | 1.485.037 | 1.114.000 | | | | 1.114.000 | 1.113.593 | 75 | 100 |
| | | | | HAD 806 | 0112 | Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom europskim sudom za ljudska prava | 4.315.126 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | HAD 807 | 0112 | Izvršenje sudskih presuda-akcioni plan | 0 | 12.300.000 | | | | 12.300.000 | 12.300.000 | | 100 |
| | | | 616200 | | 0112 | Izdaci za inostrane kamate | 91.785 | 92.000 | | | | 92.000 | 91.467 | 100 | 99 |
| | | | 616300 | | 0112 | Kamata na domaće pozajmljivanje | 2.232.033 | 2.145.560 | | | | 2.145.560 | 2.556.317 | 115 | 119 |
| | | | 823200 | | 0112 | Vanjske otplate | 1.696.126 | 315.000 | | | | 315.000 | 314.861 | 19 | 100 |
| | | | 823300 | | 0112 | Otplate domaćim finansijskim institucijama | 14.672.684 | 19.120.000 | | | | 19.120.000 | 19.119.000 | 130 | 100 |
| | | | | | 0112 | Ukupno broj zaposlenih | 36 | 40 | | | | 40 | 38 | 106 | 95 |
| 17 | | | | | 0112 | UKUPNO | 26.615.595 | 37.526.477 | 0 | 0 | 0 | 37.526.477 | 37.929.926 | 143 | 101 |
| 18 | 01 | 0001 | | | | MINISTARSTVO ZA PRIVREDU | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0490 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 396.441 | 494.060 | 0 | 0 | 0 | 494.060 | 447.175 | 113 | 91 |
| | | | 611100 | | 0490 | Bruto plaće i naknade | 353.058 | 425.560 | | | | 425.560 | 377.270 | 107 | 89 |
| | | | 611200 | | 0490 | Naknade troškova zaposlenih | 43.383 | 68.500 | | | | 68.500 | 69.905 | 161 | 102 |
| | | | 612100 | | 0490 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 37.073 | 47.142 | | | | 47.142 | 40.002 | 108 | 85 |
| | | | 613000 | | 0490 | Izdaci za materijal i usluge | 63.961 | 89.541 | 0 | 0 | 0 | 89.541 | 46.865 | 73 | 52 |
| | | | 613100 | | 0490 | Putni troškovi | 6.556 | 5.000 | | | | 5.000 | 81 | 1 | 2 |
| | | | 613200 | | 0490 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 0490 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613400 | | 0490 | Nabavka materijala | 1.664 | 3.000 | | | | 3.000 | 2.138 | 128 | 71 |
| | | | 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 | 1.133 | 17.000 | | | | 17.000 | 1.392 | 123 | 8 |
| | | | 613800 | | 0490 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 41 | | | | 41 | | | 0 |
| | | | 613900 | | 0490 | Ugovorene i druge posebne usluge | 54.608 | 64.500 | 0 | 0 | 0 | 64.500 | 43.255 | 79 | 67 |
| | | | | | 0490 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 34.598 | 24.000 | | | | 24.000 | 15.921 | 46 | 66 |
| | | | | | 0490 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.272 | 1.500 | | | | 1.500 | 1.284 | 101 | 86 |
| | | | | | 0490 | Ostale ugovorene usluge | 18.738 | 39.000 | | | | 39.000 | 26.050 | 139 | 67 |
| | | | 614000 | | 0490 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 4.755.984 | 2.270.000 | 5.100.000 | 0 | 0 | 7.370.000 | 5.812.195 | 122 | 79 |
| | | | 614100 | | 0490 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti | 2.158.797 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 1.594.905 | 74 | 64 |
| | | | | IAD001 | 0490 | Tekući transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija | 833.177 | | 960.000 | | | 960.000 | 1.350.805 | 162 | 141 |
| | | | | IAD002 | 0490 | Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija | 895.620 | | 1.200.000 | | | 1.200.000 | 4.750 | 1 | 0 |
| | | | | IAD003 | 0490 | Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju - ESCROW sredstva | 400.000 | | 340.000 | | | 340.000 | 239.350 | 60 | 70 |
| | | | | IAD005 | 0490 | Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata 2020 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 614300 | | | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | | 50.000 | | | | 50.000 | 0 | | 0 |
| | | | 614500 | | 0490 | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima | 2.597.187 | 2.220.000 | 2.600.000 | 0 | 0 | 4.820.000 | 4.217.290 | 162 | 87 |
| | | | 614500 | | 0490 | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW sredstva | 2.507.187 | | 2.600.000 | | | 2.600.000 | 1.232.235 | 49 | 47 |
| | | | | IAX004 | 0490 | Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ) | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 56 | 100 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| | | | 614500 | | 0490 | Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19 | | 2.170.000 | | | | 2.170.000 | 2.935.055 | | 135 |
| | | | 615700 | | 0490 | Kapitalni transferi u Inostranstvu | 0 | 1.000 | | | | 1.000 | 0 | | 0 |
| | | | 821300 | | 0490 | Nabavka opreme | 0 | 15.000 | | | | 15.000 | 7.977 | | 53 |
| | | | 821400 | | 0490 | Nabavka ostalih stalnih sredstava | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 821500 | | 0490 | Ostala osnivačka ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0490 | Ulaganja u tuđa stalna sredstva | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 822500 | | 0490 | Učešće u zajedničkim ulaganjima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0490 | Ukupan broj zaposlenih | 14 | 16 | | | | 16 | 13 | 93 | 81 |
| 18 | | | | | 0490 | UKUPNO | 5.253.459 | 2.916.743 | 5.100.000 | 0 | 0 | 8.016.743 | 6.354.214 | 121 | 79 |
| 19 | 01 | 0001 | | | | MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0660 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 575.668 | 699.268 | 0 | 0 | 0 | 699.268 | 649.465 | 113 | 93 |
| | | | 611100 | | 0660 | Bruto plaće i naknade | 511.315 | 614.268 | | | | 614.268 | 573.066 | 112 | 93 |
| | | | 611200 | | 0660 | Naknade troškova zaposlenih | 64.353 | 85.000 | | | | 85.000 | 76.399 | 119 | 90 |
| | | | 612100 | | 0660 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 54.176 | 66.427 | | | | 66.427 | 60.704 | 112 | 91 |
| | | | 613000 | | 0660 | Izdaci za materijal i usluge | 98.075 | 122.860 | 50.000 | 0 | 0 | 172.860 | 131.581 | 134 | 76 |
| | | | 613100 | | 0660 | Putni troškovi | 1.161 | 2.790 | | | | 2.790 | 870 | 75 | 31 |
| | | | 613200 | | 0660 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 0660 | Izdaci za komunalne usluge | 1.622 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.622 | 100 | 90 |
| | | | 613400 | | 0660 | Nabavka materijala | 7.430 | 9.000 | | | | 9.000 | 6.075 | 82 | 68 |
| | | | 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 | 65 | 8.900 | | | | 8.900 | 6.465 | 9.946 | 73 |
| | | | 613800 | | 0660 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 180 | | | | 180 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0660 | Ugovorene i druge posebne usluge | 87.797 | 100.190 | 50.000 | 0 | 0 | 150.190 | 116.549 | 133 | 78 |
| | | | | | 0660 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 49.902 | 85.000 | | | | 85.000 | 85.700 | 172 | 101 |
| | | | | | 0660 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.865 | 3.500 | | | | 3.500 | 2.323 | 125 | 66 |
| | | | | | 0660 | Ostale ugovorene usluge | 36.030 | 11.690 | 50.000 | | | 61.690 | 28.526 | 79 | 46 |
| | | | 614000 | | 0550-0660 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 5.351.980 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 | 4.600.000 | 4.490.520 | 84 | 98 |
| | | | 614100 | | 0550 | Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline | 3.728.032 | | 3.290.000 | | | 3.290.000 | 3.198.020 | 86 | 97 |
| | | | 614100 | | 0550 | Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline | 1.423.498 | | 1.100.000 | | | 1.100.000 | 1.100.000 | 77 | 100 |
| | | | 614300 | | 0660 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 200.450 | | 210.000 | | | 210.000 | 192.500 | 96 | 92 |
| | | | 615700 | | 0660 | Kapitalni transferi u Inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0660 | Nabavka opreme | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 743.704 | | 59 |
| | | | | | 0660 | Ukupan broj zaposlenih | 18 | 20 | | | | 20 | 19 | 106 | 95 |
| | | | | | 0550-0660 | UKUPNO | 6.079.899 | 888.555 | 5.900.000 | 0 | 0 | 6.788.555 | 6.075.974 | 100 | 90 |
| 19 | 02 | 0001 | | | 0660 | KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0660 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 366.676 | 444.618 | 0 | 0 | 0 | 444.618 | 360.515 | 98 | 81 |
| | | | 611100 | | 0660 | Bruto plaće i naknade | 307.492 | 388.918 | | | | 388.918 | 320.182 | 104 | 82 |
| | | | 611200 | | 0660 | Naknade troškova zaposlenih | 59.184 | 55.700 | | | | 55.700 | 40.332 | 68 | 72 |
| | | | 612100 | | 0660 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 32.360 | 42.856 | | | | 42.856 | 33.884 | 105 | 79 |
| | | | 613000 | | 0660 | Izdaci za materijal i usluge | 35.648 | 12.778 | 0 | 32.800 | 0 | 45.578 | 43.589 | 122 | 96 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0660 | Putni troškovi | 200 | 0 | | 200 | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0660 | Izdaci za energiju | 19.873 | 6.477 | | 11.000 | | 17.477 | 18.243 | 92 | 104 |
| | | | 613300 | | 0660 | Izdaci za komunalne usluge | 5.937 | 2.581 | | 2.700 | | 5.281 | 5.697 | 96 | 108 |
| | | | 613400 | | 0660 | Nabavka materijala | 3.067 | 890 | | 2.800 | | 3.690 | 3.334 | 109 | 90 |
| | | | 613500 | | 0660 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 634 | 0 | | 500 | | 500 | 626 | 99 | 125 |
| | | | 613600 | | 0660 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0660 | Izdaci za tekuće održavanje | 1.060 | 0 | | 2.500 | | 2.500 | 1.502 | 142 | 60 |
| | | | 613800 | | 0660 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 774 | 800 | | | | 800 | 909 | 117 | 114 |
| | | | 613900 | | 0660 | Ugovorene i druge posebne usluge | 4.103 | 2.030 | 0 | 13.100 | 0 | 15.130 | 13.278 | 324 | 88 |
| | | | | | 0660 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 118 | 1.240 | | 4.600 | | 5.840 | 3.998 | 3.388 | 68 |
| | | | | | 0660 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 997 | 0 | | | | 0 | 1.059 | 106 | |
| | | | | | 0660 | Ostale ugovorene usluge | 2.988 | 790 | | 8.500 | | 9.290 | 8.221 | 275 | 88 |
| | | | 821300 | | 0660 | Nabavka opreme | 6.891 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821500 | | 0660 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0660 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0660 | Ukupan broj zaposlenih | 17 | 17 | | | | 17 | 17 | 100 | 100 |
| | | | | | 0660 | UKUPNO | 441.575 | 500.252 | 0 | 32.800 | 0 | 533.052 | 437.987 | 99 | 82 |
| 19 | 03 | 0001 | | | | KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0460 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 132.773 | 166.781 | 0 | 0 | 0 | 166.781 | 139.249 | 105 | 83 |
| | | | 611100 | | 0460 | Bruto plaće i naknade | 111.156 | 129.281 | | | | 129.281 | 117.131 | 105 | 91 |
| | | | 611200 | | 0460 | Naknade troškova zaposlenih | 21.617 | 37.500 | | | | 37.500 | 22.118 | 102 | 59 |
| | | | 612100 | | 0460 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 11.671 | 20.357 | | | | 20.357 | 12.384 | 106 | 61 |
| | | | 613000 | | 0460 | Izdaci za materijal i usluge | 4.787.315 | 18.700 | 8.208.000 | 0 | 0 | 8.226.700 | 6.490.427 | 136 | 79 |
| | | | 613100 | | 0460 | Putni troškovi | 1.000 | 1.500 | | | | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0460 | Izdaci za energiju | 4.648 | 0 | 8.000 | | | 8.000 | 3.306 | 71 | 41 |
| | | | 613300 | | 0460 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613400 | | 0460 | Nabavka materijala | 2.202 | 3.340 | | | | 3.340 | 1.419 | 64 | 42 |
| | | | 613500 | | 0460 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 777 | 660 | | | | 660 | 658 | 85 | 100 |
| | | | 613600 | | 0460 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0460 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.773.823 | 500 | 8.200.000 | | | 8.200.500 | 6.476.685 | 136 | 79 |
| | | | 613800 | | 0460 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 200 | | | | 200 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0460 | Ugovorene i druge posebne usluge | 4.865 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 8.359 | 172 | 67 |
| | | | | | 0460 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 548 | 3.000 | | | | 3.000 | 2.780 | 507 | 93 |
| | | | | | 0460 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 363 | 1.500 | | | | 1.500 | 392 | 108 | 26 |
| | | | | | 0460 | Ostale ugovorene usluge | 3.954 | 8.000 | | | | 8.000 | 5.187 | 131 | 65 |
| | | | 614100 | | 0460 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821100 | | 0460 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada | 0 | | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | 0 |
| | | | 821300 | | 0460 | Nabavka opreme | 49.930 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 821600 | | 0460 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 2.314.598 | | 12.500.000 | 0 | 3.807 | 12.503.807 | 3.424.737 | 148 | 27 |
| | | | | | 0460 | Ukupan broj zaposlenih | 5 | 7 | | | | 7 | 5 | 100 | 71 |
| | | | | | 0460 | UKUPNO | 7.296.287 | 205.838 | 20.938.000 | 0 | 3.807 | 21.147.645 | 10.066.797 | 138 | 48 |
| 19 | | | | | | UKUPNO | 13.817.761 | 1.594.645 | 26.838.000 | 32.800 | 3.807 | 28.469.252 | 16.580.758 | 120 | 58 |
| 19 | | | | | | Ukupan broj zaposlenih | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 103 | 93 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godinu | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| 20 | 01 | 0001 | | | | MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 1090 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 427.276 | 478.175 | 0 | 0 | 0 | 478.175 | 418.105 | 98 | 87 |
| | | | 611100 | | 1090 | Bruto plaće i naknade | 366.350 | 420.863 | | | | 420.863 | 361.675 | 99 | 86 |
| | | | 611200 | | 1090 | Naknade troškova zaposlenih | 60.926 | 57.312 | | | | 57.312 | 56.429 | 93 | 98 |
| | | | 612100 | | 1090 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 39.163 | 45.072 | | | | 45.072 | 38.391 | 98 | 85 |
| | | | 613000 | | 1090 | Izdaci za materijal i usluge | 20.833 | 26.380 | 0 | 0 | 0 | 26.380 | 23.465 | 113 | 89 |
| | | | 613100 | | 1090 | Putni troškovi | 2.206 | 1.080 | | | | 1.080 | 1.129 | 51 | 104 |
| | | | 613200 | | 1090 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 1090 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613400 | | 1090 | Nabavka materijala | 3.258 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.508 | 77 | 93 |
| | | | 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 | 881 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.306 | 148 | 73 |
| | | | 613800 | | 1090 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 1090 | Ugovorene i druge posebne usluge | 14.488 | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 20.800 | 18.522 | 128 | 89 |
| | | | | | 1090 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 3.656 | 4.500 | | | | 4.500 | 790 | 22 | 18 |
| | | | | | 1090 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.214 | 1.300 | | | | 1.300 | 1.173 | 97 | 90 |
| | | | | | 1090 | Ostale ugovorene usluge | 9.618 | 15.000 | | | | 15.000 | 16.559 | 172 | 110 |
| | | | 614000 | | 1090 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 28.880.656 | 25.449.500 | 0 | 0 | 2.300.000 | 27.749.500 | 28.988.091 | 100 | 104 |
| | | | 614200 | | 1090 | Tekući transferi pojedincima | 28.796.950 | 25.384.500 | 0 | 0 | 2.300.000 | 27.684.500 | 28.923.591 | 100 | 104 |
| | | | | KAD 201 | 1090 | Izdaci za raseljena lica | 94.271 | 120.000 | | | | 120.000 | 116.348 | 123 | 97 |
| | | | | | | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica | 454.289 | 16.000 | | | | 16.000 | 15.848 | 3 | 99 |
| | | | | KAD 202 | 1090 | Civilne žrtve rata | 2.978.985 | 930.000 | | | 2.300.000 | 3.230.000 | 2.905.844 | 98 | 90 |
| | | | | KAD 204 | 1090 | Smještaj u hraniteljsku porodicu | 439.765 | 455.000 | | | | 455.000 | 411.203 | 94 | 90 |
| | | | | KAD 205 | 1090 | Naknada za porodijsko odsustvo | 12.009.245 | 11.000.000 | | | | 11.000.000 | 12.687.331 | 106 | 115 |
| | | | | KAD 206 | 1090 | Zdravstvena zaštita neosiguranih lica | 135.000 | 135.000 | | | | 135.000 | 135.000 | 100 | 100 |
| | | | | KAD 207 | 1090 | Ostali socijalni transferi | 1.179.439 | 1.319.800 | | | | 1.319.800 | 1.336.789 | 113 | 101 |
| | | | | KAD 208 | 1090 | Transfer za alternativni smještaj | 37.440 | 32.000 | | | | 32.000 | 29.340 | 78 | 92 |
| | | | | KAD 210 | 1090 | Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće | 27.470 | 31.000 | | | | 31.000 | 26.577 | 97 | 86 |
| | | | | KAD 209 | 1090 | Transfer za osobe sa invaliditetom | 36.689 | 33.000 | | | | 33.000 | 33.788 | 92 | 102 |
| | | | | KAD 211 | 1090 | Novčana pomoć za nezaposlene porodilje | 76.500 | 60.000 | | | | 60.000 | 61.371 | 80 | 102 |
| | | | | KAD 213 | 1090 | Smještaj u ustanove socijalne zaštite | 5.167.180 | 5.435.000 | | | | 5.435.000 | 5.417.132 | 105 | 100 |
| | | | | KAD 214 | 1090 | Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama | 1.030.000 | 1.130.000 | | | | 1.130.000 | 1.130.000 | 110 | 100 |
| | | | | KAD 215 | 1090 | Zeničko - dobojskog kantona | 1.288.700 | 1.300.000 | | | | 1.300.000 | 1.284.373 | 100 | 99 |
| | | | | KAD 216 | 1090 | Stalna novčana pomoć | 102.126 | 45.000 | | | | 45.000 | 39.836 | 39 | 89 |
| | | | | KAD 217 | 1090 | Osposobljavanje za život i rad | 3.048.828 | 2.850.000 | | | | 2.850.000 | 2.813.629 | 92 | 99 |
| | | | | KAD 218 | 1090 | Dodatak na djecu | 57.846 | 50.000 | | | | 50.000 | 48.899 | 85 | 98 |
| | | | | KAD 219 | 1090 | Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta | 221.568 | 215.000 | | | | 215.000 | 202.652 | 91 | 94 |
| | | | | KAD 220 | 1090 | Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje | 386.609 | 162.700 | | | | 162.700 | 162.632 | 42 | 100 |
| | | | | KAD 221 | 1090 | Transfer za zapošljavanje | 25.000 | 35.000 | | | | 35.000 | 35.000 | 140 | 100 |
| | | | | KAD 222 | 1090 | Poticaј za pošljavanja mladih | 0 | 30.000 | | | | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |
| | | | | KAD 222 | 1090 | Transfer za Memorijalni centar Srebrenica | 0 | 30.000 | | | | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 614300 | | 1090 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 83.706 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 64.500 | 77 | 99 |
| | | | | KAX 002 | 1090 | Tekući transfer udruženjima | 57.936 | 40.000 | | | | 40.000 | 39.500 | 68 | 99 |
| | | | | | 1090 | Tekući transfer za Crveni križ | 0 | 20.000 | | | | 20.000 | 20.000 | | 100 |
| | | | | KAX 003 | 1090 | Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje | 25.770 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.000 | 19 | 100 |
| | | | 615200 | | 1090 | Kapitalni transferi pojedincima | 0 | 306.500 | 0 | 0 | 0 | 306.500 | 306.443 | | 100 |
| | | | | | 1090 | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica | | 306.500 | 0 | 0 | 0 | 306.500 | 306.443 | | 100 |
| | | | 821500 | KAD 202 | 1090 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 199.999 | | 80 |
| | | | | | 1090 | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 199.999 | | 80 |
| | | | | KAD202 | 1090 | Ukupno broj zaposlenih | 15 | 15 | | | | 15 | 14 | 93 | 93 |
| 20 | | | | | 1090 | UKUPNO | 29.367.928 | 26.555.627 | 0 | 0 | 2.300.000 | 28.855.627 | 29.974.494 | 102 | 104 |
| 21 | 01 | 0001 | | | | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0760 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 268.828 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 418.000 | 290.988 | 108 | 70 |
| | | | 611100 | | 0760 | Bruto plaće i naknade | 227.922 | 378.440 | | | | 378.440 | 260.969 | 114 | 69 |
| | | | 611200 | | 0760 | Naknade troškova zaposlenih | 40.906 | 39.560 | | | | 39.560 | 30.019 | 73 | 76 |
| | | | 612100 | | 0760 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 24.052 | 39.749 | | | | 39.749 | 27.902 | 116 | 70 |
| | | | 613000 | | 0760 | Izdaci za materijal i usluge | 211.027 | 290.360 | 0 | 0 | 0 | 290.360 | 279.074 | 132 | 96 |
| | | | 613100 | | 0760 | Putni troškovi | 656 | 5.000 | | | | 5.000 | 955 | 146 | 19 |
| | | | 613200 | | 0760 | Izdaci za energiju | 6.689 | 7.900 | | | | 7.900 | 6.689 | 100 | 85 |
| | | | 613300 | | 0760 | Izdaci za komunalne usluge | 31.151 | 8.660 | | | | 8.660 | 5.142 | 17 | 59 |
| | | | 613400 | | 0760 | Nabavka materijala | 3.740 | 6.000 | | | | 6.000 | 3.918 | 105 | 65 |
| | | | 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 | 166 | 800 | | | | 800 | 570 | 343 | 71 |
| | | | 613800 | | 0760 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0760 | Ugovorene i druge posebne usluge | 168.625 | 262.000 | 0 | 0 | 0 | 262.000 | 261.800 | 155 | 100 |
| | | | | | 0760 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 164.433 | 240.000 | 0 | | | 240.000 | 255.595 | 155 | 106 |
| | | | | | 0760 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.426 | 1.000 | | | | 1.000 | 1.931 | 135 | 193 |
| | | | | | 0760 | Ostale ugovorene usluge | 2.766 | 21.000 | | | | 21.000 | 4.274 | 155 | 20 |
| | | | 614000 | | 0760 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 1.662.133 | 4.584.900 | 0 | 0 | 0 | 4.584.900 | 4.491.667 | 270 | 98 |
| | | | 614100 | | 0760 | Transfer drugim nivoima vlasti | 1.652.133 | 4.574.900 | 0 | 0 | 0 | 4.574.900 | 4.491.667 | 272 | 98 |
| | | | | | 0760 | Transfer općinama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | LAX 001 | 0760 | Tekući transfer za nabavku vakcina | 61.057 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 89.906 | 147 | 100 |
| | | | | LAX 002 | 0760 | Tekući transfer za deratizaciju | 49.374 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0760 | Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 100 | 100 |
| | | | | LAX 005 | 0760 | Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu | 29.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 76 | 100 |
| | | | | | 0760 | Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane | 88.900 | 268.900 | 0 | 0 | 0 | 268.900 | 268.900 | 302 | 100 |
| | | | | LAX 008 | 0760 | Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica | 1.148.802 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 1.217.157 | 106 | 97 |
| | | | | LAX 010 | 0760 | Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 100 | 100 |
| | | | | LAX 011 | 0760 | | | | | | | | | | |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 012 | | Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje u oblasti deratizacije, | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0760 | Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0760 | Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-za istraživanje | 20.000 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0760 | Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane corona virusom-COVID-19 | | 2.639.000 | | | | 2.639.000 | 2.638.705 | | 100 |
| | | | | | 0760 | Tekući transfer domovima zdravlja za sistemske preglede školske i predškolske djece | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | 614300 | | 0760 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | LAX 004 | 0760 | Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 615100 | | 0760 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo | 1.399.816 | 4.305.000 | 0 | 0 | 0 | 4.305.000 | 4.302.652 | 307 | 100 |
| | | | 821300 | | 0760 | Nabavka opreme | 0 | 0 | | | 3.450 | 3.450 | | | 0 |
| | | | 821500 | | 0760 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0760 | Ukupan broj zaposlenih | 9 | 10 | | | | 10 | 7 | 78 | 70 |
| 21 | | | | | 0760 | UKUPNO | 3.565.856 | 9.638.009 | 0 | 0 | 3.450 | 9.641.459 | 9.392.283 | 263 | 97 |
| 22 | 01 | 0001 | | | | MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0980 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 926.642 | 1.161.902 | 0 | 0 | 0 | 1.161.902 | 1.029.891 | 111 | 89 |
| | | | 611100 | | 0980 | Bruto plaće i naknade | 801.713 | 1.023.187 | | | | 1.023.187 | 884.416 | 110 | 86 |
| | | | 611200 | | 0980 | Naknade troškova zaposlenih | 124.929 | 138.715 | | | | 138.715 | 145.476 | 116 | 105 |
| | | | 612100 | | 0980 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 84.252 | 107.467 | 0 | 0 | 0 | 107.467 | 93.822 | 111 | 87 |
| | | | 613000 | | 0980 | Izdaci za materijal i usluge | 946.367 | 779.500 | 0 | 0 | 0 | 779.500 | 855.693 | 90 | 110 |
| | | | 613100 | | 0980 | Putni troškovi | 2.995 | 2.500 | | | | 2.500 | 400 | 13 | 16 |
| | | | 613200 | | 0980 | Izdaci za energiju | 22.968 | 24.000 | | | | 24.000 | 26.079 | 114 | 109 |
| | | | 613300 | | 0980 | Izdaci za komunalne usluge | 130.347 | 130.000 | | | | 130.000 | 128.054 | 98 | 99 |
| | | | 613400 | | 0980 | Nabavka materijala | 8.876 | 13.000 | | | | 13.000 | 12.496 | 141 | 96 |
| | | | 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 | 2.743 | 9.000 | | | | 9.000 | 6.820 | 249 | 76 |
| | | | 613800 | | 0980 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0980 | Ugovorene i druge posebne usluge | 778.438 | 601.000 | 0 | 0 | 0 | 601.000 | 681.845 | 88 | 113 |
| | | | | | 0980 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 754.537 | 566.000 | | | | 566.000 | 631.900 | 84 | 112 |
| | | | | | 0980 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 5.673 | 5.000 | | | | 5.000 | 5.454 | 96 | 109 |
| | | | | | 0980 | Ostale ugovorene usluge | 18.228 | 30.000 | | | | 30.000 | 44.491 | 244 | 148 |
| | | | 614000 | | 0850-0980 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 8.029.477 | 7.544.594 | 0 | 0 | 83.040 | 7.627.634 | 6.968.960 | 87 | 91 |
| | | | 614100 | | 0850 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti | 3.751.718 | 3.776.426 | 0 | 0 | 0 | 3.776.426 | 3.761.520 | 100 | 100 |
| | | | | MAD 101 | 0850 | Tekući transfer za ustanove kulture | 3.751.718 | 3.776.426 | | | | 3.776.426 | 3.761.520 | 100 | 100 |
| | | | | | 0980 | Tekući transfer drugim nivoima vlasti | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | 614200 | | 0980 | Tekući transferi pojedincima | 3.342.522 | 2.797.168 | 0 | 0 | 83.040 | 2.880.208 | 2.339.886 | 70 | 81 |
| | | | | MAD 202 | 0980 | Tekući transfer za stipendiranje studenata | 972.600 | 968.000 | | | | 968.000 | 968.000 | 100 | 100 |
| | | | | | 0980 | Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre | 1.456.914 | 1.380.000 | | | | 1.380.000 | 859.730 | 59 | 62 |
| | | | | MAD 204 | 0980 | Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost | 36.425 | 36.000 | | | | 36.000 | 24.440 | 67 | 68 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 205 | 0980 | Tekući transfer za nabavku udžbenika | 183.690 | 90.000 | | | 83.040 | 173.040 | 173.021 | 94 | 100 | |
| | | | | MAD 206 | 0980 | Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje | 570.448 | 260.000 | | | | 260.000 | 251.409 | 44 | 97 | |
| | | | | MAD 207 | 0980 | Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola | 59.526 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | MAD 208 | 0980 | Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica | 62.919 | 63.168 | | | | 63.168 | 63.287 | 101 | 100 | |
| | | | 614300 | | 0980 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 935.237 | 971.000 | 0 | 0 | 0 | 971.000 | 867.554 | 93 | 89 | |
| | | | | MAX 001 | 0980 | Tekući transfer za dislociranu nastavu | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | MAX 002 | 0850 | Tekući transfer za sport | 740.065 | 699.000 | | | | 699.000 | 596.048 | 81 | 85 | |
| | | | | MAX 003 | 0850 | Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost | 63.872 | 50.000 | | | | 50.000 | 49.506 | 78 | 99 | |
| | | | | | 0850 | Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | MAX 004 | 0850 | Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika | 29.500 | 27.000 | | | | 27.000 | 27.000 | 92 | 100 | |
| | | | | MAX 005 | 0980 | Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti | 54.800 | 45.000 | | | | 45.000 | 45.000 | 82 | 100 | |
| | | | | MAX 006 | 0850 | Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama | 47.000 | 150.000 | | | | 150.000 | 150.000 | 319 | 100 | |
| | | | 615100 | | 0850 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti | 143.000 | 350.000 | | | | 350.000 | 350.000 | 245 | 100 | |
| | | | 615700 | | 0980 | Kapitalni transferi u inostranstvu | 99.997 | 100.000 | | | | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | |
| | | | 821200 | | 0980 | Nabavka građevina | 10.284 | 3.352 | | | | 3.352 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 821300 | | 0980 | Nabavka opreme | 0 | 3.230 | | | 11.900 | 15.130 | 14.391 | 0 | 95 | |
| | | | 821600 | | 0980 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 30.000 | 2.420 | | | | 2.420 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0980 | Ukupan broj zaposlenih | 36 | 40 | | | | 40 | 33 | 92 | 83 | |
| 22 | | | | | 0850-0980 | UKUPNO | 10.270.019 | 10.052.465 | 0 | 0 | 94.940 | 10.147.405 | 9.412.757 | 92 | 93 | |
| 22 | 02 | 0000 | | | | OŠNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO | | | | | | | | | | |
| | | | | 611000 | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 69.357.432 | 67.647.072 | 0 | 0 | 127.605 | 67.774.677 | 69.940.223 | 101 | 103 | |
| | | | | 611100 | 0912 | Bruto plaće i naknade | 59.455.043 | 58.040.572 | 0 | 0 | 112.605 | 58.153.177 | 59.719.504 | 100 | 103 | |
| | | | | 611200 | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 9.902.389 | 9.606.500 | 0 | 0 | 15.000 | 9.621.500 | 10.220.719 | 103 | 106 | |
| | | | | 612100 | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 6.215.189 | 6.095.986 | 0 | 0 | 577 | 6.096.563 | 6.327.919 | 102 | 104 | |
| | | | | 613000 | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 10.611.450 | 8.363.692 | 0 | 99.519 | 51.753 | 8.514.964 | 8.806.918 | 83 | 103 | |
| | | | | 613100 | 0912 | Putni troškovi | 34.347 | 22.230 | 0 | 9.610 | 0 | 31.840 | 11.574 | 34 | 36 | |
| | | | | 613200 | 0912 | Izdaci za energiju | 2.909.734 | 3.090.730 | 0 | 1.000 | 0 | 3.091.730 | 2.967.064 | 102 | 96 | |
| | | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 481.393 | 432.820 | 0 | 0 | 0 | 432.820 | 409.067 | 85 | 95 |
| | | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 2.428.341 | 2.657.910 | 0 | 1.000 | 0 | 2.658.910 | 2.557.997 | 105 | 96 |
| | | | | 613300 | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 536.785 | 456.920 | 0 | 0 | 0 | 456.920 | 479.937 | 89 | 105 | |
| | | | | 613400 | 0912 | Nabavka materijala | 773.075 | 658.820 | 0 | 19.550 | 16.438 | 694.808 | 777.712 | 101 | 112 | |
| | | | | 613500 | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 21.892 | 12.015 | 0 | 4.100 | 0 | 16.115 | 13.119 | 60 | 81 | |
| | | | | 613600 | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 47.855 | 35.970 | 0 | 1.200 | 240 | 37.410 | 24.418 | 51 | 65 | |
| | | | | 613700 | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 484.985 | 344.390 | 0 | 32.989 | 7.035 | 384.414 | 407.006 | 84 | 106 | |
| | | | | 613800 | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 55.860 | 55.882 | 0 | 0 | 0 | 55.882 | 51.613 | 92 | 92 | |
| | | | | 613900 | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 5.746.917 | 3.686.735 | 0 | 31.070 | 28.040 | 3.745.845 | 4.074.476 | 71 | 109 | |
| | | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 485.969 | 280.128 | 0 | 21.270 | 24.103 | 325.501 | 462.153 | 95 | 142 |
| | | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 5.260.948 | 3.406.607 | 0 | 9.800 | 3.937 | 3.420.344 | 3.612.323 | 69 | 106 |
| | | | | 821200 | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 78.650 | 0 | 0 | 100.000 | 178.650 | 178.642 | 100 | 100 | |
| | | | | 821300 | 0912 | Nabavka opreme | 317.761 | 154.358 | 0 | 174.655 | 97.044 | 426.057 | 353.512 | 111 | 83 | |
| | | | | 821600 | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 875.137 | 1.550.391 | 0 | 96.352 | 69.956 | 1.716.699 | 1.476.254 | 169 | 86 | |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 3.654 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 3.728 | 102 | 100 | |
| 22 | | | | | 0912 | U K U P N O | 87.376.969 | 83.890.149 | 0 | 370.526 | 446.935 | 84.707.610 | 87.083.468 | 100 | 103 | |
| 22 | 02 | 0001 | | | 0912 | OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA | | | | | | | | | | |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 980.202 | 945.312 | 0 | 0 | 3.926 | 949.238 | 990.506 | 101 | 104 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 836.735 | 822.912 | | | 3.926 | 826.838 | 848.465 | 101 | 103 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 143.467 | 122.400 | | | | 122.400 | 142.041 | 99 | 116 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 87.857 | 86.406 | | | | 86.406 | 89.925 | 102 | 104 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 195.522 | 160.560 | 0 | 500 | 1.000 | 162.060 | 159.160 | 81 | 98 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 383 | 360 | | | | 360 | 299 | 78 | 83 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 83.104 | 64.700 | 0 | 0 | 0 | 64.700 | 83.077 | 100 | 128 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 6.551 | 5.400 | | | | 5.400 | 5.528 | 84 | 102 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 76.553 | 59.300 | | | | 59.300 | 77.549 | 101 | 131 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 21.354 | 15.480 | | | | 15.480 | 15.766 | 74 | 102 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 9.932 | 7.500 | | | 1.000 | 8.500 | 8.906 | 90 | 105 |
| | | | 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 | 3.294 | 1.170 | | | 500 | 1.670 | 2.340 | 71 | 140 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 883 | 1.000 | | | | 1.000 | 864 | 98 | 86 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 76.572 | 70.200 | 0 | 0 | 0 | 70.200 | 47.909 | 63 | 68 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.894 | 5.400 | | | | 5.400 | 8.148 | 118 | 151 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 69.678 | 64.800 | | | | 64.800 | 39.761 | 57 | 61 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 369 | 0 | | | 1.000 | 1.000 | 714 | 194 | 71 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 55 | 53 | | | | 53 | 54 | 98 | 102 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.263.950 | 1.192.278 | 0 | 1.500 | 4.926 | 1.198.704 | 1.240.305 | 98 | 103 |
| 22 | 02 | 0003 | | | 0912 | OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.254.413 | 1.245.584 | 0 | 0 | 0 | 1.245.584 | 1.288.032 | 103 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.080.683 | 1.077.384 | | | | 1.077.384 | 1.089.750 | 101 | 101 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 173.730 | 168.200 | | | | 168.200 | 198.283 | 114 | 118 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 113.472 | 113.125 | | | | 113.125 | 115.619 | 102 | 102 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 147.304 | 132.683 | 0 | 4.000 | 138 | 136.821 | 139.770 | 95 | 102 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 698 | 630 | | | | 630 | 408 | 58 | 65 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 68.607 | 64.800 | 0 | 0 | 0 | 64.800 | 71.377 | 104 | 110 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 6.222 | 5.400 | | | | 5.400 | 5.953 | 96 | 110 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 62.385 | 59.400 | | | | 59.400 | 65.424 | 105 | 110 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 25.887 | 24.660 | | | | 24.660 | 25.688 | 99 | 104 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 13.439 | 10.170 | | | 2.000 | 12.308 | 12.640 | 94 | 103 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 194 | 180 | | | | 180 | 100 | 52 | 56 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.958 | 2.700 | | | 2.000 | 4.700 | 4.713 | 95 | 100 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.614 | 1.890 | | | | 1.890 | 1.329 | 82 | 70 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 31.907 | 27.653 | 0 | 0 | 0 | 27.653 | 23.515 | 74 | 85 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.251 | 3.753 | | | | 3.753 | 9.428 | 130 | 251 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 24.656 | 23.900 | | | | 23.900 | 14.086 | 57 | 59 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 1.762 | 0 | | | 1.000 | 1.000 | 402 | 23 | 40 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 700 | 0 | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 69 | 72 | | | | 72 | 67 | 97 | 93 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.517.651 | 1.491.392 | 0 | 6.000 | 138 | 1.497.530 | 1.543.823 | 102 | 103 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za .0. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 0004 | | | 0912 | OS "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 777.792 | 778.660 | 0 | 0 | 2.576 | 781.236 | 805.612 | 104 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 668.980 | 655.960 | | | 2.576 | 658.536 | 683.838 | 102 | 104 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 108.812 | 122.700 | | | | 122.700 | 121.774 | 112 | 99 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 70.037 | 69.600 | | | | 69.600 | 72.373 | 103 | 104 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 69.958 | 45.660 | 0 | 3.160 | 0 | 48.820 | 50.008 | 71 | 102 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 442 | 300 | | 160 | | 460 | 371 | 84 | 81 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 40.532 | 26.200 | 0 | 0 | 0 | 26.200 | 25.057 | 62 | 96 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 9.720 | 8.280 | | | | 8.280 | 7.627 | 78 | 92 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 30.812 | 17.920 | | | | 17.920 | 17.430 | 57 | 97 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 4.077 | 3.150 | | | | 3.150 | 3.466 | 85 | 110 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 8.999 | 6.700 | | 1.800 | | 8.500 | 10.023 | 111 | 118 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 38 | 0 | | 100 | | 100 | 75 | 198 | 75 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 1.796 | 1.530 | | 300 | | 1.830 | 1.587 | 88 | 87 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.396 | 1.080 | | | | 1.080 | 1.067 | 45 | 99 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 11.678 | 6.700 | 0 | 800 | 0 | 7.500 | 8.362 | 72 | 111 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.084 | 2.340 | | 500 | | 2.840 | 3.061 | 75 | 108 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 7.594 | 4.360 | | 300 | | 4.660 | 5.300 | 70 | 114 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 5.646 | 0 | | 5.000 | 4.000 | 9.000 | 10.564 | 187 | 117 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 0 | | 3.000 | | 3.000 | 2.288 | | 76 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 43 | 45 | | | | 45 | 44 | 102 | 98 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 923.433 | 893.920 | 0 | 11.160 | 6.576 | 911.656 | 940.844 | 102 | 103 |
| 22 | 02 | 0005 | | | 0912 | OS "15 APRIL" KAKANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.238.424 | 1.215.680 | 0 | 0 | 0 | 1.215.680 | 1.216.663 | 98 | 100 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.055.625 | 1.042.680 | | | | 1.042.680 | 1.045.518 | 99 | 100 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 182.799 | 173.000 | | | | 173.000 | 171.145 | 94 | 99 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 110.841 | 109.481 | | | | 109.481 | 110.722 | 100 | 101 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 234.634 | 206.170 | 0 | 0 | 1.891 | 208.061 | 323.032 | 138 | 155 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 391 | 360 | | | | 360 | 342 | 87 | 95 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 92.121 | 134.050 | 0 | 0 | 0 | 134.050 | 211.018 | 229 | 157 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 11.314 | 10.350 | | | | 10.350 | 9.023 | 80 | 87 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 80.807 | 123.700 | | | | 123.700 | 201.995 | 250 | 163 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 20.731 | 14.700 | | | | 14.700 | 23.997 | 116 | 163 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 15.674 | 11.430 | | | 1.523 | 12.953 | 16.420 | 105 | 127 |
| | | | 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 | 23.388 | 12.100 | | | | 12.100 | 14.529 | 62 | 120 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 82.329 | 33.530 | 0 | 0 | 368 | 33.898 | 56.727 | 69 | 167 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 22.230 | 10.710 | | | | 10.710 | 11.082 | 50 | 103 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 60.099 | 22.820 | | | 368 | 23.188 | 45.645 | 76 | 197 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 2.169 | 0 | | 6.200 | | 6.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 6.250 | 12.000 | | 0 | | 12.000 | 12.000 | 192 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 61 | 61 | | | | 61 | 61 | 100 | 100 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Petrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 1.592.318 | 1.543.331 | 0 | 6.200 | 1.891 | 1.551.422 | 1.662.417 | 104 | 107 |
| 22 | 02 | 0007 | | | 0912 | OS "AHMED MURADBEGOVIC" KAKANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.003.187 | 947.320 | 0 | 0 | 0 | 947.320 | 1.002.081 | 100 | 106 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 839.663 | 800.520 | | | | 800.520 | 839.448 | 100 | 105 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 163.524 | 146.800 | | | | 146.800 | 162.633 | 99 | 111 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 88.164 | 84.055 | | | | 84.055 | 88.946 | 101 | 106 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 127.386 | 94.820 | 0 | 0 | 1.488 | 96.308 | 119.595 | 94 | 124 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 192 | 180 | | | | 180 | 99 | 52 | 55 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 32.414 | 39.150 | 0 | 0 | 0 | 39.150 | 33.169 | 102 | 85 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 7.160 | 7.200 | | | | 7.200 | 5.473 | 76 | 76 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 25.254 | 31.950 | | | | 31.950 | 27.697 | 110 | 87 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 5.844 | 2.070 | | | | 2.070 | 7.014 | 120 | 339 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 10.731 | 8.190 | | | 1.488 | 9.678 | 11.749 | 109 | 121 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 160 | 180 | | | | 180 | 139 | 87 | 77 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.986 | 4.500 | | | | 4.500 | 4.371 | 88 | 97 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 73.059 | 40.550 | 0 | 0 | 0 | 40.550 | 63.055 | 86 | 155 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 8.807 | 5.350 | | | | 5.350 | 8.851 | 100 | 165 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 64.252 | 35.200 | | | | 35.200 | 54.204 | 84 | 154 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 940 | 0 | | 1.200 | 1.200 | 980 | 104 | 82 | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 14.974 | 7.210 | 0 | 0 | 0 | 7.210 | 7.206 | 48 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 53 | 54 | | | | 54 | 57 | 108 | 106 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.234.651 | 1.133.405 | 0 | 1.200 | 1.488 | 1.136.093 | 1.218.808 | 99 | 107 |
| 22 | 02 | 0008 | | | 0912 | OS "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIC" KAKANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.783.601 | 1.724.548 | 0 | 0 | 5.430 | 1.729.978 | 1.782.132 | 100 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.530.673 | 1.495.948 | | | 5.430 | 1.501.378 | 1.526.001 | 100 | 102 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 252.928 | 228.600 | | | | 228.600 | 256.131 | 101 | 112 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 160.721 | 157.075 | | | 577 | 157.652 | 161.605 | 101 | 103 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 93.767 | 85.500 | 0 | 0 | 2.964 | 88.464 | 131.591 | 140 | 149 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 310 | 450 | | | | 450 | 442 | 143 | 98 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 34.358 | 44.280 | 0 | 0 | 0 | 44.280 | 78.481 | 228 | 177 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 9.418 | 8.280 | | | | 8.280 | 6.147 | 65 | 74 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 24.940 | 36.000 | | | | 36.000 | 72.334 | 290 | 201 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 10.360 | 9.900 | | | | 9.900 | 7.986 | 77 | 81 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 25.725 | 14.220 | | | 2.964 | 17.184 | 22.936 | 89 | 133 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 90 | | | | 90 | 90 | | 99 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 7.217 | 5.850 | | | | 5.850 | 5.975 | 83 | 102 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 15.797 | 10.710 | 0 | 0 | 0 | 10.710 | 15.683 | 99 | 146 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.270 | 4.590 | | | | 4.590 | 6.421 | 102 | 140 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 9.527 | 6.120 | | | | 6.120 | 9.262 | 97 | 151 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 7.045 | 0 | | 2.500 | 2.500 | 982 | 14 | 39 | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 0 | | 2.000 | 3.713 | 5.713 | 3.713 | 65 | |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 94 | 90 | | | | 90 | 93 | 99 | 103 | |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 2.045.134 | 1.967.123 | 0 | 4.500 | 12.684 | 1.984.307 | 2.080.023 | 102 | 105 | |
| 22 | 02 | 0009 | | | 0912 | OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ | | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.714.145 | 1.705.372 | 0 | 0 | 3.926 | 1.709.298 | 1.746.939 | 102 | 102 | |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.476.881 | 1.471.272 | | | 3.926 | 1.475.198 | 1.487.986 | 101 | 101 | |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 237.264 | 234.100 | | | | 234.100 | 258.953 | 109 | 111 | |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 155.073 | 154.484 | | | | 154.484 | 157.635 | 102 | 102 | |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 272.439 | 211.975 | 0 | 0 | 2.829 | 214.804 | 246.161 | 90 | 115 | |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 320 | 315 | | | | 315 | 105 | 33 | 33 | |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 131.219 | 111.600 | 0 | 0 | 0 | 111.600 | 127.318 | 97 | 114 | |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 8.813 | 9.900 | | | | 9.900 | 6.278 | 71 | 63 | |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 122.406 | 101.700 | | | | 101.700 | 121.040 | 99 | 119 | |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 14.882 | 12.870 | | | | 12.870 | 13.153 | 88 | 102 | |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 17.984 | 17.310 | | | 2.829 | 20.139 | 20.140 | 112 | 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 | 8.000 | 17.700 | | | | 17.700 | 17.700 | 221 | 100 | |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 100.034 | 52.180 | 0 | 0 | 0 | 52.180 | 67.744 | 68 | 130 | |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.358 | 5.580 | | | | 5.580 | 6.471 | 88 | 116 | |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 92.676 | 46.600 | | | | 46.600 | 61.274 | 66 | 131 | |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 2.428 | | | | 4.000 | 4.000 | 350 | 14 | 9 | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 4.855 | | | | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 62 | 75 | |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 91 | 97 | | | | 97 | 90 | 99 | 93 | |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 2.148.940 | 2.071.831 | 0 | 8.000 | 6.755 | 2.086.586 | 2.154.084 | 100 | 103 | |
| 22 | 02 | 0010 | | | 0912 | OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ | | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.008.659 | 1.041.760 | 0 | 0 | 0 | 1.041.760 | 949.393 | 94 | 91 | |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 847.148 | 886.560 | | | | 886.560 | 787.332 | 93 | 89 | |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 161.511 | 155.200 | | | | 155.200 | 162.061 | 100 | 104 | |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 88.951 | 93.089 | | | | 93.089 | 83.321 | 94 | 90 | |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 207.682 | 160.420 | 0 | 0 | 1.024 | 161.444 | 148.862 | 72 | 92 | |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 400 | 360 | | | | 360 | 360 | 90 | 100 | |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 41.043 | 42.750 | 0 | 0 | 0 | 42.750 | 34.743 | 85 | 81 | |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 11.034 | 10.800 | | | | 10.800 | 7.774 | 70 | 72 | |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 30.009 | 31.950 | | | | 31.950 | 26.970 | 90 | 84 | |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 7.031 | 5.400 | | | | 5.400 | 7.111 | 101 | 132 | |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 11.779 | 9.270 | | | 1.024 | 10.294 | 16.211 | 138 | 157 | |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 149 | 150 | | | | 150 | 135 | 91 | 90 | |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 30.649 | 11.500 | | | | 11.500 | 11.436 | 37 | 99 | |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 116.631 | 90.990 | 0 | 0 | 0 | 90.990 | 78.867 | 68 | 87 | |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 13.501 | 11.760 | | | | 11.760 | 17.309 | 128 | 147 | |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 103.130 | 79.230 | | | | 79.230 | 61.559 | 60 | 78 | |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 404 | | | | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 7.815 | 1.934 | 112 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) | |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 16.800 | | | 2.000 | 18.800 | 16.800 | | 89 | |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 53 | 54 | | | | 54 | 51 | 96 | 94 | |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.305.696 | 1.312.069 | 0 | 5.000 | 5.024 | 1.322.093 | 1.206.191 | 92 | 91 | |
| 22 | 02 | 0011 | | | 0912 | OS "REŠAD KADIĆ" KAKANJ | | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 689.283 | 675.956 | 0 | 0 | 0 | 675.956 | 639.336 | 93 | 95 | |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 556.377 | 551.556 | | | | 551.556 | 519.657 | 93 | 94 | |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 132.906 | 124.400 | | | | 124.400 | 119.679 | 90 | 96 | |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 58.419 | 57.913 | | | | 57.913 | 55.032 | 94 | 95 | |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 178.525 | 127.105 | 0 | 0 | 471 | 127.576 | 126.685 | 71 | 99 | |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 499 | 450 | | | | 450 | 411 | 82 | 91 | |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 30.195 | 26.550 | 0 | 0 | 0 | 26.550 | 28.511 | 94 | 107 | |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 8.264 | 7.200 | | | | 7.200 | 6.032 | 73 | 84 | |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 21.931 | 19.350 | | | | 19.350 | 22.479 | 102 | 116 | |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 1.758 | 2.250 | | | | 2.250 | 1.758 | 100 | 78 | |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 10.271 | 8.190 | | | 471 | 8.661 | 8.427 | 82 | 97 | |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 150 | 135 | | | | 135 | 130 | 87 | 96 | |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 31.364 | 21.000 | | | | 21.000 | 21.285 | 68 | 101 | |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 104.288 | 68.530 | 0 | 0 | 0 | 68.530 | 66.163 | 63 | 97 | |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 11.164 | 6.480 | | | | 6.480 | 11.936 | 107 | 184 | |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 93.124 | 62.050 | | | | 62.050 | 54.227 | 58 | 87 | |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 7.804 | | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 35 | 40 | | | | 40 | 37 | 106 | 93 | |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 934.031 | 860.974 | 0 | 500 | 471 | 861.945 | 821.053 | 88 | 95 | |
| 22 | 02 | 0013 | | | 0912 | OS "NOVI SEHER" MAGLAJ | | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 969.573 | 974.400 | 0 | 0 | 0 | 974.400 | 917.068 | 95 | 94 | |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 833.944 | 817.200 | | | | 817.200 | 782.761 | 94 | 96 | |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 135.629 | 157.200 | | | | 157.200 | 134.307 | 99 | 85 | |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 86.655 | 85.806 | | | | 85.806 | 82.971 | 96 | 97 | |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 179.769 | 170.940 | 0 | 2.950 | 1.002 | 174.892 | 156.959 | 87 | 90 | |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 0 | 250 | | | | 250 | 0 | | 0 | |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 49.699 | 44.900 | 0 | 0 | 0 | 44.900 | 44.581 | 90 | 99 | |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 7.506 | 5.850 | | | | 5.850 | 6.020 | 80 | 103 | |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 42.193 | 39.050 | | | | 39.050 | 38.562 | 91 | 99 | |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 4.140 | 3.330 | | | | 3.330 | 4.040 | 98 | 121 | |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 12.067 | 10.845 | | | 1.450 | 12.295 | 12.326 | 102 | 100 | |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 139 | 135 | | | | 135 | 130 | 93 | 96 | |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.929 | 4.140 | | | 1.500 | 560 | 6.200 | 6.195 | 126 | 100 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 108.795 | 107.340 | 0 | 0 | 442 | 107.782 | 89.688 | 82 | 83 | |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.224 | 3.150 | | | | 3.150 | 4.724 | 112 | 150 | |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 104.571 | 104.190 | | | | 442 | 104.632 | 84.964 | 81 | 81 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 100 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 1.030 | | | | 1.030 | 1.027 | | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 45 | 46 | | | | 46 | 46 | 102 | 100 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.235.997 | 1.232.176 | 0 | 2.950 | 5.002 | 1.240.128 | 1.162.025 | 94 | 94 |
| 22 | 02 | 0014 | | | 0912 | OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.697.220 | 1.712.812 | 0 | 0 | 0 | 1.712.812 | 1.709.224 | 101 | 100 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.470.061 | 1.462.812 | | | | 1.462.812 | 1.475.436 | 100 | 101 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 227.159 | 250.000 | | | | 250.000 | 233.788 | 103 | 94 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 153.090 | 153.595 | | | | 153.595 | 156.472 | 102 | 102 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 400.386 | 324.830 | 0 | 0 | 400 | 325.230 | 295.207 | 74 | 91 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 0 | 270 | | | | 270 | 0 | | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 66.027 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 57.600 | 41.639 | 63 | 72 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 10.528 | 10.800 | | | | 10.800 | 9.112 | 87 | 84 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 55.499 | 46.800 | | | | 46.800 | 32.527 | 59 | 70 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 12.419 | 12.150 | | | | 12.150 | 10.256 | 83 | 84 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 21.757 | 27.100 | | | | 27.100 | 22.478 | 103 | 83 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 318 | 540 | | | | 540 | 334 | 105 | 62 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 11.946 | 2.550 | | | | 2.550 | 2.540 | 21 | 100 |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 6.633 | 8.600 | | | | 8.600 | 6.131 | 92 | 71 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 281.286 | 216.020 | 0 | 0 | 400 | 216.420 | 211.830 | 75 | 98 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 8.384 | 7.020 | | | | 7.020 | 8.713 | 104 | 124 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 272.902 | 209.000 | | | 400 | 209.400 | 203.117 | 74 | 97 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 1.443 | | | 10.000 | | 10.000 | 988 | 68 | 10 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 6.994 | | | 3.000 | | 3.000 | 1.154 | 16 | 38 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 92 | 92 | | | | 92 | 86 | 93 | 93 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 2.259.133 | 2.191.237 | 0 | 13.000 | 400 | 2.204.637 | 2.163.045 | 96 | 98 |
| 22 | 02 | 0015 | | | 0912 | "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.452.113 | 1.438.016 | 0 | 0 | 3.926 | 1.441.942 | 1.464.478 | 101 | 102 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.264.467 | 1.230.216 | | | 3.926 | 1.234.142 | 1.264.801 | 100 | 102 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 187.646 | 207.800 | | | | 207.800 | 199.677 | 106 | 96 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 132.626 | 129.173 | | | | 129.173 | 133.989 | 101 | 104 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 314.020 | 250.345 | 0 | 2.000 | 800 | 253.145 | 217.373 | 69 | 86 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 0 | 450 | | | | 450 | 0 | | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 42.321 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 39.600 | 36.927 | 87 | 93 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 14.434 | 13.500 | | | | 13.500 | 10.785 | 75 | 80 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 27.887 | 26.100 | | | | 26.100 | 26.141 | 94 | 100 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 9.598 | 9.000 | | | | 9.000 | 8.751 | 91 | 97 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 16.128 | 13.275 | | 1.000 | | 14.275 | 17.938 | 111 | 126 |
| | | | 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 | 6.884 | 5.400 | | 1.000 | | 6.400 | 3.250 | 47 | 51 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 239.089 | 182.620 | 0 | 0 | 800 | 183.420 | 150.507 | 63 | 82 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 5.909 | 5.220 | | | | 5.220 | 5.865 | 99 | 112 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 233.180 | 177.400 | | | 800 | 178.200 | 144.641 | 62 | 81 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 1.719 | | | 1.300 | | 1.300 | 1.287 | 75 | 99 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 7.200 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 76 | 72 | | | | 72 | 76 | 100 | 106 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.907.678 | 1.817.534 | 0 | 3.300 | 4.726 | 1.825.560 | 1.817.127 | 95 | 100 |
| 22 | 02 | 0017 | | | 0912 | OS "HASAN KIKIC" OLOVO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 859.211 | 868.564 | 0 | 0 | 0 | 868.564 | 855.923 | 100 | 99 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 731.745 | 731.364 | | | | 731.364 | 721.065 | 99 | 99 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 127.466 | 137.200 | | | | 137.200 | 134.858 | 106 | 98 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 76.833 | 76.793 | | | | 76.793 | 76.043 | 99 | 99 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 141.647 | 114.395 | 0 | 500 | 2.050 | 116.945 | 106.430 | 75 | 91 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 487 | 0 | | 500 | | 500 | 269 | 55 | 54 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 14.145 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 25.062 | 177 | 116 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 4.810 | 4.050 | | | | 4.050 | 3.616 | 75 | 89 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 9.335 | 17.550 | | | | 17.550 | 21.446 | 230 | 122 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 8.245 | 7.200 | | | | 7.200 | 7.118 | 86 | 99 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 7.040 | 6.480 | | 1.200 | | 7.680 | 8.659 | 123 | 113 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 132 | 135 | | | | 135 | 100 | 76 | 74 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.093 | 3.150 | | | | 3.150 | 3.134 | 77 | 99 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 107.505 | 75.830 | 0 | 0 | 850 | 76.680 | 62.087 | 58 | 81 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.990 | 3.330 | | | | 3.330 | 4.694 | 157 | 141 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 104.515 | 72.500 | | | 850 | 73.350 | 57.394 | 55 | 78 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 6.286 | | | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.930 | 31 | 99 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 23.660 | | 0 | | 23.660 | 23.658 | | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 44 | 48 | | | | 48 | 46 | 105 | 96 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.083.977 | 1.083.412 | 0 | 500 | 4.000 | 1.087.912 | 1.063.982 | 98 | 98 |
| 22 | 02 | 0019 | | | 0912 | OS "OLOVO" OLOVO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.041.408 | 1.063.044 | 0 | 0 | 0 | 1.063.044 | 1.076.301 | 103 | 101 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 895.673 | 903.444 | | | | 903.444 | 917.534 | 102 | 102 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 145.735 | 159.600 | | | | 159.600 | 158.767 | 109 | 99 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 93.937 | 94.862 | | | | 94.862 | 97.208 | 103 | 102 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 301.957 | 231.090 | 0 | 750 | 0 | 231.840 | 225.673 | 75 | 97 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 543 | 550 | | | | 550 | 289 | 53 | 53 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 54.819 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 53.317 | 97 | 99 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 7.216 | 6.480 | | | | 6.480 | 5.859 | 81 | 90 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 47.603 | 47.520 | | | | 47.520 | 47.457 | 100 | 100 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 18.024 | 13.000 | | | | 13.000 | 15.299 | 85 | 118 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 9.835 | 8.860 | | 250 | | 9.110 | 11.393 | 116 | 125 |
| | | | 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 | 3.091 | 1.800 | | 500 | | 2.300 | 1.833 | 59 | 80 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 215.645 | 152.880 | 0 | 0 | 0 | 152.880 | 143.543 | 67 | 94 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.777 | 2.880 | | | | 2.880 | 4.603 | 122 | 160 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 211.868 | 150.000 | | | | 150.000 | 138.940 | 66 | 93 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | | | 2.400 | | 2.400 | 2.355 | | 98 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 20.000 | | 0 | | 20.000 | 18.614 | | 93 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 54 | 64 | | | | 64 | 60 | 111 | 94 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.437.302 | 1.408.996 | 0 | 3.150 | 0 | 1.412.146 | 1.420.151 | 99 | 101 |
| 22 | 02 | 0020 | | | 0912 | OS "1 MART" TEŠANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.334.655 | 1.180.388 | 0 | 0 | 48.926 | 1.229.314 | 1.325.260 | 99 | 108 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.131.400 | 1.016.688 | | | 33.926 | 1.050.614 | 1.125.972 | 100 | 107 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 203.255 | 163.700 | | | 15.000 | 178.700 | 199.288 | 98 | 112 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 117.700 | 106.752 | | | | 106.752 | 119.305 | 101 | 112 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 93.875 | 57.590 | 0 | 0 | 15.000 | 72.590 | 118.944 | 127 | 164 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 750 | 670 | | | | 670 | 303 | 40 | 45 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 20.524 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 21.201 | 103 | 87 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 5.637 | 5.400 | | | | 5.400 | 4.833 | 86 | 89 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 14.887 | 18.900 | | | | 18.900 | 16.368 | 110 | 87 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 7.825 | 6.750 | | | | 6.750 | 5.600 | 72 | 83 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 15.779 | 11.430 | | | | 11.430 | 13.730 | 87 | 120 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 190 | 180 | | | | 180 | 123 | 65 | 68 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 6.585 | 3.150 | | | | 3.150 | 3.893 | 59 | 124 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 1.080 | | | | 1.080 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 42.222 | 10.030 | 0 | 0 | 15.000 | 25.030 | 74.095 | 175 | 296 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 34.341 | 6.030 | | | 15.000 | 21.030 | 37.300 | 109 | 177 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 7.881 | 4.000 | | | | 4.000 | 36.795 | 467 | 920 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 841 | 2.698 | | | 5.000 | 7.698 | 4.035 | 480 | 52 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 10.667 | 2.650 | | | 3.000 | 5.650 | 2.601 | 24 | 46 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 68 | 74 | | | | 74 | 63 | 93 | 85 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.557.738 | 1.350.078 | 0 | 8.000 | 63.926 | 1.422.004 | 1.570.145 | 101 | 110 |
| 22 | 02 | 0021 | | | 0912 | OS "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 862.489 | 860.100 | 0 | 0 | 3.926 | 864.026 | 882.089 | 102 | 102 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 746.040 | 744.000 | | | 3.926 | 747.926 | 755.252 | 101 | 101 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 116.449 | 116.100 | | | | 116.100 | 126.837 | 109 | 109 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 78.334 | 78.120 | | | | 78.120 | 79.715 | 102 | 102 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 58.744 | 46.420 | 0 | 0 | 0 | 46.420 | 42.301 | 72 | 91 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 264 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 16.712 | 13.950 | 0 | 0 | 0 | 13.950 | 11.997 | 72 | 86 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 3.430 | 3.150 | | | | 3.150 | 2.188 | 64 | 69 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 13.282 | 10.800 | | | | 10.800 | 9.809 | 74 | 91 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 3.208 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.424 | 76 | 90 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 7.421 | 7.840 | | | | 7.840 | 7.690 | 104 | 98 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 66 | 100 | | | | 100 | 43 | 66 | 43 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.857 | 2.400 | | | | 2.400 | 1.378 | 48 | 57 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.396 | 1.250 | | | | 1.250 | 840 | 60 | 67 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 26.820 | 18.180 | 0 | 0 | 0 | 18.180 | 17.929 | 67 | 99 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.220 | 1.980 | | | | 1.980 | 3.082 | 96 | 156 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 23.600 | 16.200 | | | | 16.200 | 14.846 | 63 | 92 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 479 | 0 | | 4.000 | | 4.000 | 146 | 30 | 4 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 20.264 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 41 | 46 | | | | 46 | 48 | 117 | 104 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.020.310 | 984.640 | 0 | 4.000 | 3.926 | 992.566 | 1.004.251 | 98 | 101 |
| 22 | 02 | 0022 | | | 0912 | OS "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TESANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 827.362 | 811.816 | 0 | 0 | 3.926 | 815.742 | 828.552 | 100 | 102 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 703.982 | 694.416 | | | 3.926 | 698.342 | 679.696 | 97 | 97 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 123.380 | 117.400 | | | | 117.400 | 148.956 | 121 | 127 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 73.625 | 72.914 | | | | 72.914 | 72.105 | 98 | 99 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 55.493 | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 47.700 | 59.549 | 107 | 125 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 450 | 180 | | | | 180 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 25.454 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 28.560 | 112 | 118 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 5.920 | 5.400 | | | | 5.400 | 5.327 | 90 | 99 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 19.534 | 18.900 | | | | 18.900 | 23.233 | 119 | 123 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 3.616 | 3.600 | | | | 3.600 | 3.003 | 83 | 83 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 11.034 | 8.280 | | | | 8.280 | 13.675 | 124 | 165 |
| | | | 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 | 4.808 | 2.700 | | | | 2.700 | 4.424 | 92 | 164 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.025 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.781 | 88 | 99 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 8.106 | 6.840 | 0 | 0 | 0 | 6.840 | 8.107 | 100 | 119 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.014 | 3.150 | | | | 3.150 | 2.775 | 92 | 88 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 5.092 | 3.690 | | | | 3.690 | 5.332 | 105 | 145 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 5.350 | 4.930 | | | | 4.930 | 4.930 | 92 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 39 | 42 | | | | 42 | 41 | 105 | 98 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 961.830 | 937.360 | 0 | 0 | 3.926 | 941.286 | 965.137 | 100 | 103 |
| 22 | 02 | 0023 | | | 0912 | OS "DŽEMAL BIJEDIC" TESANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 969.022 | 950.556 | 0 | 0 | 3.926 | 954.482 | 982.263 | 101 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 838.937 | 813.756 | | | 3.926 | 817.682 | 841.315 | 100 | 103 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 130.085 | 136.800 | | | | 136.800 | 140.948 | 108 | 103 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 88.088 | 85.444 | | | | 85.444 | 88.999 | 101 | 104 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 46.013 | 43.450 | 0 | 0 | 0 | 43.450 | 52.768 | 115 | 121 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 471 | 450 | | | | 450 | 112 | 24 | 25 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 18.022 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 22.414 | 124 | 125 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 4.341 | 3.150 | | | | 3.150 | 3.333 | 77 | 106 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 13.681 | 14.850 | | | | 14.850 | 19.081 | 139 | 128 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 4.454 | 4.230 | | | | 4.230 | 3.695 | 83 | 87 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 10.244 | 9.000 | | | | 9.000 | 11.333 | 111 | 126 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 91 | 90 | | | | 90 | 31 | 34 | 34 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.272 | 2.700 | | | | 2.700 | 3.021 | 92 | 112 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 1.600 | | | | 1.600 | 3.125 | | 195 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 9.459 | 7.380 | 0 | 0 | 0 | 7.380 | 9.037 | 96 | 122 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.085 | 3.150 | | | | 3.150 | 4.253 | 104 | 135 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 5.374 | 4.230 | | | | 4.230 | 4.783 | 89 | 113 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | | | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.994 | | 100 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 10.000 | 26.000 | | 600 | | 26.600 | 26.396 | 264 | 99 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 53 | 54 | | | | 54 | 54 | 102 | 100 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.113.123 | 1.105.450 | 0 | 600 | 7.926 | 1.113.976 | 1.154.420 | 104 | 104 |
| 22 | 02 | 0024 | | | 0912 | OS "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 650.881 | 633.948 | 0 | 0 | 3.926 | 637.874 | 600.520 | 92 | 94 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 553.189 | 545.748 | | | 3.926 | 549.674 | 519.770 | 94 | 95 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 97.692 | 88.200 | | | | 88.200 | 80.750 | 83 | 92 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 58.187 | 58.304 | | | | 58.304 | 55.013 | 95 | 94 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 24.662 | 27.420 | 0 | 0 | 150 | 27.570 | 31.039 | 126 | 113 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 400 | 360 | | | | 360 | 362 | 90 | 100 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 9.451 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 18.053 | 191 | 125 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 3.792 | 3.600 | | | | 3.600 | 3.605 | 95 | 100 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 5.659 | 10.800 | | | | 10.800 | 14.448 | 255 | 134 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 2.054 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.688 | 82 | 94 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 4.295 | 4.000 | | | | 4.000 | 4.425 | 103 | 111 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 1.925 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.097 | 57 | 61 |
| | | | | | | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 650 | 650 | | | | 650 | 647 | 100 | 100 |
| | | | 613800 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 5.887 | 4.410 | 0 | 0 | 150 | 4.560 | 4.768 | 81 | 105 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.324 | 1.440 | | | | 1.440 | 2.208 | 95 | 153 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 3.563 | 2.970 | | | 150 | 3.120 | 2.560 | 72 | 82 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 394 | | | 406 | 4.000 | 4.406 | 4.407 | 1.118 | 100 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 1.074 | | | 1.200 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 33 | 33 | | | | 33 | 31 | 94 | 94 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 735.198 | 719.672 | 0 | 1.606 | 8.076 | 729.354 | 690.979 | 94 | 95 |
| 22 | 02 | 0025 | | | 0912 | OS "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.276.566 | 1.273.704 | 0 | 0 | 3.926 | 1.277.630 | 1.286.869 | 101 | 101 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.103.418 | 1.095.504 | | | 3.926 | 1.099.430 | 1.116.224 | 101 | 102 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 173.148 | 178.200 | | | | 178.200 | 170.645 | 99 | 96 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 115.912 | 115.028 | | | | 115.028 | 118.274 | 102 | 103 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 185.683 | 151.180 | 0 | 0 | 0 | 151.180 | 172.573 | 93 | 114 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 477 | 430 | | | | 430 | 54 | 11 | 13 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 118.505 | 114.300 | 0 | 0 | 0 | 114.300 | 117.168 | 99 | 103 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 10.800 | 9.900 | | | | 9.900 | 8.479 | 79 | 86 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 107.705 | 104.400 | | | | 104.400 | 108.689 | 101 | 104 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 9.945 | 8.550 | | | | 8.550 | 7.518 | 76 | 88 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 15.579 | 12.510 | | | | 12.510 | 17.406 | 112 | 139 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.503 | 180 | | | | 180 | 965 | 64 | 536 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 12.788 | 4.050 | | | | 4.050 | 10.460 | 82 | 258 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 900 | | | | 900 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 26.886 | 10.260 | 0 | 0 | 0 | 10.260 | 19.004 | 71 | 185 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 18.004 | 5.220 | | | | 5.220 | 13.106 | 73 | 251 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 8.882 | 5.040 | | | | 5.040 | 5.898 | 66 | 117 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 6.232 | | | 5.000 | 8.000 | 13.000 | 7.991 | 128 | 61 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 1.404 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | 4.193 | 299 | 84 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 65 | 65 | | | | 65 | 64 | 98 | 98 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.585.797 | 1.539.912 | 0 | 10.000 | 11.926 | 1.561.838 | 1.589.900 | 100 | 102 |
| 22 | 02 | 0026 | | | 0912 | OS "KULIN BAN" TEŠANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 894.218 | 863.572 | 0 | 0 | 0 | 863.572 | 969.929 | 108 | 112 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 771.734 | 753.372 | | | | 753.372 | 826.347 | 107 | 110 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 122.484 | 110.200 | | | | 110.200 | 143.582 | 117 | 130 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 81.069 | 79.104 | | | | 79.104 | 87.467 | 108 | 111 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 75.074 | 68.760 | 0 | 0 | 0 | 68.760 | 69.401 | 92 | 101 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 367 | 360 | | | | 360 | 185 | 50 | 51 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 21.572 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 27.800 | 25.750 | 119 | 93 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 5.858 | 6.300 | | | | 6.300 | 5.971 | 102 | 95 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 15.714 | 21.500 | | | | 21.500 | 19.779 | 126 | 92 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 7.542 | 6.300 | | | | 6.300 | 7.158 | 95 | 114 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 9.393 | 9.180 | | | | 9.180 | 8.690 | 93 | 95 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 12 | 50 | | | | 50 | 40 | 330 | 79 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.372 | 4.500 | | | | 4.500 | 3.117 | 58 | 69 |
| | | | 613800 | | 0912 | izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.081 | 1.100 | | | | 1.100 | 1.084 | 100 | 99 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 29.735 | 19.470 | 0 | 0 | 0 | 19.470 | 23.378 | 79 | 120 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.387 | 2.970 | | | | 2.970 | 3.585 | 106 | 121 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 26.348 | 16.500 | | | | 16.500 | 19.792 | 75 | 120 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 3.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 5.400 | 3.900 | | 6.000 | | 9.900 | 6.236 | 115 | 63 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 49 | 45 | | | | 45 | 56 | 114 | 124 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.058.761 | 1.015.336 | 0 | 6.000 | 0 | 1.021.336 | 1.133.034 | 107 | 111 |
| 22 | 02 | 0027 | | | 0912 | OS "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 691.834 | 684.576 | 0 | 0 | 0 | 684.576 | 703.795 | 102 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 584.483 | 581.076 | | | | 581.076 | 598.368 | 102 | 103 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 107.351 | 103.500 | | | | 103.500 | 105.427 | 98 | 102 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 61.627 | 61.013 | | | | 61.013 | 63.340 | 103 | 104 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 104.218 | 84.270 | 0 | 0 | 0 | 84.270 | 89.808 | 86 | 107 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 731 | 450 | | | | 450 | 196 | 27 | 44 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 19.129 | 15.030 | 0 | 0 | 0 | 15.030 | 26.067 | 136 | 173 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 4.081 | 2.880 | | | | 2.880 | 2.849 | 70 | 99 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 15.048 | 12.150 | | | | 12.150 | 23.218 | 154 | 191 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 3.055 | 2.880 | | | | 2.880 | 2.538 | 83 | 88 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 6.848 | 6.930 | | | | 6.930 | 7.365 | 108 | 106 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 57 | 60 | | | | 60 | 24 | 42 | 40 |
| | | | 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 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 2.401 | 2.500 | | | | 2.500 | 1.350 | 56 | 54 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 993 | 1.200 | | | | 1.200 | 977 | 98 | 81 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 71.004 | 55.220 | 0 | 0 | 0 | 55.220 | 51.292 | 72 | 93 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.331 | 2.520 | | | | 2.520 | 3.387 | 102 | 134 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 67.673 | 52.700 | | | | 52.700 | 47.905 | 71 | 91 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 1.658 | 12.332 | | 4.700 | | 17.032 | 13.540 | 817 | 79 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 16.086 | | | 1.800 | | 1.800 | 1.755 | 11 | 98 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 40 | 43 | | | | 43 | 41 | 103 | 95 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 875.423 | 842.191 | 0 | 6.500 | 0 | 848.691 | 872.238 | 100 | 103 |
| 22 | 02 | 0028 | | | 0912 | OS "REŠAD KADIĆ" TESANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.241.727 | 1.230.736 | 0 | 0 | 0 | 1.230.736 | 1.280.709 | 103 | 104 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.078.519 | 1.075.236 | | | | 1.075.236 | 1.102.311 | 102 | 103 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 163.208 | 155.500 | | | | 155.500 | 178.398 | 109 | 115 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 113.118 | 112.900 | | | | 112.900 | 116.741 | 103 | 103 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 136.980 | 140.890 | 0 | 1.250 | 0 | 142.140 | 118.838 | 87 | 84 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 195 | 360 | | | 250 | 610 | 113 | 58 | 19 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 64.562 | 63.900 | 0 | 0 | 0 | 63.900 | 70.235 | 109 | 110 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 6.169 | 5.400 | | | | 5.400 | 3.984 | 65 | 74 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 58.393 | 58.500 | | | | 58.500 | 66.251 | 113 | 113 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 6.277 | 4.680 | | | | 4.680 | 4.349 | 69 | 93 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 12.665 | 40.480 | | 1.000 | | 41.480 | 14.918 | 118 | 36 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 703 | 180 | | | | 180 | 14 | 2 | 8 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.348 | 3.150 | | | | 3.150 | 2.596 | 60 | 82 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.199 | 2.200 | | | | 2.200 | 2.140 | 97 | 97 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 46.031 | 25.940 | 0 | 0 | 0 | 25.940 | 24.474 | 53 | 94 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 5.123 | 3.240 | | | | 3.240 | 4.048 | 79 | 125 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 40.908 | 22.700 | | | | 22.700 | 20.426 | 50 | 90 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 5.360 | | | 12.000 | 11.000 | 23.000 | 16.014 | 299 | 70 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 6.276 | 12.000 | | 4.000 | | 16.000 | 12.996 | 207 | 81 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 60 | 66 | | | | 66 | 71 | 118 | 108 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.503.461 | 1.496.526 | 0 | 17.250 | 11.000 | 1.524.776 | 1.545.297 | 103 | 101 |
| 22 | 02 | 0029 | | | 0912 | OS "VAREŠ" VARES | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.103.803 | 1.113.816 | 0 | 0 | 0 | 1.113.816 | 1.054.814 | 96 | 95 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 932.241 | 938.016 | | | | 938.016 | 890.026 | 95 | 95 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 171.562 | 175.800 | | | | 175.800 | 164.788 | 96 | 94 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 97.531 | 98.492 | | | | 98.492 | 94.272 | 97 | 96 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 333.581 | 248.285 | 0 | 0 | 0 | 248.285 | 217.348 | 65 | 88 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 348 | 315 | | | | 315 | 293 | 84 | 93 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 39.958 | 31.050 | 0 | 0 | 0 | 31.050 | 34.410 | 86 | 111 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 9.714 | 9.000 | | | | 9.000 | 7.212 | 74 | 80 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 30.244 | 22.050 | | | | 22.050 | 27.198 | 90 | 123 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 14.774 | 13.950 | | | | 13.950 | 13.623 | 92 | 98 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 9.993 | 9.000 | | | | 9.000 | 8.985 | 90 | 100 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.392 | 1.260 | | | | 1.260 | 1.239 | 89 | 98 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 3.491 | 3.150 | | | | 3.150 | 3.144 | 90 | 100 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 3.776 | 1.900 | | | | 1.900 | 1.874 | 50 | 99 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 259.849 | 187.660 | 0 | 0 | 0 | 187.660 | 153.780 | 59 | 82 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 5.066 | 6.210 | | | | 6.210 | 5.120 | 101 | 82 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 254.783 | 181.450 | | | | 181.450 | 148.660 | 58 | 82 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 5.259 | | | | 6.000 | 6.000 | 1.200 | 23 | 20 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | | 4.000 | 4.000 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 55 | 61 | | | | 61 | 58 | 105 | 95 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.540.174 | 1.460.593 | 0 | 10.000 | 0 | 1.470.593 | 1.367.634 | 89 | 93 |
| 22 | 02 | 0030 | | | 0912 | OS "VARES MAJDAN" VARES | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 816.089 | 816.192 | 0 | 0 | 0 | 816.192 | 832.261 | 102 | 102 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 687.637 | 692.592 | | | | 692.592 | 685.257 | 100 | 99 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 128.452 | 123.600 | | | | 123.600 | 147.004 | 114 | 119 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 72.075 | 72.722 | | | | 72.722 | 72.575 | 101 | 100 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 184.699 | 152.520 | 0 | 0 | 1.911 | 154.431 | 137.363 | 74 | 89 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 494 | 450 | | | | 450 | 433 | 88 | 96 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 32.455 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 29.700 | 21.576 | 66 | 73 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 4.657 | 4.500 | | | | 4.500 | 3.171 | 68 | 70 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 27.798 | 25.200 | | | | 25.200 | 18.406 | 66 | 73 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 11.341 | 10.710 | | | | 10.710 | 11.607 | 102 | 108 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 7.642 | 5.670 | | | 411 | 6.081 | 6.070 | 79 | 100 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 885 | 900 | | | | 900 | 891 | 101 | 99 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.506 | 3.600 | | | | 1.500 | 5.100 | 122 | 108 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.492 | 1.350 | | | | 1.350 | 236 | 16 | 17 |
| | | | 613800 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 125.884 | 100.140 | 0 | 0 | 0 | 100.140 | 91.064 | 72 | 91 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.914 | 3.240 | | | | 3.240 | 5.377 | 137 | 166 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 121.970 | 96.900 | | | | 96.900 | 85.687 | 70 | 88 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 180 | | | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 20.600 | | | 2.000 | 22.600 | 20.596 | | 91 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 47 | 49 | | | | 49 | 50 | 106 | 102 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.073.043 | 1.062.034 | 0 | 4.000 | 1.911 | 1.067.945 | 1.062.795 | 99 | 100 |
| 22 | 02 | 0031 | | | 0912 | OMS "AVDO SMAJLOVIC" VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 480.055 | 467.860 | 0 | 0 | 0 | 467.860 | 471.899 | 98 | 101 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 406.681 | 387.360 | | | | 387.360 | 396.457 | 97 | 102 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 73.374 | 80.500 | | | | 80.500 | 75.442 | 103 | 94 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 42.701 | 40.673 | | | | 40.673 | 42.040 | 98 | 103 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 13.065 | 12.520 | 0 | 0 | 0 | 12.520 | 11.556 | 88 | 92 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 318 | 350 | | | | 350 | 107 | 34 | 31 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 1.509 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 1.346 | 89 | 71 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 1.509 | 1.900 | | | | 1.900 | 1.346 | 89 | 71 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 1.593 | 1.350 | | | | 1.350 | 1.383 | 87 | 102 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 2.489 | 2.250 | | | | 2.250 | 2.426 | 97 | 108 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 100 | | | | 100 | 40 | | 40 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 1.797 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.790 | 100 | 99 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 432 | 450 | | | | 450 | 432 | 100 | 96 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 4.927 | 4.320 | 0 | 0 | 0 | 4.320 | 4.033 | 82 | 93 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.699 | 1.620 | | | | 1.620 | 1.984 | 74 | 122 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 2.228 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.049 | 92 | 76 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 27 | 26 | | | | 26 | 27 | 100 | 104 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 535.821 | 521.053 | 0 | 0 | 0 | 521.053 | 525.495 | 98 | 101 |
| 22 | 02 | 0032 | | | 0912 | OS "ALIJA NAMETAK" VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 862.527 | 857.868 | 0 | 0 | 0 | 857.868 | 867.926 | 101 | 101 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 727.912 | 719.268 | | | | 719.268 | 730.119 | 100 | 102 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 134.615 | 138.600 | | | | 138.600 | 137.807 | 102 | 99 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 75.818 | 75.523 | | | | 75.523 | 77.354 | 102 | 102 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 114.371 | 99.960 | 0 | 685 | 84 | 100.729 | 82.303 | 72 | 82 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 125 | 360 | | | | 360 | 129 | 103 | 36 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 21.067 | 28.350 | 0 | 0 | 0 | 28.350 | 26.463 | 126 | 93 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 9.015 | 6.750 | | | | 6.750 | 3.745 | 42 | 55 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 12.052 | 21.600 | | | | 21.600 | 22.718 | 188 | 105 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 3.475 | 2.790 | | | | 2.790 | 2.713 | 78 | 97 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 8.516 | 8.190 | | | 84 | 8.274 | 9.525 | 112 | 115 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 80 | 100 | | | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.099 | 2.260 | | | 685 | 2.935 | 2.856 | 92 | 97 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.454 | 1.350 | | | | 1.350 | 1.421 | 98 | 105 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 76.555 | 56.570 | 0 | 0 | 0 | 56.570 | 39.197 | 51 | 69 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.002 | 2.300 | | | | 2.300 | 4.887 | 122 | 212 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 72.553 | 54.270 | | | | 54.270 | 34.310 | 47 | 63 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 6.730 | | | 0 | 6.730 | 6.729 | 100 | 100 |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 2.114 | | | 2.815 | | 2.815 | 1.258 | 59 | 45 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 3.042 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 51 | 51 | | | | 51 | 48 | 94 | 94 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.057.872 | 1.040.081 | 0 | 3.500 | 84 | 1.043.665 | 1.035.569 | 98 | 99 |
| 22 | 02 | 0033 | | | 0912 | OS "KULIN BAN" VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.169.552 | 1.056.440 | 0 | 0 | 0 | 1.056.440 | 1.232.596 | 105 | 117 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.003.171 | 928.740 | | | | 928.740 | 1.057.383 | 105 | 114 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 166.381 | 127.700 | | | | 127.700 | 175.213 | 105 | 137 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 105.097 | 97.518 | | | | 97.518 | 112.086 | 107 | 115 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 134.583 | 114.310 | 0 | 0 | 0 | 114.310 | 134.831 | 100 | 118 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 414 | 450 | | | | 450 | 184 | 44 | 41 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 63.104 | 52.110 | 0 | 0 | 0 | 52.110 | 69.762 | 111 | 134 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 10.064 | 7.650 | | | | 7.650 | 7.759 | 77 | 101 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 53.040 | 44.460 | | | | 44.460 | 62.003 | 117 | 139 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 3.095 | 3.510 | | | | 3.510 | 2.622 | 85 | 75 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za .0. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 9.843 | 9.540 | | | | 9.540 | 11.640 | 118 | 122 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 4.320 | | | | 4.320 | 3.101 | | 72 |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.963 | 2.790 | | | | 2.790 | 4.421 | 112 | 158 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.848 | | | | | 0 | 2.019 | 109 | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 52.316 | 41.590 | 0 | 0 | 0 | 41.590 | 41.082 | 79 | 99 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.980 | 6.390 | | | 0 | 6.390 | 7.662 | 96 | 120 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 44.336 | 35.200 | | | | 35.200 | 33.420 | 75 | 95 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 5.111 | 9.778 | | 3.000 | 8.811 | 21.589 | 17.007 | 333 | 79 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 1.800 | | 1.000 | | 2.800 | 1.800 | | 64 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 61 | 68 | | | | 68 | 74 | 121 | 109 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.414.343 | 1.279.846 | 0 | 4.000 | 8.811 | 1.292.657 | 1.498.320 | 106 | 116 |
| 22 | 02 | 0034 | | | 0912 | OS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 689.414 | 673.780 | 0 | 0 | 0 | 673.780 | 668.896 | 97 | 99 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 581.254 | 574.080 | | | | 574.080 | 567.117 | 98 | 99 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 108.160 | 99.700 | | | | 99.700 | 101.779 | 94 | 102 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 60.535 | 60.278 | | | | 60.278 | 60.105 | 99 | 100 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 71.278 | 53.800 | 0 | 0 | 407 | 54.207 | 59.472 | 83 | 110 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 231 | 450 | | | | 450 | 285 | 123 | 63 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 16.153 | 17.550 | 0 | 0 | 0 | 17.550 | 19.320 | 120 | 110 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 4.357 | 3.600 | | | | 3.600 | 3.521 | 81 | 98 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 11.796 | 13.950 | | | | 13.950 | 15.800 | 134 | 113 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 863 | 900 | | | | 900 | 744 | 86 | 83 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 11.050 | 7.200 | | | 407 | 7.607 | 7.991 | 72 | 105 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 34.207 | 20.000 | | | | 20.000 | 20.002 | 58 | 100 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.103 | 1.150 | | | | 1.150 | 1.120 | 102 | 97 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 7.671 | 6.550 | 0 | 0 | 0 | 6.550 | 10.010 | 130 | 153 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.563 | 2.200 | | | | 2.200 | 3.794 | 148 | 172 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 5.108 | 4.350 | | | | 4.350 | 6.216 | 122 | 143 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 12.175 | 3.150 | | 5.670 | | 8.820 | 6.773 | 56 | 77 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 35.000 | | 2.330 | | 37.330 | 35.000 | | 94 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 36 | 40 | | | | 40 | 40 | 111 | 100 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 833.402 | 826.008 | 0 | 8.000 | 407 | 834.415 | 830.245 | 100 | 100 |
| 22 | 02 | 0035 | | | 0912 | OS "MULA MUSTAFA BASESKIJA" VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 2.037.926 | 1.953.548 | 0 | 0 | 0 | 1.953.548 | 2.050.971 | 101 | 105 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.755.679 | 1.674.948 | | | | 1.674.948 | 1.750.733 | 100 | 105 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 282.247 | 278.600 | | | | 278.600 | 300.238 | 106 | 108 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 181.570 | 175.870 | | | | 175.870 | 185.994 | 102 | 106 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 190.847 | 150.130 | 0 | 6.000 | 0 | 156.130 | 158.067 | 83 | 101 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 483 | 810 | | | | 810 | 128 | 26 | 16 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 54.022 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 49.699 | 92 | 92 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 17.896 | 12.600 | | | | 12.600 | 11.251 | 63 | 89 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 36.126 | 41.400 | | | | 41.400 | 38.447 | 106 | 93 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 2.431 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.037 | 84 | 75 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 18.802 | 17.000 | | | | 17.000 | 18.749 | 100 | 110 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 29 | 100 | | | | 100 | 60 | 207 | 60 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 6.926 | 5.400 | | | | 5.400 | 5.314 | 77 | 98 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.458 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.269 | 92 | 84 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 105.696 | 67.420 | 0 | 6.000 | 0 | 73.420 | 79.812 | 76 | 109 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.833 | 6.620 | | 6.000 | | 12.620 | 10.083 | 148 | 80 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 98.863 | 60.800 | | | | 60.800 | 69.729 | 71 | 115 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 3.802 | 50.000 | | 6.000 | | 56.000 | 51.704 | 1.360 | 92 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 14.447 | 480.000 | | 0 | 52.754 | 532.754 | 442.477 | 3.063 | 83 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 107 | 105 | | | | 105 | 104 | 97 | 99 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 2.428.592 | 2.809.548 | 0 | 12.000 | 52.754 | 2.874.302 | 2.889.212 | 119 | 101 |
| 22 | 02 | 0036 | | | 0912 | OS "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 840.316 | 833.024 | 0 | 0 | 0 | 833.024 | 895.662 | 107 | 108 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 720.331 | 707.424 | | | | 707.424 | 749.625 | 104 | 106 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 119.985 | 125.600 | | | | 125.600 | 146.037 | 122 | 116 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 74.841 | 74.280 | | | | 74.280 | 79.802 | 107 | 107 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 94.585 | 76.307 | 0 | 0 | 6.004 | 82.311 | 86.207 | 91 | 105 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 404 | 400 | | | | 400 | 370 | 91 | 92 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 19.830 | 19.350 | 0 | 0 | 0 | 19.350 | 22.801 | 115 | 118 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 4.453 | 4.050 | | | | 4.050 | 3.500 | 79 | 86 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 15.377 | 15.300 | | | | 15.300 | 19.301 | 126 | 126 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 2.993 | 2.520 | | | | 2.520 | 2.780 | 93 | 110 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 7.396 | 6.750 | | | 1.444 | 8.194 | 9.723 | 131 | 119 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 100 | | | | 100 | 0 | | 0 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | 240 | 240 | 240 | | 100 |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.944 | 2.700 | | | | 2.700 | 3.359 | 57 | 124 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.126 | 1.200 | | | | 1.200 | 1.126 | 100 | 94 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 56.892 | 43.287 | 0 | 0 | 4.320 | 47.607 | 45.810 | 81 | 96 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.647 | 2.520 | | | 4.320 | 6.840 | 10.792 | 296 | 158 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 53.245 | 40.767 | | | | 40.767 | 35.018 | 66 | 86 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 874 | | | 1.500 | | 1.500 | 746 | 85 | 50 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 23.333 | | 0 | | 23.333 | 23.333 | | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 47 | 49 | | | | 49 | 49 | 104 | 100 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.010.616 | 1.006.944 | 0 | 1.500 | 6.004 | 1.014.448 | 1.085.750 | 107 | 107 |
| 22 | 02 | 0037 | | | 0912 | OS "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.413.074 | 1.332.848 | 0 | 0 | 0 | 1.332.848 | 1.414.402 | 100 | 106 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.210.444 | 1.161.648 | | | | 1.161.648 | 1.211.401 | 100 | 104 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 202.630 | 171.200 | | | | 171.200 | 203.002 | 100 | 119 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 125.620 | 121.973 | | | | 121.973 | 128.619 | 102 | 105 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 130.779 | 102.340 | 0 | 0 | 4.783 | 107.123 | 103.186 | 79 | 96 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 770 | 450 | | | | 450 | 350 | 45 | 78 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 47.301 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 39.600 | 35.055 | 74 | 89 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 4.844 | 4.500 | | | | 4.500 | 3.880 | 80 | 86 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za .0. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 42.457 | 35.100 | | | | 35.100 | 31.175 | 73 | 89 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 12.230 | 6.840 | | | | 6.840 | 8.324 | 68 | 122 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 16.197 | 14.850 | | | | 14.850 | 16.123 | 100 | 109 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 52 | 100 | | | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 7.440 | 5.760 | | | | 5.760 | 5.995 | 81 | 104 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.354 | 1.260 | | | | 1.260 | 1.179 | 87 | 94 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 45.435 | 33.480 | 0 | 0 | 4.783 | 38.263 | 36.140 | 80 | 94 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.022 | 4.680 | | | 4.783 | 9.463 | 11.752 | 167 | 124 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 38.413 | 28.800 | | | | 28.800 | 24.388 | 63 | 85 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 10.795 | | | 1.498 | 2.853 | 4.351 | 3.755 | 35 | 86 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 21.584 | | | 1.502 | | 1.502 | 1.502 | 7 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 74 | 71 | | | | 71 | 75 | 101 | 106 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.701.852 | 1.557.161 | 0 | 3.000 | 7.636 | 1.567.797 | 1.651.444 | 97 | 105 |
| 22 | 02 | 0038 | | | 0912 | "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.329.643 | 1.301.568 | 0 | 0 | 3.926 | 1.305.494 | 1.420.399 | 107 | 109 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.151.191 | 1.124.568 | | | 3.926 | 1.128.494 | 1.202.847 | 104 | 107 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 178.452 | 177.000 | | | | 177.000 | 217.552 | 122 | 123 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 120.797 | 118.080 | | | | 118.080 | 127.520 | 106 | 108 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 303.499 | 214.620 | 0 | 0 | 0 | 214.620 | 185.439 | 61 | 86 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 787 | 720 | | | | 720 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 45.452 | 52.650 | 0 | 0 | 0 | 52.650 | 14.143 | 31 | 27 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 5.293 | 5.850 | | | | 5.850 | 3.660 | 69 | 63 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 40.159 | 46.800 | | | | 46.800 | 10.483 | 26 | 22 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 16.565 | 14.980 | | | | 14.980 | 18.564 | 112 | 124 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 13.622 | 14.250 | | | | 14.250 | 14.541 | 107 | 102 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 151 | 180 | | | | 180 | 50 | 33 | 28 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 19.099 | 16.500 | | | | 16.500 | 6.202 | 32 | 38 |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 10.127 | 7.950 | | | | 7.950 | 8.149 | 80 | 103 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 197.696 | 107.390 | 0 | 0 | 0 | 107.390 | 123.789 | 63 | 115 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 10.783 | 6.390 | | | | 6.390 | 10.405 | 96 | 163 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 186.913 | 101.000 | | | | 101.000 | 113.384 | 61 | 112 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 2.398 | | | 4.000 | | 4.000 | 3.509 | 146 | 88 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 3.800 | 0 | | 4.100 | | 4.100 | 2.725 | 72 | 66 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 72 | 74 | | | | 74 | 69 | 96 | 93 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.760.137 | 1.634.268 | 0 | 8.100 | 3.926 | 1.646.294 | 1.739.592 | 99 | 106 |
| 22 | 02 | 0039 | | | 0912 | OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 837.136 | 836.256 | 0 | 0 | 3.926 | 840.182 | 844.356 | 101 | 100 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 717.921 | 708.456 | | | 3.926 | 712.382 | 725.363 | 101 | 102 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 119.215 | 127.800 | | | | 127.800 | 118.993 | 100 | 93 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 75.382 | 74.388 | | | | 74.388 | 76.733 | 102 | 103 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 163.666 | 121.530 | 0 | 0 | 0 | 121.530 | 109.984 | 67 | 90 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 937 | 900 | | | | 900 | 289 | 31 | 32 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 24.036 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 25.200 | 24.827 | 103 | 99 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 4.634 | 4.500 | | | | 4.500 | 4.157 | 90 | 92 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 19.402 | 20.700 | | | | 20.700 | 20.670 | 107 | 100 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 6.587 | 4.050 | | | | 4.050 | 7.721 | 117 | 191 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 11.904 | 7.340 | | | | 7.340 | 10.033 | 84 | 137 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 414 | 360 | | | | 360 | 293 | 71 | 81 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.934 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.191 | 37 | 81 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 113.854 | 80.980 | 0 | 0 | 0 | 80.980 | 64.630 | 57 | 80 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.706 | 4.180 | | | | 4.180 | 7.180 | 93 | 172 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 106.148 | 76.800 | | | | 76.800 | 57.451 | 54 | 75 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 14.902 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 45 | 49 | | | | 49 | 45 | 100 | 92 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.091.086 | 1.032.174 | 0 | 0 | 3.926 | 1.036.100 | 1.031.073 | 94 | 100 |
| 22 | 02 | 0040 | | | 0912 | OS "HAJDEROVICI" ZAVIDOVIĆI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 734.139 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 695.000 | 708.635 | 97 | 102 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 587.370 | 550.000 | | | | 550.000 | 592.011 | 101 | 108 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 146.769 | 145.000 | | | | 145.000 | 116.624 | 79 | 80 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 61.674 | 57.750 | | | | 57.750 | 62.348 | 101 | 108 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 160.384 | 112.660 | 0 | 0 | 0 | 112.660 | 127.432 | 79 | 113 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 1.664 | 810 | | | | 810 | 388 | 23 | 48 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 19.150 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 27.196 | 142 | 137 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 3.993 | 4.500 | | | | 4.500 | 2.582 | 65 | 57 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 15.157 | 15.300 | | | | 15.300 | 24.614 | 162 | 161 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 2.991 | 2.340 | | | | 2.340 | 3.313 | 111 | 142 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 8.000 | 7.200 | | | | 7.200 | 9.320 | 117 | 129 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 300 | 270 | | | | 270 | 294 | 98 | 109 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.493 | 4.050 | | | | 4.050 | 3.818 | 85 | 94 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 123.786 | 78.190 | 0 | 0 | 0 | 78.190 | 83.102 | 67 | 106 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 20.686 | 8.190 | | | | 8.190 | 9.892 | 48 | 121 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 103.100 | 70.000 | | | | 70.000 | 73.209 | 71 | 105 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 4.931 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 90.000 | 2.100 | | 0 | | 2.100 | 1.719 | 2 | 82 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 36 | 46 | | | | 46 | 37 | 103 | 80 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.051.128 | 867.510 | 0 | 0 | 0 | 867.510 | 900.133 | 86 | 104 |
| 22 | 02 | 0041 | | | 0912 | OS "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.006.608 | 1.007.136 | 0 | 0 | 0 | 1.007.136 | 1.025.552 | 102 | 102 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 868.173 | 857.136 | | | | 857.136 | 870.539 | 100 | 102 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 138.435 | 150.000 | | | | 150.000 | 155.013 | 112 | 103 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 91.084 | 89.999 | | | | 89.999 | 92.148 | 101 | 102 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 215.960 | 146.920 | 0 | 0 | 0 | 146.920 | 173.441 | 80 | 118 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 1.470 | 900 | | | | 900 | 700 | 48 | 78 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 42.966 | 34.870 | 0 | 0 | 0 | 34.870 | 42.760 | 100 | 123 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 4.381 | 3.500 | | | | 3.500 | 3.683 | 84 | 105 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 38.585 | 31.370 | | | | 31.370 | 39.077 | 101 | 125 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 3.893 | 3.600 | | | | 3.600 | 3.004 | 77 | 83 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 13.979 | 13.030 | | | | 13.030 | 15.013 | 107 | 115 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 470 | 200 | | | | 200 | 578 | 123 | 289 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 30.033 | 31.450 | | | | 31.450 | 31.833 | 106 | 101 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613800 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 123.149 | 62.870 | 0 | 0 | 0 | 62.870 | 79.554 | 65 | 127 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 10.570 | 5.670 | | | | 5.670 | 9.404 | 89 | 166 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 112.579 | 57.200 | | | | 57.200 | 70.150 | 62 | 123 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 6.186 | | | 5.000 | | 5.000 | 1.924 | 31 | 38 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 16.223 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 52 | 55 | | | | 55 | 52 | 100 | 95 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.336.061 | 1.244.055 | 0 | 5.000 | 0 | 1.249.055 | 1.293.065 | 97 | 104 |
| 22 | 02 | 0042 | | | 0912 | "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVICI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.833.063 | 1.802.836 | 0 | 0 | 0 | 1.802.836 | 1.782.187 | 97 | 99 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.606.996 | 1.596.036 | | | | 1.596.036 | 1.561.959 | 97 | 98 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 226.067 | 206.800 | | | | 206.800 | 220.228 | 97 | 106 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 168.735 | 167.584 | | | | 167.584 | 165.416 | 98 | 99 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 225.284 | 163.300 | 0 | 0 | 1.500 | 164.800 | 186.687 | 83 | 113 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 1.672 | 720 | | | | 720 | 219 | 13 | 30 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 43.431 | 42.300 | 0 | 0 | 0 | 42.300 | 38.453 | 89 | 91 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 9.033 | 8.100 | | | | 8.100 | 7.387 | 82 | 91 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 34.398 | 34.200 | | | | 34.200 | 31.066 | 90 | 91 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 22.533 | 16.900 | | | | 16.900 | 25.608 | 114 | 152 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 19.852 | 17.910 | | | | 17.910 | 23.116 | 116 | 129 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 903 | 720 | | | | 720 | 710 | 79 | 99 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 6.924 | 14.480 | | | 1.500 | 15.980 | 15.926 | 230 | 100 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.684 | 3.330 | | | | 3.330 | 3.323 | 124 | 100 |
| | | | 613800 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 127.285 | 66.940 | 0 | 0 | 0 | 66.940 | 79.333 | 62 | 119 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.920 | 7.290 | | | | 7.290 | 7.485 | 108 | 103 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 120.365 | 59.650 | | | | 59.650 | 71.848 | 60 | 120 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 4.948 | | | 5.000 | | 5.000 | 4.289 | 87 | 86 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 2.484 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 90 | 95 | | | | 95 | 89 | 99 | 94 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 2.234.514 | 2.133.720 | 0 | 5.000 | 1.500 | 2.140.220 | 2.138.578 | 96 | 100 |
| 22 | 02 | 0043 | | | 0912 | OS "VOZUČA" ZAVIDOVICI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 830.691 | 826.644 | 0 | 0 | 0 | 826.644 | 776.846 | 94 | 94 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 687.334 | 686.244 | | | | 686.244 | 652.258 | 95 | 95 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 143.357 | 140.400 | | | | 140.400 | 124.588 | 87 | 89 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 72.170 | 72.056 | | | | 72.056 | 69.061 | 96 | 96 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 83.588 | 88.160 | 0 | 0 | 0 | 88.160 | 80.724 | 97 | 92 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 890 | 900 | | | | 900 | 440 | 49 | 49 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 22.818 | 36.900 | 0 | 0 | 0 | 36.900 | 25.081 | 110 | 68 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 2.726 | 3.600 | | | | 3.600 | 2.522 | 93 | 70 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 20.092 | 33.300 | | | | 33.300 | 22.558 | 112 | 68 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 786 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.145 | 146 | 64 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 8.004 | 8.320 | | | | 8.320 | 10.633 | 133 | 128 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 255 | 400 | | | | 400 | 190 | 75 | 48 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.417 | 4.410 | | | | 4.410 | 1.843 | 34 | 42 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.406 | 1.400 | | | | 1.400 | 1.400 | 100 | 100 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 44.012 | 34.030 | 0 | 0 | 0 | 34.030 | 39.993 | 91 | 118 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.230 | 7.300 | | | | 7.300 | 7.594 | 82 | 104 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 34.782 | 26.730 | | | | 26.730 | 32.400 | 93 | 121 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 3.800 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 44 | 48 | | | | 48 | 43 | 98 | 90 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 990.249 | 986.860 | 0 | 0 | 0 | 986.860 | 926.631 | 94 | 94 |
| 22 | 02 | 0044 | | | 0912 | "OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.107.409 | 1.073.080 | 0 | 0 | 0 | 1.073.080 | 1.107.903 | 100 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 975.533 | 957.780 | | | | 957.780 | 974.797 | 100 | 102 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 131.876 | 115.300 | | | | 115.300 | 133.106 | 101 | 115 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 104.015 | 100.567 | | | | 100.567 | 104.120 | 100 | 104 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 65.268 | 32.220 | 0 | 30.850 | 0 | 63.070 | 59.142 | 91 | 94 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 7.709 | 900 | | | 4.000 | 4.900 | 112 | 1 | 2 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 20.242 | 17.460 | 0 | 0 | 0 | 17.460 | 19.565 | 97 | 112 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 3.248 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.699 | 83 | 100 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 16.994 | 14.760 | | | | 14.760 | 16.866 | 99 | 114 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 2.754 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.740 | 99 | 101 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 4.456 | 1.800 | | 4.250 | | 6.050 | 5.659 | 127 | 94 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 950 | 0 | | 1.500 | | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 550 | 0 | | 1.200 | | 1.200 | 900 | 164 | 75 |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.895 | 1.080 | | 4.730 | | 5.810 | 4.366 | 89 | 75 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.012 | 900 | | | | 900 | 813 | 80 | 90 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 22.700 | 7.380 | 0 | 15.170 | 0 | 22.550 | 24.987 | 110 | 111 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.388 | 2.970 | | 10.670 | | 13.640 | 10.113 | 108 | 74 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 13.312 | 4.410 | | 4.500 | | 8.910 | 14.874 | 112 | 167 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 12.814 | 0 | | 12.000 | 10.200 | 22.200 | 22.119 | 173 | 100 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 3.901 | 8.550 | | 5.000 | | 13.550 | 8.944 | 229 | 66 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 57 | 55 | | | | 55 | 63 | 111 | 115 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.293.407 | 1.214.417 | 0 | 47.850 | 10.200 | 1.272.467 | 1.302.228 | 101 | 102 |
| 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 | 693.669 | 702.964 | 0 | 0 | 0 | 702.964 | 683.872 | 99 | 97 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 605.256 | 612.864 | | | | 612.864 | 585.546 | 97 | 96 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 88.413 | 90.100 | | | | 90.100 | 98.326 | 111 | 109 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 64.380 | 64.351 | | | | 64.351 | 62.112 | 96 | 97 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 130.268 | 96.620 | 0 | 500 | 0 | 97.120 | 109.093 | 84 | 112 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 742 | 100 | | 500 | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 26.948 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 29.082 | 108 | 120 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 3.914 | 3.600 | | | | 3.600 | 3.464 | 89 | 96 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 23.034 | 20.700 | | | | 20.700 | 25.618 | 111 | 124 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 5.897 | 5.940 | | | | 5.940 | 5.280 | 90 | 89 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 28.516 | 23.400 | | | | 23.400 | 24.956 | 88 | 107 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 2.069 | 1.120 | | | | 1.120 | 1.320 | 64 | 118 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 6.395 | 4.860 | | | | 4.860 | 7.120 | 111 | 147 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.795 | 1.440 | | | | 1.440 | 1.671 | 93 | 116 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 57.906 | 35.460 | 0 | 0 | 0 | 35.460 | 39.664 | 68 | 112 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.302 | 6.300 | | | | 6.300 | 6.170 | 85 | 98 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 50.604 | 29.160 | | | | 29.160 | 33.494 | 66 | 115 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 11.271 | | | 6.000 | 3.353 | 9.353 | 12.816 | 114 | 137 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 15.486 | | | 22.820 | 1.500 | 24.320 | 24.304 | 157 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 34 | 37 | | | | 37 | 37 | 109 | 100 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 915.074 | 863.935 | 0 | 29.320 | 4.853 | 898.108 | 892.196 | 97 | 99 |
| 22 | 02 | 0046 | | | 0912 | OS "AHMED MURADBEGOVIC" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.151.396 | 1.100.364 | 0 | 0 | 0 | 1.100.364 | 1.187.862 | 103 | 108 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 970.083 | 932.364 | | | | 932.364 | 997.798 | 103 | 107 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 181.313 | 168.000 | | | | 168.000 | 190.065 | 105 | 113 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 101.808 | 97.898 | | | | 97.898 | 105.622 | 104 | 108 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 120.645 | 93.065 | 0 | 500 | 2.966 | 96.531 | 112.796 | 93 | 117 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 691 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 41.449 | 41.130 | 0 | 0 | 0 | 41.130 | 35.228 | 85 | 86 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 6.993 | 6.930 | | | | 6.930 | 6.087 | 87 | 88 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 34.456 | 34.200 | | | | 34.200 | 29.141 | 85 | 85 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 3.532 | 4.950 | | | | 4.950 | 4.356 | 123 | 88 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 12.150 | 9.945 | | | | 9.945 | 13.462 | 111 | 135 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.190 | 180 | | | | 180 | 194 | 16 | 108 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 9.238 | 6.930 | | 500 | 2.966 | 10.396 | 10.163 | 110 | 98 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.965 | 990 | | | | 990 | 786 | 40 | 79 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 50.430 | 28.940 | 0 | 0 | 0 | 28.940 | 48.607 | 96 | 168 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.052 | 3.940 | | | | 3.940 | 7.690 | 109 | 195 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 43.378 | 25.000 | | | | 25.000 | 40.917 | 94 | 164 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 10.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 46.638 | 94.000 | | 0 | | 94.000 | 93.880 | 201 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 63 | 67 | | | | 67 | 72 | 114 | 107 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.430.487 | 1.385.327 | 0 | 500 | 2.966 | 1.388.793 | 1.500.160 | 105 | 108 |
| 22 | 02 | 0047 | | | 0912 | OS "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 998.709 | 1.015.040 | 0 | 0 | 0 | 1.015.040 | 945.678 | 95 | 93 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 857.991 | 876.240 | | | | 876.240 | 808.679 | 94 | 92 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 140.718 | 138.800 | | | | 138.800 | 136.999 | 97 | 99 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 88.028 | 92.005 | | | | 92.005 | 86.193 | 98 | 94 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 110.593 | 74.427 | 0 | 1.300 | 0 | 75.727 | 113.930 | 103 | 150 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 0 | 10 | | 300 | | 310 | 0 | | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 28.817 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 27.900 | 33.892 | 118 | 121 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 6.965 | 6.300 | | | | 6.300 | 4.837 | 69 | 77 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 21.852 | 21.600 | | | | 21.600 | 29.056 | 133 | 135 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 4.146 | 5.400 | | | | 5.400 | 5.073 | 122 | 94 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 9.256 | 8.235 | | 300 | | 8.535 | 9.966 | 108 | 117 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.396 | 50 | | 400 | | 450 | 63 | 4 | 14 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 7.039 | 3.600 | | 100 | | 3.700 | 6.674 | 95 | 180 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 994 | 912 | | | | 912 | 910 | 92 | 100 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 58.945 | 28.320 | 0 | 200 | 0 | 28.520 | 57.352 | 97 | 201 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.240 | 3.820 | | | | 3.820 | 6.073 | 84 | 159 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 51.705 | 24.500 | | | 200 | 24.700 | 51.279 | 99 | 208 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 442 | 538 | | 1.000 | | 1.538 | 538 | 122 | 35 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 17.247 | 3.210 | | 0 | | 3.210 | 3.206 | 19 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 56 | 59 | | | | 59 | 50 | 89 | 85 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.215.019 | 1.185.220 | 0 | 2.300 | 0 | 1.187.520 | 1.149.545 | 95 | 97 |
| 22 | 02 | 0048 | | | 0912 | OS "ALIJA NAMETAK" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 993.448 | 994.308 | 0 | 0 | 0 | 994.308 | 1.021.944 | 103 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 860.922 | 854.508 | | | | 854.508 | 872.713 | 101 | 102 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 132.526 | 139.800 | | | | 139.800 | 149.231 | 113 | 107 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 90.207 | 89.723 | | | | 89.723 | 92.420 | 102 | 103 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 159.283 | 93.970 | 0 | 4.000 | 980 | 98.950 | 114.257 | 72 | 115 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 33 | 100 | | | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 31.218 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | 26.100 | 27.431 | 88 | 105 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 6.847 | 7.200 | | | | 7.200 | 5.987 | 87 | 83 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 24.371 | 18.900 | | | | 18.900 | 21.445 | 88 | 113 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 6.041 | 9.000 | | | | 9.000 | 6.614 | 109 | 73 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 14.336 | 7.920 | | 1.000 | 980 | 9.900 | 10.131 | 71 | 102 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 150 | | | | 150 | 18 | | 12 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 8.054 | 2.700 | | 1.000 | | 3.700 | 2.051 | 25 | 55 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 588 | 1.300 | | | | 1.300 | 579 | 99 | 45 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 99.013 | 46.700 | 0 | 2.000 | 0 | 48.700 | 67.432 | 68 | 138 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.606 | 2.700 | | | | 2.700 | 4.497 | 125 | 167 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 95.407 | 44.000 | | | 2.000 | 46.000 | 62.935 | 66 | 137 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 5.300 | | 0 | | 5.300 | 5.300 | | 100 |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 4.000 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 644 | 16 | 32 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 31.630 | | 0 | | 31.630 | 31.630 | | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 53 | 54 | | | | 54 | 53 | 100 | 98 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.246.938 | 1.214.931 | 0 | 6.000 | 980 | 1.221.911 | 1.266.195 | 102 | 104 |
| 22 | 02 | 0049 | | | 0912 | OS "CAMIL SIJARIC" ZENICA | | | | | | | | | |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 2.569.400 | 2.522.132 | 0 | 0 | 3.931 | 2.526.063 | 2.604.600 | 101 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 2.214.679 | 2.134.332 | | | 3.931 | 2.138.263 | 2.218.170 | 100 | 104 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 354.721 | 387.800 | | | | 387.800 | 386.430 | 109 | 100 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 231.725 | 224.105 | | | | 224.105 | 234.693 | 101 | 105 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 357.025 | 285.510 | 0 | 5.000 | 0 | 290.510 | 274.592 | 77 | 95 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 0 | 180 | | | | 180 | 0 | | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 79.866 | 75.600 | 0 | 0 | 0 | 75.600 | 86.182 | 108 | 114 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 14.487 | 10.800 | | | | 10.800 | 13.162 | 91 | 122 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 65.379 | 64.800 | | | | 64.800 | 73.021 | 112 | 113 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 12.377 | 8.550 | | | | 8.550 | 6.044 | 49 | 71 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 21.655 | 16.020 | | 2.000 | | 18.020 | 21.881 | 101 | 121 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 470 | 450 | | | | 450 | 439 | 93 | 98 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 6.985 | 4.500 | | 3.000 | | 7.500 | 7.259 | 104 | 97 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.000 | 900 | | | | 900 | 900 | 90 | 100 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 234.672 | 179.310 | 0 | 0 | 0 | 179.310 | 151.888 | 65 | 85 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 8.906 | 6.760 | | | | 6.760 | 8.953 | 101 | 132 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 225.766 | 172.550 | | | | 172.550 | 142.935 | 63 | 83 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 11.884 | | | 0 | 4.877 | 4.877 | 4.570 | 38 | 94 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 33.370 | 78.610 | | 0 | | 78.610 | 78.482 | 235 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 128 | 129 | | | | 129 | 127 | 99 | 98 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 3.203.404 | 3.110.357 | 0 | 5.000 | 8.808 | 3.124.165 | 3.196.938 | 100 | 102 |
| 22 | 02 | 0050 | | | 0912 | OS "EDHEM MULABDIC" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.323.673 | 1.296.704 | 0 | 0 | 3.926 | 1.300.630 | 1.317.193 | 100 | 101 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.163.522 | 1.149.504 | | | 3.926 | 1.153.430 | 1.140.611 | 98 | 99 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 160.151 | 147.200 | | | | 147.200 | 176.582 | 110 | 120 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 121.984 | 120.698 | | | | 120.698 | 120.875 | 99 | 100 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 154.148 | 118.950 | 0 | 3.200 | 113 | 122.263 | 138.154 | 90 | 113 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 1.155 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 43 | 4 | 4 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 78.955 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 76.041 | 96 | 106 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 15.296 | 13.500 | | | | 13.500 | 23.671 | 155 | 175 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 63.659 | 58.500 | | | | 58.500 | 52.370 | 82 | 90 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 13.878 | 5.940 | | | | 5.940 | 6.752 | 49 | 114 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 14.872 | 11.610 | | 700 | 113 | 12.423 | 16.036 | 108 | 129 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 968 | 0 | | 700 | | 700 | 700 | 72 | 100 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.511 | 3.150 | | 800 | | 3.950 | 5.629 | 102 | 143 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 927 | 1.080 | | | | 1.080 | 921 | 99 | 85 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 37.882 | 25.170 | 0 | 0 | 0 | 25.170 | 32.033 | 85 | 127 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.052 | 3.870 | | | | 3.870 | 9.195 | 130 | 238 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 30.830 | 21.300 | | | | 21.300 | 22.838 | 74 | 107 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 8.186 | | | 5.000 | | 5.000 | 2.621 | 32 | 52 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 27.460 | | | 5.000 | | 5.000 | 1.296 | 5 | 26 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 65 | 65 | | | | 65 | 64 | 98 | 98 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.635.451 | 1.536.352 | 0 | 13.200 | 4.039 | 1.553.591 | 1.580.138 | 97 | 102 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 0051 | | | 0912 | OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 778.136 | 782.104 | 0 | 0 | 0 | 782.104 | 806.101 | 104 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 662.853 | 657.504 | | | | 657.504 | 676.873 | 102 | 103 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 115.283 | 124.600 | | | | 124.600 | 129.227 | 112 | 104 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 68.235 | 69.038 | | | | 69.038 | 71.691 | 105 | 104 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 92.501 | 66.965 | 0 | 0 | 0 | 66.965 | 77.094 | 83 | 115 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 58 | 100 | | | | 100 | 28 | 49 | 28 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 31.793 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 28.800 | 30.865 | 97 | 107 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 4.782 | 4.500 | | | | 4.500 | 3.341 | 70 | 74 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 27.011 | 24.300 | | | | 24.300 | 27.524 | 102 | 113 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 4.837 | 6.300 | | | | 6.300 | 5.037 | 104 | 80 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 8.047 | 7.650 | | | | 7.650 | 9.337 | 116 | 122 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 180 | | | | 180 | 0 | | 0 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 11.499 | 3.150 | | | | 3.150 | 5.788 | 50 | 184 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 739 | 800 | | | | 800 | 592 | 80 | 74 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 35.528 | 19.985 | 0 | 0 | 0 | 19.985 | 25.446 | 72 | 127 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.737 | 2.385 | | | | 2.385 | 4.003 | 85 | 168 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 30.791 | 17.600 | | | | 17.600 | 21.443 | 70 | 122 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 2.694 | | | 3.040 | | 3.040 | 1.989 | 74 | 65 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 5.500 | 150.000 | | 0 | | 150.000 | 150.000 | 2.727 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 46 | 46 | | | | 46 | 47 | 102 | 102 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 947.066 | 1.068.107 | 0 | 3.040 | 0 | 1.071.147 | 1.106.874 | 117 | 103 |
| 22 | 02 | 0052 | | | 0912 | OS "HAMZA HUMO" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 644.942 | 661.800 | 0 | 0 | 0 | 661.800 | 676.399 | 105 | 102 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 551.064 | 538.000 | | | | 538.000 | 576.995 | 105 | 107 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 93.878 | 123.800 | | | | 123.800 | 99.404 | 106 | 80 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 57.572 | 56.490 | | | | 56.490 | 61.045 | 106 | 108 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 82.301 | 67.040 | 0 | 500 | 0 | 67.540 | 62.681 | 76 | 93 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 25.126 | 25.920 | 0 | 0 | 0 | 25.920 | 25.737 | 102 | 99 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 7.187 | 6.120 | | | | 6.120 | 5.338 | 74 | 87 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 17.939 | 19.800 | | | | 19.800 | 20.399 | 114 | 103 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 2.033 | 2.160 | | | | 2.160 | 2.279 | 112 | 106 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 5.871 | 4.950 | | | | 4.950 | 4.880 | 83 | 99 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 400 | 450 | | | | 450 | 400 | 100 | 89 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.786 | 4.050 | | | | 4.050 | 3.625 | 63 | 89 |
| | | | | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 650 | 540 | | | | 540 | 530 | 82 | 98 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 42.386 | 28.870 | 0 | 500 | 0 | 29.370 | 25.231 | 60 | 86 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.465 | 2.570 | | | | 2.570 | 2.988 | 121 | 116 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 39.921 | 26.300 | | | 500 | 26.800 | 22.242 | 56 | 83 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 8.350 | | | 800 | | 800 | 596 | 7 | 74 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 7.126 | 40.000 | | 0 | | 40.000 | 959 | 13 | 2 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 36 | 36 | | | | 36 | 38 | 106 | 106 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 800.291 | 825.330 | 0 | 1.300 | 0 | 826.630 | 801.680 | 100 | 97 |
| 22 | 02 | 0053 | | | 0912 | OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.042.784 | 1.000.080 | 0 | 0 | 0 | 1.000.080 | 1.031.594 | 99 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 878.846 | 860.280 | | | | 860.280 | 867.971 | 99 | 101 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 163.938 | 139.800 | | | | 139.800 | 163.623 | 100 | 117 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 92.252 | 90.329 | | | | 90.329 | 92.033 | 100 | 102 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 97.824 | 52.400 | 0 | 500 | 0 | 52.900 | 96.553 | 99 | 183 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 122 | 150 | | | | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 37.638 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | 26.100 | 29.514 | 78 | 113 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 11.646 | 8.100 | | | | 8.100 | 6.976 | 60 | 86 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 25.992 | 18.000 | | | | 18.000 | 22.538 | 87 | 125 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 5.862 | 4.950 | | | | 4.950 | 3.735 | 64 | 75 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 9.890 | 9.000 | | | | 9.000 | 11.214 | 113 | 125 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 59 | 200 | | | | 200 | 108 | 183 | 54 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 1.612 | 3.000 | | 500 | | 3.500 | 2.048 | 127 | 59 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 894 | 1.200 | | | | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 41.747 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 49.933 | 120 | 640 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.213 | 1.800 | | | | 1.800 | 4.945 | 117 | 275 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 37.534 | 6.000 | | | | 6.000 | 44.989 | 120 | 750 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 66.620 | 0 | 0 | 0 | 66.620 | 66.613 | 100 | 100 |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 11.431 | 1.362 | 0 | 2.500 | 0 | 3.862 | 1.561 | 14 | 40 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 50.390 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 6.728 | 6.728 | 13 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 56 | 58 | | | | 58 | 52 | 93 | 90 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.294.681 | 1.217.519 | 0 | 3.000 | 0 | 1.220.519 | 1.295.081 | 100 | 106 |
| 22 | 02 | 0055 | | | 0912 | KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 852.357 | 822.076 | 0 | 0 | 0 | 822.076 | 896.973 | 105 | 109 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 733.118 | 707.076 | | | | 707.076 | 769.298 | 105 | 109 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 119.239 | 115.000 | | | | 115.000 | 127.676 | 107 | 111 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 78.232 | 74.243 | | | | 74.243 | 81.455 | 104 | 110 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 80.990 | 393.840 | 0 | 1.000 | 0 | 394.840 | 83.492 | 103 | 21 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 0 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 51.739 | 369.000 | 0 | 0 | 0 | 369.000 | 53.267 | 103 | 14 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 12.272 | 9.000 | | | | 9.000 | 10.037 | 82 | 112 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 39.467 | 360.000 | | | | 360.000 | 43.230 | 110 | 12 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 5.446 | 6.120 | | | | 6.120 | 5.071 | 93 | 83 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 9.509 | 8.190 | | | | 8.190 | 9.617 | 101 | 117 |
| | | | 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 | 2.590 | 2.250 | | | | 2.250 | 2.198 | 85 | 98 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 810 | | | | 810 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 11.706 | 7.470 | 0 | 0 | 0 | 7.470 | 13.340 | 114 | 179 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 5.100 | 3.150 | | | | 3.150 | 6.217 | 122 | 197 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 6.606 | 4.320 | | | | 4.320 | 7.123 | 108 | 165 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 621 | 62 | 62 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 56 | 47 | | | | 47 | 55 | 98 | 117 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.011.579 | 1.290.159 | 0 | 2.000 | 0 | 1.292.159 | 1.062.542 | 105 | 82 |
| 22 | 02 | 0056 | | | 0912 | OS "MAK DIZDAR" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.269.359 | 1.235.532 | 0 | 0 | 3.926 | 1.239.458 | 1.325.518 | 104 | 107 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.108.590 | 1.078.332 | | | 3.926 | 1.082.258 | 1.156.658 | 104 | 107 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 160.769 | 157.200 | | | | 157.200 | 168.860 | 105 | 107 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 115.777 | 113.225 | | | | 113.225 | 122.945 | 106 | 109 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 193.558 | 159.400 | 0 | 2.000 | 509 | 161.909 | 194.485 | 100 | 120 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 127 | 100 | | | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 107.332 | 105.300 | 0 | 0 | 0 | 105.300 | 117.660 | 110 | 112 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 11.906 | 9.900 | | | | 9.900 | 28.005 | 235 | 283 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 95.426 | 95.400 | | | | 95.400 | 89.655 | 94 | 94 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 19.112 | 16.200 | | | | 16.200 | 16.807 | 88 | 104 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 17.089 | 12.240 | | 1.000 | | 13.240 | 15.904 | 93 | 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 | 3.664 | 2.250 | | 1.000 | 509 | 3.759 | 4.443 | 121 | 118 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 1.130 | | | | 1.130 | 3.195 | | 283 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 46.234 | 22.180 | 0 | 0 | 0 | 22.180 | 36.477 | 79 | 164 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.933 | 4.680 | | | | 4.680 | 5.318 | 54 | 114 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 36.301 | 17.500 | | | | 17.500 | 31.159 | 86 | 178 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 16.537 | 15.000 | | | 3.000 | 18.000 | 20.831 | 126 | 116 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 18.605 | | | | 5.000 | 5.000 | 4.607 | 25 | 92 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 69 | 71 | | | | 71 | 69 | 100 | 97 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.613.836 | 1.523.157 | 0 | 10.000 | 4.435 | 1.537.592 | 1.668.386 | 103 | 109 |
| 22 | 02 | 0058 | | | 0912 | OS "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.032.131 | 963.236 | 0 | 0 | 0 | 963.236 | 1.036.477 | 100 | 108 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 907.981 | 848.136 | | | | 848.136 | 901.065 | 99 | 106 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 124.150 | 115.100 | | | | 115.100 | 135.412 | 109 | 118 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 94.764 | 89.054 | | | | 89.054 | 95.458 | 101 | 107 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 107.069 | 79.740 | 0 | 3.000 | 0 | 82.740 | 90.716 | 85 | 110 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 996 | 360 | | 1.000 | | 1.360 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 58.750 | 52.200 | 0 | 0 | 0 | 52.200 | 60.992 | 104 | 117 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 7.334 | 7.200 | | | | 7.200 | 5.264 | 72 | 73 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 51.416 | 45.000 | | | | 45.000 | 55.727 | 108 | 124 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 6.370 | 7.740 | | | | 7.740 | 6.009 | 94 | 78 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 9.215 | 8.100 | | 500 | | 8.600 | 8.572 | 93 | 100 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 994 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.526 | 2.700 | | 500 | | 3.200 | 3.305 | 94 | 103 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 974 | 900 | | | | 900 | 945 | 97 | 105 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 26.244 | 7.740 | 0 | 0 | 0 | 7.740 | 10.894 | 42 | 141 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 13.859 | 2.790 | | | | 2.790 | 3.552 | 26 | 127 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 12.385 | 4.950 | | | | 4.950 | 7.342 | 59 | 148 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 15.217 | | | 5.000 | | 5.000 | 3.153 | 21 | 63 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 3.073 | 7.000 | | 3.000 | | 10.000 | 9.827 | 320 | 98 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 58 | 51 | | | | 51 | 54 | 93 | 106 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.252.254 | 1.139.030 | 0 | 11.000 | 0 | 1.150.030 | 1.235.630 | 99 | 107 |
| 22 | 02 | 0059 | | | 0912 | OS "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 859.132 | 830.008 | 0 | 0 | 3.926 | 833.934 | 895.437 | 104 | 107 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 737.153 | 722.808 | | | 3.926 | 726.734 | 767.882 | 104 | 106 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 121.979 | 107.200 | | | | 107.200 | 127.555 | 105 | 119 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 75.746 | 75.895 | | | | 75.895 | 81.246 | 107 | 107 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 147.712 | 121.040 | 0 | 0 | 0 | 121.040 | 155.525 | 105 | 128 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 217 | 220 | | | | 220 | 115 | 53 | 52 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 72.012 | 65.880 | 0 | 0 | 0 | 65.880 | 79.381 | 110 | 120 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 8.069 | 8.100 | | | | 8.100 | 7.680 | 95 | 95 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 63.943 | 57.780 | | | | 57.780 | 71.701 | 112 | 124 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 10.603 | 10.800 | | | | 10.800 | 6.746 | 64 | 62 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 14.531 | 12.300 | | | | 12.300 | 15.721 | 108 | 128 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 400 | 360 | | | | 360 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 22.462 | 14.950 | | | | 14.950 | 26.790 | 119 | 179 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.063 | 1.200 | | | | 1.200 | 1.084 | 102 | 90 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 26.424 | 15.330 | 0 | 0 | 0 | 15.330 | 25.688 | 97 | 168 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.184 | 4.230 | | | | 4.230 | 9.441 | 131 | 223 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 19.240 | 11.100 | | | | 11.100 | 16.248 | 84 | 146 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 20.558 | 17.000 | | 8.000 | | 25.000 | 25.653 | 125 | 103 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 3.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 44 | 45 | | | | 45 | 50 | 114 | 111 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.106.948 | 1.043.943 | 0 | 8.000 | 3.926 | 1.055.869 | 1.157.860 | 105 | 110 |
| 22 | 02 | 0060 | | | 0912 | OS "MUSA CAZIM CATIC" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.442.641 | 1.393.236 | 0 | 0 | 3.926 | 1.397.162 | 1.498.942 | 104 | 107 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.248.350 | 1.217.736 | | | 3.926 | 1.221.662 | 1.286.480 | 103 | 105 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 194.291 | 175.500 | | | | 175.500 | 212.462 | 109 | 121 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 129.000 | 127.862 | | | | 127.862 | 136.353 | 106 | 107 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 198.627 | 159.080 | 0 | 9.500 | 1.090 | 169.670 | 196.145 | 99 | 116 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 87 | 150 | | | | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 131.330 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 135.587 | 103 | 126 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 7.852 | 8.100 | | | | 8.100 | 6.693 | 85 | 83 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 123.478 | 99.900 | | | | 99.900 | 128.893 | 104 | 129 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 14.118 | 13.850 | | | | 13.850 | 10.666 | 76 | 77 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 14.929 | 14.040 | | | 163 | 14.203 | 14.040 | 94 | 99 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 11.225 | 4.050 | | 7.000 | | 11.050 | 10.891 | 97 | 99 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.172 | 1.890 | | | | 1.890 | 2.173 | 100 | 115 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 24.766 | 17.100 | 0 | 2.500 | 927 | 20.527 | 22.788 | 92 | 111 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 5.085 | 4.500 | | 2.500 | | 7.000 | 6.110 | 120 | 87 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 19.681 | 12.600 | | | 927 | 13.527 | 16.678 | 85 | 123 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 2.681 | 17.500 | | 5.500 | 8.000 | 31.000 | 27.473 | 1.025 | 89 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 3.800 | 49.000 | | 0 | | 49.000 | 48.999 | 1.289 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 73 | 68 | | | | 68 | 77 | 105 | 113 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.776.749 | 1.746.678 | 0 | 15.000 | 13.016 | 1.774.694 | 1.907.912 | 107 | 108 |
| 22 | 02 | 0061 | | | 0912 | OS "SKENDER KULENOVIC" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.351.457 | 1.315.884 | 0 | 0 | 0 | 1.315.884 | 1.392.075 | 103 | 106 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.188.837 | 1.161.384 | | | | 1.161.384 | 1.212.883 | 102 | 104 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 162.620 | 154.500 | | | | 154.500 | 179.192 | 110 | 116 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 122.831 | 121.945 | | | | 121.945 | 128.556 | 105 | 105 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 221.872 | 141.080 | 0 | 3.000 | 0 | 144.080 | 128.431 | 58 | 89 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 0 | 100 | | | | 100 | 0 | | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 81.208 | 71.550 | 0 | 0 | 0 | 71.550 | 74.750 | 92 | 104 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 17.059 | 13.500 | | | | 13.500 | 11.578 | 68 | 86 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 64.149 | 58.050 | | | | 58.050 | 63.172 | 98 | 109 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 9.106 | 12.060 | | | | 12.060 | 7.771 | 85 | 64 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 17.954 | 12.240 | | 800 | | 13.040 | 14.465 | 81 | 111 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 233 | 0 | | 400 | | 400 | 109 | 47 | 27 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 20 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 6.133 | 5.580 | | 800 | | 6.380 | 5.424 | 88 | 85 |
| | | | | | | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.004 | 1.100 | | | | 1.100 | 1.000 | 100 | 91 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 106.234 | 38.450 | 0 | 1.000 | 0 | 39.450 | 24.892 | 23 | 63 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.360 | 3.150 | | | | 3.150 | 4.630 | 49 | 147 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 96.874 | 35.300 | | 1.000 | | 36.300 | 20.262 | 21 | 56 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 9.318 | 5.000 | | 4.000 | 7.000 | 16.000 | 14.956 | 161 | 93 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 185.826 | 0 | | 0 | 11.989 | 11.989 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 73 | 68 | | | | 68 | 75 | 103 | 110 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.891.304 | 1.583.909 | 0 | 7.000 | 18.989 | 1.609.898 | 1.664.018 | 88 | 103 |
| 22 | 02 | 0062 | | | 0912 | OS "VLADIMIR NAZOR" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 751.025 | 679.744 | 0 | 0 | 3.926 | 683.670 | 822.068 | 109 | 120 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 643.748 | 584.544 | | | 3.926 | 588.470 | 715.226 | 111 | 122 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 107.277 | 95.200 | | | | 95.200 | 106.842 | 100 | 112 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 67.200 | 61.377 | | | | 61.377 | 75.792 | 113 | 123 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 125.465 | 121.020 | 0 | 5.874 | 199 | 127.093 | 115.585 | 92 | 91 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 0 | 100 | | 400 | | 500 | 0 | | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 60.920 | 72.900 | 0 | 0 | 0 | 72.900 | 57.021 | 94 | 78 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 8.644 | 11.700 | | | | 11.700 | 11.633 | 135 | 99 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 52.276 | 61.200 | | | | 61.200 | 45.388 | 87 | 74 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 11.418 | 12.060 | | | | 12.060 | 9.832 | 86 | 82 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 8.715 | 7.740 | | | 199 | 7.939 | 9.331 | 107 | 118 |
| | | | 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 | 8.075 | 4.500 | | 3.874 | | 8.374 | 10.200 | 126 | 122 |
| | | | | | | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.853 | 1.350 | | | | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 34.484 | 22.220 | 0 | 1.600 | 0 | 23.820 | 29.201 | 85 | 123 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.220 | 2.520 | | 1.600 | | 4.120 | 3.442 | 82 | 84 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 30.264 | 19.700 | | | | 19.700 | 25.759 | 85 | 131 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 14.810 | | | 2.126 | 4.000 | 6.126 | 5.626 | 38 | 92 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 12.521 | 50.000 | | 4.000 | | 54.000 | 52.263 | 417 | 97 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 43 | 40 | | | | 40 | 49 | 114 | 123 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 971.021 | 912.141 | 0 | 12.000 | 8.125 | 932.266 | 1.071.334 | 110 | 115 |
| 22 | 02 | 0064 | | | 0912 | OS "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ZEPČE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.122.973 | 1.062.144 | 0 | 0 | 3.926 | 1.066.070 | 1.102.485 | 98 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 958.192 | 908.544 | | | 3.926 | 912.470 | 949.002 | 99 | 104 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 164.781 | 153.600 | | | | 153.600 | 153.483 | 93 | 100 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 100.362 | 95.397 | | | | 95.397 | 100.400 | 100 | 105 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 171.172 | 86.320 | 0 | 0 | 0 | 86.320 | 133.757 | 78 | 155 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 441 | 400 | | | | 400 | 332 | 75 | 83 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 27.484 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 24.036 | 87 | 99 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 6.878 | 5.400 | | | | 5.400 | 5.392 | 78 | 100 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 20.606 | 18.900 | | | | 18.900 | 18.645 | 90 | 99 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 2.970 | 2.250 | | | | 2.250 | 1.795 | 60 | 80 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 15.608 | 9.450 | | | | 9.450 | 10.739 | 69 | 114 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 148 | 150 | | | | 150 | 130 | 88 | 87 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.225 | 3.960 | | | | 3.960 | 5.250 | 100 | 133 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 119.296 | 45.810 | 0 | 0 | 0 | 45.810 | 91.475 | 77 | 200 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 5.784 | 3.510 | | | | 3.510 | 5.910 | 102 | 168 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 113.512 | 42.300 | | | | 42.300 | 85.565 | 75 | 202 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100 |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 2.730 | | 0 | | 2.730 | 2.726 | | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 57 | 58 | | | | 58 | 58 | 102 | 100 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.394.507 | 1.246.591 | 0 | 0 | 103.926 | 1.350.517 | 1.439.369 | 103 | 107 |
| 22 | 02 | 0065 | | | 0912 | OS "BEGOV HAN" U BEGOV HANU | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 888.761 | 857.784 | 0 | 0 | 3.926 | 861.710 | 887.142 | 100 | 103 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 741.826 | 722.184 | | | 3.926 | 726.110 | 754.051 | 102 | 104 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 146.935 | 135.600 | | | | 135.600 | 133.090 | 91 | 98 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 76.700 | 75.829 | | | | 75.829 | 80.062 | 104 | 106 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 262.549 | 107.990 | 0 | 0 | 0 | 107.990 | 171.270 | 65 | 159 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 63 | 220 | | | | 220 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 63.031 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 10.751 | 17 | 54 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 5.413 | 6.300 | | | | 6.300 | 3.241 | 60 | 51 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 57.618 | 13.500 | | | | 13.500 | 7.510 | 13 | 56 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 6.256 | 3.780 | | | | 3.780 | 9.433 | 151 | 250 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 22.229 | 8.010 | | | | 8.010 | 11.449 | 52 | 143 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 13 | 150 | | | | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.449 | 3.150 | | | | 3.150 | 3.132 | 91 | 99 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.393 | 1.500 | | | | 1.500 | 1.500 | 108 | 100 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 166.115 | 71.380 | 0 | 0 | 0 | 71.380 | 135.005 | 81 | 189 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.968 | 2.880 | | | | 2.880 | 4.694 | 67 | 163 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 159.147 | 68.500 | | | | 68.500 | 130.311 | 82 | 190 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 1.499 | | | 0 | 7.000 | 7.000 | 6.999 | 467 | 100 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 7.000 | | 0 | | 7.000 | 6.970 | | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 47 | 50 | | | | 50 | 49 | 104 | 98 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.229.509 | 1.048.603 | 0 | 0 | 10.926 | 1.059.529 | 1.152.443 | 94 | 109 |
| 22 | 02 | 0066 | | | 0912 | OS "FRA GRGA MARTICA" OZIMICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 2.067.405 | 1.997.792 | 0 | 0 | 0 | 1.997.792 | 1.974.252 | 95 | 99 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.746.769 | 1.705.392 | | | | 1.705.392 | 1.689.920 | 97 | 99 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 320.636 | 292.400 | | | | 292.400 | 284.331 | 89 | 97 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 180.845 | 179.066 | | | | 179.066 | 178.743 | 99 | 100 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 562.378 | 428.460 | 0 | 0 | 0 | 428.460 | 412.040 | 73 | 96 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 700 | 630 | | | | 630 | 622 | 89 | 99 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 79.087 | 74.700 | 0 | 0 | 0 | 74.700 | 68.043 | 86 | 91 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 11.840 | 11.250 | | | | 11.250 | 10.689 | 90 | 95 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 67.247 | 63.450 | | | | 63.450 | 57.354 | 85 | 90 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 23.563 | 12.600 | | | | 12.600 | 20.616 | 87 | 164 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 17.347 | 12.650 | | | | 12.650 | 17.816 | 103 | 141 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 500 | 450 | | | | 450 | 425 | 85 | 94 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 13.260 | 9.900 | | | | 9.900 | 8.715 | 66 | 88 |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 9.536 | 8.100 | | | | 8.100 | 8.232 | 86 | 102 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 418.385 | 309.430 | 0 | 0 | 0 | 309.430 | 287.571 | 69 | 93 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 10.160 | 7.830 | | | | 7.830 | 9.442 | 93 | 121 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 408.225 | 301.600 | | | | 301.600 | 278.129 | 68 | 92 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 19.697 | 20.000 | | | | 20.000 | 19.926 | 101 | 100 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 109.535 | 60.000 | | 0 | | 60.000 | 59.750 | 55 | 100 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 106 | 106 | | | | 106 | 102 | 96 | 96 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 2.939.860 | 2.685.318 | 0 | 0 | 0 | 2.685.318 | 2.644.710 | 90 | 98 |
| 22 | 02 | 0067 | | | 0912 | OS "ŽEPČE" ŽEPČE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 3.404.560 | 3.140.284 | 0 | 0 | 0 | 3.140.284 | 3.490.115 | 103 | 111 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 2.920.857 | 2.698.284 | | | | 2.698.284 | 3.000.825 | 103 | 111 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 483.703 | 442.000 | | | | 442.000 | 489.290 | 101 | 111 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 303.210 | 283.320 | | | | 283.320 | 318.028 | 105 | 112 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 811.299 | 540.910 | 0 | 0 | 0 | 540.910 | 676.412 | 83 | 125 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 578 | 540 | | | | 540 | 484 | 84 | 90 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 142.878 | 137.700 | 0 | 0 | 0 | 137.700 | 149.984 | 105 | 109 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 18.259 | 15.750 | | | | 15.750 | 16.477 | 90 | 105 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 124.619 | 121.950 | | | | 121.950 | 133.507 | 107 | 109 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 34.472 | 25.650 | | | | 25.650 | 31.641 | 92 | 123 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 30.751 | 21.600 | | | | 21.600 | 36.412 | 118 | 169 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 3.219 | 450 | | | | 450 | 2.396 | 74 | 532 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 14.581 | 8.100 | | | | 8.100 | 11.536 | 79 | 142 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 601 | 1.200 | | | | 1.200 | 787 | 131 | 66 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 584.219 | 345.670 | 0 | 0 | 0 | 345.670 | 443.172 | 76 | 128 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 32.961 | 13.570 | | | | 13.570 | 29.101 | 88 | 214 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 551.258 | 332.100 | | | | 332.100 | 414.070 | 75 | 125 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 21.620 | 0 | | 0 | | 0 | 6.164 | 29 | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 28.083 | 0 | | 0 | | 0 | 158 | 1 | |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 180 | 182 | | | | 182 | 186 | 103 | 102 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 4.568.772 | 3.964.514 | 0 | 0 | 0 | 3.964.514 | 4.490.877 | 98 | 113 |
| 22 | 02 | 0068 | | | 0912 | OS "FRA IVANA FRANE JUKICA" USORA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.088.708 | 1.089.700 | 0 | 0 | 0 | 1.089.700 | 1.157.375 | 106 | 106 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 928.734 | 934.500 | | | | 934.500 | 995.557 | 107 | 107 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 159.974 | 155.200 | | | | 155.200 | 161.818 | 101 | 104 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 97.031 | 98.123 | | | | 98.123 | 105.439 | 109 | 107 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 218.158 | 141.160 | 0 | 7.000 | 0 | 148.160 | 164.664 | 75 | 111 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 802 | 450 | | 500 | | 950 | 805 | 100 | 85 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 30.397 | 28.800 | 0 | 1.000 | 0 | 29.800 | 30.312 | 100 | 102 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 9.030 | 8.100 | | | | 8.100 | 6.725 | 74 | 83 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 21.367 | 20.700 | | 1.000 | | 21.700 | 23.587 | 110 | 109 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 8.520 | 6.930 | | | | 6.930 | 6.458 | 76 | 93 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 7.372 | 7.740 | | 1.500 | | 9.240 | 9.195 | 125 | 100 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 3.000 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.700 | 90 | 100 |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.835 | 2.700 | | 2.700 | | 5.400 | 5.311 | 187 | 98 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.646 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.767 | 67 | 98 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 162.586 | 90.040 | 0 | 1.300 | 0 | 91.340 | 108.117 | 66 | 118 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.315 | 5.040 | | | | 5.040 | 6.296 | 68 | 125 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 153.271 | 85.000 | | 1.300 | | 86.300 | 101.821 | 66 | 118 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 15.000 | 254.900 | | 0 | | 254.900 | 200.000 | 1.333 | 78 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 59 | 56 | | | | 56 | 67 | 114 | 120 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 1.418.897 | 1.583.883 | 0 | 7.000 | 0 | 1.590.883 | 1.627.478 | 115 | 102 |
| 22 | 02 | 0069 | | | 0912 | OS "ARNAUTI" ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 721.336 | 709.836 | 0 | 0 | 0 | 709.836 | 727.148 | 101 | 102 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 605.447 | 602.136 | | | | 602.136 | 602.664 | 100 | 100 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 115.889 | 107.700 | | | | 107.700 | 124.484 | 107 | 116 |
| | | | 612100 | | 0912 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 63.319 | 63.224 | | | | 63.224 | 63.748 | 101 | 101 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 74.838 | 60.950 | 0 | 0 | 0 | 60.950 | 70.360 | 94 | 115 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 0 | 150 | | | | 150 | 0 | | 0 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 13.727 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 22.200 | 23.133 | 169 | 104 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 5.885 | 5.500 | | | | 5.500 | 4.923 | 84 | 90 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 7.842 | 16.700 | | | | 16.700 | 18.211 | 232 | 109 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 4.998 | 5.400 | | | | 5.400 | 4.623 | 92 | 86 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 6.869 | 6.300 | | | | 6.300 | 3.564 | 52 | 57 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 50 | 200 | | | | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.731 | 4.500 | | | | 4.500 | 3.637 | 77 | 81 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.220 | 1.100 | | | | 1.100 | 1.210 | 99 | 110 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 43.243 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 21.100 | 34.193 | 79 | 162 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.786 | 3.100 | | | | 3.100 | 4.913 | 103 | 158 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 38.457 | 18.000 | | | | 18.000 | 29.280 | 76 | 163 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | | | 2.000 | | 2.000 | 0 | | 0 |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 14.020 | | 0 | | 14.020 | 13.809 | | 98 |
| | | | | | 0912 | Ukupan broj zaposlenih | 38 | 40 | | | | 40 | 37 | 97 | 93 |
| | | | | | 0912 | UKUPNO | 859.493 | 848.030 | 0 | 2.000 | 0 | 850.030 | 875.065 | 102 | 103 |
| 22 | 03 | 0000 | | | | SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 32.978.919 | 32.422.564 | 0 | 440.504 | 8.423 | 32.871.491 | 33.009.918 | 100 | 100 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 28.381.248 | 27.781.064 | 0 | 420.679 | 8.423 | 28.210.166 | 28.241.037 | 100 | 100 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 4.597.671 | 4.641.500 | 0 | 19.825 | 0 | 4.661.325 | 4.768.881 | 104 | 102 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 2.955.003 | 2.913.992 | 0 | 43.768 | 0 | 2.957.760 | 2.993.568 | 101 | 101 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 3.928.801 | 2.852.516 | 0 | 624.117 | 55.637 | 3.532.270 | 3.434.253 | 87 | 97 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 52.357 | 10.570 | 0 | 36.200 | 930 | 47.700 | 12.564 | 24 | 26 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 1.989.029 | 1.558.190 | 0 | 129.000 | 0 | 1.687.190 | 1.853.884 | 93 | 110 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 418.487 | 337.230 | 0 | 43.000 | 0 | 380.230 | 351.874 | 84 | 93 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 1.570.542 | 1.220.960 | 0 | 86.000 | 0 | 1.306.960 | 1.502.011 | 96 | 115 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 298.995 | 290.950 | 0 | 17.000 | 0 | 307.950 | 244.741 | 82 | 79 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 383.421 | 166.407 | 0 | 251.155 | 5.949 | 423.511 | 317.535 | 83 | 75 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 62.809 | 20.465 | 0 | 35.450 | 8.759 | 64.674 | 34.979 | 56 | 54 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 186.966 | 169.985 | 0 | 2.500 | 332 | 172.817 | 142.529 | 76 | 82 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 195.294 | 125.069 | 0 | 69.900 | 0 | 194.969 | 145.309 | 74 | 75 |
| | | | | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 67.158 | 60.006 | 0 | 13.400 | 3 | 73.409 | 69.333 | 103 | 94 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 692.772 | 450.874 | 0 | 69.512 | 39.664 | 560.050 | 613.379 | 89 | 110 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 372.349 | 265.765 | 0 | 36.962 | 0 | 302.727 | 336.157 | 90 | 111 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 320.423 | 185.109 | 0 | 32.550 | 39.664 | 257.323 | 277.222 | 87 | 108 |
| | | | 821100 | | 0922 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 60.626 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 22.540 | 37 | 32 |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 278.459 | 21.700 | 0 | 178.000 | 74.861 | 274.561 | 179.365 | 64 | 65 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 204.212 | 28.550 | 0 | 69.200 | 10.898 | 108.648 | 55.148 | 27 | 51 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 1.802 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 1.827 | 101 | 98 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 40.406.020 | 38.239.322 | 0 | 1.425.589 | 149.819 | 39.814.730 | 39.894.791 | 98 | 100 |
| 22 | 03 | 0001 | | | 0922 | MSS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 893.947 | 886.600 | 0 | 17.000 | 0 | 903.600 | 883.902 | 99 | 98 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 761.108 | 769.900 | 0 | 17.000 | 0 | 786.900 | 760.618 | 100 | 97 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 132.839 | 116.700 | 0 | 0 | 0 | 116.700 | 123.285 | 93 | 106 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 79.916 | 79.784 | 0 | 1.790 | 0 | 81.574 | 80.665 | 101 | 99 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 98.576 | 83.900 | 0 | 7.700 | 166 | 91.766 | 88.882 | 90 | 97 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 1.192 | 630 | 0 | 600 | 0 | 1.230 | 544 | 46 | 44 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 59.653 | 53.100 | 0 | 0 | 0 | 53.100 | 55.526 | 93 | 105 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 9.032 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 6.102 | 68 | 85 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 50.621 | 45.900 | 0 | 0 | 0 | 45.900 | 49.424 | 98 | 108 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 10.846 | 11.160 | 0 | 0 | 0 | 11.160 | 11.385 | 105 | 102 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 5.492 | 3.960 | 0 | 2.600 | 166 | 6.726 | 6.044 | 110 | 90 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 100 | 100 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.014 | 2.700 | 0 | 1.000 | 0 | 3.700 | 2.383 | 79 | 64 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 2.731 | 2.000 | | | | 2.000 | 2.100 | 77 | 105 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 14.948 | 10.350 | 0 | 2.800 | 0 | 13.150 | 10.201 | 68 | 78 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.005 | 5.580 | | 1.400 | | 6.980 | 6.409 | 71 | 92 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 5.943 | 4.770 | | 1.400 | | 6.170 | 3.792 | 64 | 61 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 9.579 | | | 10.000 | 4.000 | 14.000 | 4.334 | 45 | 31 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 13.193 | | | 1.500 | | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 48 | 52 | | | | 52 | 49 | 102 | 94 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.095.211 | 1.050.284 | 0 | 37.990 | 4.166 | 1.092.440 | 1.057.783 | 97 | 97 |
| 22 | 03 | 0002 | | | 0922 | OPCA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIC" BREZA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 418.887 | 434.600 | 0 | 0 | 0 | 434.600 | 394.950 | 94 | 91 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 351.149 | 356.600 | | | | 356.600 | 335.163 | 95 | 94 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 67.738 | 78.000 | | | | 78.000 | 59.787 | 88 | 77 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 36.634 | 37.695 | | | | 37.695 | 35.501 | 97 | 94 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 61.094 | 57.731 | 0 | 700 | 0 | 58.431 | 57.952 | 95 | 99 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 600 | 400 | | 0 | | 400 | 278 | 46 | 69 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 38.865 | 35.100 | 0 | 0 | 0 | 35.100 | 37.015 | 95 | 105 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 4.218 | 3.600 | | | | 3.600 | 3.187 | 76 | 89 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 34.647 | 31.500 | | | | 31.500 | 33.828 | 98 | 107 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 7.004 | 9.000 | | | | 9.000 | 6.798 | 97 | 76 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 3.600 | 3.150 | | 500 | | 3.650 | 2.404 | 67 | 66 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.028 | 1.800 | | 200 | | 2.000 | 2.400 | 118 | 120 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.406 | 1.576 | | | | 1.576 | 2.371 | 99 | 150 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 6.591 | 6.705 | 0 | 0 | 0 | 6.705 | 6.687 | 101 | 100 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.479 | 3.285 | | | | 3.285 | 3.744 | 151 | 114 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 4.112 | 3.420 | | | | 3.420 | 2.943 | 72 | 86 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 1.400 | | | 1.500 | | 1.500 | 1.372 | 98 | 91 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 3.360 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 26 | 32 | | | | 32 | 22 | 85 | 69 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 521.375 | 530.026 | 0 | 2.200 | 0 | 532.226 | 489.775 | 94 | 92 |
| 22 | 03 | 0003 | | | 0922 | GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIC" KAKANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 690.981 | 703.800 | 0 | 1.304 | 0 | 705.104 | 701.642 | 102 | 100 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 586.443 | 590.000 | | 1.304 | | 591.304 | 584.965 | 100 | 99 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 104.538 | 113.800 | | | | 113.800 | 116.676 | 112 | 103 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 61.457 | 61.950 | | 137 | | 62.087 | 62.013 | 101 | 100 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 111.000 | 77.580 | 0 | 4.950 | 251 | 82.781 | 99.020 | 89 | 120 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 1.963 | 140 | | 0 | | 140 | 157 | 8 | 112 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 69.400 | 58.950 | 0 | 0 | 0 | 58.950 | 68.359 | 98 | 116 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 4.166 | 4.950 | | | | 4.950 | 3.125 | 75 | 63 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 65.234 | 54.000 | | | | 54.000 | 65.234 | 100 | 121 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 7.003 | 5.580 | | | | 5.580 | 5.827 | 83 | 104 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 7.773 | 2.880 | | 500 | 251 | 3.631 | 5.032 | 65 | 139 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 2.000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 350 | 315 | | | | 315 | 0 | 0 | 0 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 4.670 | 3.100 | | 2.500 | | 5.600 | 5.478 | 117 | 98 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 873 | 900 | | | | 900 | 795 | 91 | 88 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 16.968 | 5.715 | 0 | 1.950 | 0 | 7.665 | 13.372 | 79 | 174 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 5.718 | 2.790 | | 1.450 | | 4.240 | 7.073 | 124 | 167 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 11.250 | 2.925 | | 500 | | 3.425 | 6.299 | 56 | 184 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 8.000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0922 | | 35 | 35 | | | | 35 | 38 | 109 | 109 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 871.438 | 843.330 | 0 | 6.391 | 251 | 849.972 | 862.674 | 99 | 101 |
| 22 | 03 | 0004 | | | 0922 | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.295.065 | 1.234.024 | 0 | 0 | 0 | 1.234.024 | 1.348.632 | 104 | 109 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 1.106.854 | 1.059.024 | | | | 1.059.024 | 1.135.135 | 103 | 107 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 188.211 | 175.000 | | | | 175.000 | 213.498 | 113 | 122 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 115.131 | 111.198 | | | | 111.198 | 120.950 | 105 | 109 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 130.911 | 110.295 | 0 | 1.505 | 0 | 111.800 | 122.809 | 94 | 110 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 220 | 270 | | | | 270 | 136 | 62 | 50 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 92.911 | 77.400 | 0 | 0 | 0 | 77.400 | 89.709 | 97 | 116 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 10.334 | 9.900 | | | | 9.900 | 7.132 | 69 | 72 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 82.577 | 67.500 | | | | 67.500 | 82.577 | 100 | 122 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 7.752 | 5.715 | | | | 5.715 | 8.029 | 104 | 140 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 5.573 | 4.950 | | 1.505 | | 6.455 | 7.957 | 143 | 123 |
| | | | 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 | 8.204 | 5.130 | | | | 5.130 | 5.126 | 62 | 100 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.625 | 2.340 | | | | 2.340 | 2.625 | 100 | 112 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 13.626 | 14.490 | 0 | 0 | 0 | 14.490 | 9.228 | 68 | 64 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.626 | 9.000 | | | | 9.000 | 4.672 | 61 | 52 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 6.000 | 5.490 | | | | 5.490 | 4.556 | 76 | 83 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 1.739 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 2.619 | | | 0 | 3.098 | 3.098 | 3.029 | 116 | 98 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 74 | 63 | | | | 63 | 67 | 91 | 106 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.545.465 | 1.455.517 | 0 | 1.505 | 3.098 | 1.460.120 | 1.595.421 | 103 | 109 |
| 22 | 03 | 0005 | | | 0922 | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 938.606 | 924.360 | 0 | 0 | 0 | 924.360 | 968.622 | 103 | 105 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 819.252 | 800.160 | | | | 800.160 | 834.405 | 102 | 104 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 119.354 | 124.200 | | | | 124.200 | 134.217 | 112 | 108 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 83.075 | 84.017 | | | | 84.017 | 88.670 | 107 | 106 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 84.488 | 67.090 | 0 | 2.000 | 0 | 69.090 | 74.402 | 88 | 108 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 1.686 | 450 | | 2.000 | | 2.450 | 189 | 11 | 8 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 49.396 | 35.370 | 0 | 0 | 0 | 35.370 | 48.349 | 98 | 137 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 4.659 | 1.710 | | | | 1.710 | 3.448 | 74 | 202 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 44.737 | 33.660 | | | | 33.660 | 44.901 | 100 | 133 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 5.884 | 5.400 | | | | 5.400 | 5.378 | 91 | 100 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 4.780 | 4.320 | | | | 4.320 | 4.316 | 90 | 100 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 575 | 200 | | | | 200 | 192 | 33 | 96 | |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.033 | 3.600 | | | | 3.600 | 1.598 | 40 | 44 | |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.764 | 2.000 | | | | 2.000 | 1.740 | 99 | 87 | |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 16.370 | 15.750 | 0 | 0 | 0 | 15.750 | 12.641 | 77 | 80 | |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.927 | 7.100 | | | | 7.100 | 3.923 | 49 | 55 | |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 8.443 | 8.650 | | | | 8.650 | 8.718 | 103 | 101 | |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 7.919 | | | 1.000 | 654 | 1.654 | 1.419 | 18 | 86 | |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 51 | 53 | | | | 53 | 52 | 102 | 98 | |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.114.088 | 1.075.467 | 0 | 3.000 | 654 | 1.079.121 | 1.133.114 | 102 | 105 | |
| 22 | 03 | 0006 | | | 0922 | OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ | | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 464.005 | 482.500 | 0 | 0 | 0 | 482.500 | 467.561 | 101 | 97 | |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 401.517 | 405.500 | | | | 405.500 | 409.341 | 102 | 101 | |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 62.488 | 77.000 | | | | 77.000 | 58.220 | 93 | 76 | |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 42.007 | 43.260 | | | | 43.260 | 43.396 | 103 | 100 | |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 38.026 | 29.725 | 0 | 0 | 3.300 | 33.025 | 41.005 | 108 | 124 | |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 2.010 | 270 | | | 0 | 270 | 100 | 5 | 37 | |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 9.669 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 14.192 | 147 | 197 | |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 9.669 | 7.200 | | | | 7.200 | 14.192 | 147 | 197 | |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 1.678 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.727 | 103 | 96 | |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 3.122 | 2.880 | | | | 2.880 | 3.284 | 105 | 114 | |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 50 | 50 | | | | 50 | 47 | 93 | 93 | |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 7.891 | 7.350 | | | | 7.350 | 4.989 | 63 | 68 | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.531 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.216 | 88 | 82 | |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 760 | 830 | | | | 830 | 725 | 95 | 87 | |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 10.315 | 6.645 | 0 | 0 | 3.300 | 9.945 | 13.725 | 133 | 138 | |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.459 | 2.205 | | | | 2.205 | 5.646 | 127 | 256 | |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 5.856 | 4.440 | | | | 3.300 | 7.740 | 8.080 | 138 | 104 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 1.210 | | | 3.000 | | 3.000 | 1.477 | 122 | 49 | |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 15.891 | | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 28 | 33 | | | | 33 | 32 | 114 | 97 | |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 561.139 | 555.485 | 0 | 3.000 | 3.300 | 561.785 | 553.439 | 99 | 99 | |
| 22 | 03 | 0007 | | | 0922 | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ MAGLAJ | | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.302.384 | 1.320.000 | 0 | 6.000 | 0 | 1.326.000 | 1.293.848 | 99 | 98 | |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 1.141.006 | 1.133.900 | | 6.000 | | 1.139.900 | 1.126.717 | 99 | 99 | |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 161.378 | 186.100 | | | | 186.100 | 167.131 | 104 | 90 | |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 119.072 | 118.939 | | 630 | | 119.569 | 119.515 | 100 | 100 | |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 98.028 | 78.030 | 0 | 0 | 2.950 | 80.980 | 85.015 | 87 | 105 | |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 4.525 | 360 | | | 0 | 360 | 170 | 4 | 47 | |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 32.419 | 26.550 | 0 | 0 | 0 | 26.550 | 46.185 | 142 | 174 | |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 18.792 | 16.650 | | | | 16.650 | 19.700 | 105 | 118 | |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 20. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 13.627 | 9.900 | | | | 9.900 | 26.485 | 194 | 268 |
| | | | 613400 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 13.631 | 7.200 | | | | 7.200 | 7.403 | 54 | 103 |
| | | | 613500 | | 0922 | Nabavka materijala | 3.517 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.490 | 71 | 92 |
| | | | 613600 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 183 | 180 | | | | 180 | 113 | 62 | 63 |
| | | | 613700 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 24.008 | 22.500 | | | | 22.500 | 4.685 | 20 | 21 |
| | | | | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.844 | 3.150 | | | | 3.150 | 3.464 | 90 | 110 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.551 | 2.340 | | | | 2.340 | 2.320 | 91 | 99 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 13.350 | 13.050 | 0 | 0 | 2.950 | 16.000 | 18.185 | 136 | 114 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.746 | 5.670 | | | | 5.670 | 6.280 | 132 | 111 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 8.604 | 7.380 | | | 2.950 | 10.330 | 11.905 | 138 | 115 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 1.026 | | | 3.000 | | 3.000 | 1.456 | 142 | 49 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 2.291 | | | 3.000 | | 3.000 | 111 | 5 | 4 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 67 | 76 | | | | 76 | 68 | 101 | 89 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.522.801 | 1.516.969 | 0 | 12.630 | 2.950 | 1.532.549 | 1.499.946 | 98 | 98 |
| 22 | 03 | 0008 | | | 0922 | MJESOVITA SREDNJA SKOLA "MUSA CAZIM ČATIĆ" OLOVO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 709.500 | 767.900 | 0 | 0 | 0 | 767.900 | 652.046 | 92 | 85 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 604.280 | 638.900 | | | | 638.900 | 545.174 | 90 | 85 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 105.220 | 129.000 | | | | 129.000 | 106.872 | 102 | 83 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 63.249 | 67.200 | | | | 67.200 | 57.845 | 91 | 86 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 81.008 | 68.830 | 0 | 2.100 | 288 | 71.218 | 77.495 | 96 | 109 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 890 | 450 | | 700 | | 1.150 | 459 | 52 | 40 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 43.366 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 39.600 | 42.520 | 98 | 107 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 3.606 | 3.600 | | | | 3.600 | 2.761 | 77 | 77 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 39.760 | 36.000 | | | | 36.000 | 39.760 | 100 | 110 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 11.820 | 9.990 | | | | 9.990 | 8.742 | 74 | 88 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 3.555 | 3.510 | | | | 3.510 | 3.454 | 97 | 98 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 120 | 90 | | 100 | | 190 | 70 | 58 | 37 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.099 | 3.150 | | | | 3.150 | 3.158 | 77 | 100 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.290 | 720 | | 700 | | 1.420 | 1.110 | 86 | 78 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 15.868 | 11.320 | 0 | 600 | 288 | 12.208 | 17.983 | 113 | 147 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.550 | 6.570 | | | | 6.570 | 14.744 | 154 | 224 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 6.318 | 4.750 | | 600 | 288 | 5.638 | 3.239 | 51 | 57 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 43 | 48 | | | | 48 | 40 | 93 | 83 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 858.746 | 903.930 | 0 | 2.100 | 288 | 906.318 | 787.386 | 92 | 87 |
| 22 | 03 | 0009 | | | 0922 | GIMNAZIJA "MUSA CAZIM ČATIĆ" TEŠANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 645.481 | 635.800 | 0 | 1.265 | 0 | 637.065 | 610.228 | 95 | 96 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 544.758 | 540.000 | | 1.265 | | 541.265 | 521.944 | 96 | 96 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 100.723 | 95.800 | | | | 95.800 | 88.284 | 88 | 92 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 55.647 | 56.700 | | 135 | | 56.835 | 54.985 | 99 | 97 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 100.517 | 87.220 | 0 | 600 | 1.200 | 89.020 | 84.873 | 84 | 95 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 737 | 360 | | 250 | | 610 | 475 | 64 | 78 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta za 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 55.046 | 52.200 | 0 | 0 | 0 | 52.200 | 53.309 | 97 | 102 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 7.229 | 7.200 | | | | 7.200 | 6.934 | 96 | 96 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 47.817 | 45.000 | | | | 45.000 | 46.376 | 97 | 103 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 4.163 | 4.230 | | | | 4.230 | 2.827 | 68 | 67 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 4.523 | 4.150 | | 250 | | 4.400 | 4.163 | 92 | 95 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 16.518 | 15.300 | | | | 15.300 | 11.715 | 71 | 77 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.327 | 2.250 | | 100 | | 2.350 | 2.254 | 97 | 96 |
| | | | | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 798 | 900 | | | | 900 | 747 | 94 | 83 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 16.405 | 7.830 | 0 | 0 | 1.200 | 9.030 | 9.382 | 57 | 104 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.477 | 3.870 | | | | 3.870 | 5.373 | 155 | 139 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 12.928 | 3.960 | | | 1.200 | 5.160 | 4.010 | 31 | 78 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 0 | 800 | | 0 | 5.025 | 5.825 | 4.736 | | 81 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 36 | 35 | | | | 35 | 40 | 111 | 114 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 801.645 | 780.520 | 0 | 2.000 | 6.225 | 788.745 | 754.821 | 94 | 96 |
| 22 | 03 | 0010 | | | 0922 | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 2.148.862 | 1.943.380 | 0 | 59.550 | 0 | 2.002.930 | 2.128.217 | 99 | 106 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 1.861.944 | 1.672.380 | | 59.550 | | 1.731.930 | 1.847.094 | 99 | 107 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 286.918 | 271.000 | | | | 271.000 | 281.123 | 98 | 104 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 193.784 | 175.600 | | 5.840 | | 181.440 | 195.839 | 101 | 108 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 291.631 | 191.370 | 0 | 35.600 | 0 | 226.970 | 274.549 | 94 | 121 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 4.495 | 450 | | 4.000 | | 4.450 | 1.805 | 40 | 41 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 107.972 | 82.050 | 0 | 0 | 0 | 82.050 | 128.867 | 119 | 157 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 25.167 | 21.600 | | | | 21.600 | 22.974 | 91 | 106 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 82.805 | 60.450 | | | | 60.450 | 105.892 | 128 | 175 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 10.069 | 9.450 | | | | 9.450 | 8.184 | 81 | 87 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 47.022 | 11.200 | | 26.200 | | 37.400 | 33.968 | 72 | 91 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 9.855 | 3.600 | | 5.400 | | 9.000 | 8.676 | 88 | 96 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 50.448 | 42.000 | | | | 42.000 | 46.411 | 92 | 111 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 10.810 | 6.300 | | | | 6.300 | 7.142 | 66 | 113 |
| | | | | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 3.169 | 2.700 | | | | 2.700 | 3.055 | 96 | 113 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 47.791 | 33.620 | 0 | 0 | 0 | 33.620 | 36.441 | 76 | 108 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 20.672 | 16.070 | | | | 16.070 | 21.390 | 103 | 133 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 27.119 | 17.550 | | | | 17.550 | 15.051 | 55 | 86 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 176 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 21.680 | | | 14.300 | 4.000 | 18.300 | 19.487 | 90 | 106 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 13.979 | | | 3.200 | | 3.200 | 4.213 | 30 | 132 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 109 | 115 | | | | 115 | 114 | 105 | 99 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 2.669.936 | 2.310.350 | 0 | 118.490 | 4.000 | 2.432.840 | 2.622.480 | 98 | 108 |
| 22 | 03 | 0011 | | | 0922 | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.307.597 | 1.298.450 | 0 | 22.750 | 8.423 | 1.329.623 | 1.303.710 | 100 | 98 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 1.117.501 | 1.125.650 | | 22.750 | 8.423 | 1.156.823 | 1.112.574 | 100 | 96 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 190.096 | 172.800 | | | | 172.800 | 191.136 | 101 | 111 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 117.373 | 116.685 | | 2.390 | | 119.075 | 117.852 | 100 | 99 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 201.564 | 162.530 | 0 | 9.600 | 43.003 | 215.133 | 207.917 | 103 | 97 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 2.065 | 900 | | 1.100 | 930 | 2.930 | 2.010 | 97 | 69 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 87.800 | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 79.200 | 85.038 | 97 | 107 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 17.441 | 15.300 | | | | 15.300 | 16.462 | 94 | 108 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 70.359 | 63.900 | | | | 63.900 | 68.576 | 97 | 107 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 5.049 | 5.400 | | | | 5.400 | 5.539 | 70 | 66 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 6.367 | 9.580 | | 1.600 | 5.532 | 16.712 | 10.703 | 168 | 64 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 30 | 150 | | | 5.480 | 5.630 | 2.466 | 8.220 | 44 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 34.886 | 24.700 | | | 332 | 25.032 | 22.232 | 64 | 89 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.845 | 5.950 | | 1.000 | | 6.950 | 4.592 | 79 | 66 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.773 | 1.800 | | | 3 | 1.803 | 2.180 | 123 | 121 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 57.749 | 34.850 | 0 | 5.900 | 30.726 | 71.476 | 75.158 | 130 | 105 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 47.810 | 29.000 | | 4.900 | | 33.900 | 49.190 | 103 | 145 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 9.939 | 5.850 | | 1.000 | 30.726 | 37.576 | 25.968 | 261 | 69 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 18.128 | | | 5.000 | 7.677 | 12.677 | 9.140 | 50 | 72 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 21.796 | 15.500 | | 3.000 | 7.800 | 26.300 | 24.363 | 112 | 93 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 68 | 65 | | | | 65 | 65 | 96 | 100 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.666.458 | 1.593.165 | 0 | 42.740 | 66.903 | 1.702.808 | 1.662.982 | 100 | 98 |
| 22 | 03 | 0012 | | | 0922 | MSS "NORDBAT - 2" VAREŠ | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 605.982 | 615.800 | 0 | 38.100 | 0 | 653.900 | 625.938 | 103 | 96 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 500.601 | 488.600 | | 38.100 | | 526.700 | 515.202 | 103 | 98 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 105.381 | 127.200 | | | | 127.200 | 110.736 | 105 | 87 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 52.523 | 51.429 | | 4.000 | | 55.429 | 54.665 | 104 | 99 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 77.122 | 59.175 | 0 | 20.600 | 0 | 79.775 | 66.652 | 86 | 84 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 2.448 | 180 | | 3.000 | | 3.180 | 1.204 | 49 | 38 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 33.761 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 28.469 | 84 | 90 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 8.451 | 6.300 | | | | 6.300 | 6.250 | 74 | 99 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 25.310 | 25.200 | | | | 25.200 | 22.219 | 88 | 88 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 14.752 | 15.930 | | 600 | | 16.530 | 12.817 | 87 | 78 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 4.844 | 1.900 | | 5.000 | | 6.900 | 4.739 | 98 | 69 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 3.769 | 1.800 | | 3.000 | | 4.800 | 3.968 | 105 | 83 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.545 | 585 | | 5.000 | | 5.585 | 5.201 | 147 | 93 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.756 | 1.080 | | | | 1.080 | 1.080 | 62 | 100 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 12.247 | 6.200 | 0 | 4.000 | 0 | 10.200 | 9.175 | 75 | 90 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 5.609 | 2.970 | | 4.000 | | 6.970 | 3.872 | 69 | 56 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 6.638 | 3.230 | | | | 3.230 | 5.303 | 80 | 164 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 35.890 | | | 9.000 | | 9.000 | 1.054 | 3 | 12 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 6.980 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 38 | 42 | | | | 42 | 40 | 105 | 95 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 778.497 | 726.404 | 0 | 71.700 | 0 | 798.104 | 748.309 | 96 | 94 |
| 22 | 03 | 0013 | | | 0922 | OPCA GIMNAZIJA VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 792.629 | 826.800 | 0 | 0 | 0 | 826.800 | 746.926 | 94 | 90 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 668.992 | 697.300 | | | | 697.300 | 626.907 | 94 | 90 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 123.637 | 129.500 | | | | 129.500 | 120.020 | 97 | 93 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 67.355 | 73.920 | | | | 73.920 | 66.579 | 99 | 90 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 64.717 | 74.930 | 0 | 2.500 | 0 | 77.430 | 63.426 | 98 | 82 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 1.255 | 100 | | 2.500 | | 2.600 | 25 | 2 | 1 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 30.515 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | 26.100 | 22.445 | 74 | 86 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 5.837 | 5.400 | | | | 5.400 | 3.338 | 57 | 62 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 24.678 | 20.700 | | | | 20.700 | 19.106 | 77 | 92 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 4.200 | 4.770 | | | | 4.770 | 2.595 | 62 | 54 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 4.919 | 5.450 | | | | 5.450 | 5.272 | 107 | 97 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 80 | | | | 80 | 0 | | 0 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 7.500 | 15.000 | | | | 15.000 | 19.650 | 262 | 131 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.469 | 12.900 | | | | 12.900 | 2.701 | 78 | 21 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.093 | 2.070 | | | | 2.070 | 1.953 | 93 | 94 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 10.766 | 8.460 | 0 | 0 | 0 | 8.460 | 8.786 | 82 | 104 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.875 | 3.780 | | | | 3.780 | 5.103 | 132 | 135 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 6.891 | 4.680 | | | | 4.680 | 3.683 | 53 | 79 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 2.892 | 12.200 | | 2.000 | 3.167 | 17.367 | 15.300 | 529 | 88 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 44 | 49 | | | | 49 | 45 | 102 | 92 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 927.593 | 987.850 | 0 | 4.500 | 3.167 | 995.517 | 892.231 | 96 | 90 |
| 22 | 03 | 0014 | | | 0922 | MŠŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.688.988 | 1.684.000 | 0 | 0 | 0 | 1.684.000 | 1.704.050 | 101 | 101 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 1.446.713 | 1.462.800 | | | | 1.462.800 | 1.460.591 | 101 | 100 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 242.275 | 221.200 | | | | 221.200 | 243.459 | 100 | 110 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 150.681 | 152.670 | | | | 152.670 | 154.848 | 103 | 101 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 130.942 | 100.420 | 0 | 20.000 | 0 | 120.420 | 105.186 | 80 | 87 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 1.551 | 720 | | 2.000 | | 2.720 | 270 | 17 | 10 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 65.314 | 62.100 | 0 | 0 | 0 | 62.100 | 57.747 | 88 | 93 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 22.929 | 21.600 | | | | 21.600 | 17.253 | 75 | 80 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 42.385 | 40.500 | | | | 40.500 | 40.494 | 96 | 100 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 13.543 | 10.800 | | | | 10.800 | 4.933 | 36 | 46 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 14.241 | 4.950 | | 7.000 | | 11.950 | 9.204 | 65 | 77 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 155 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 108 | 70 | 11 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.556 | 3.600 | | 5.500 | | 9.100 | 6.115 | 110 | 67 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 5.932 | 5.760 | | | | 5.760 | 5.948 | 100 | 103 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 24.650 | 12.490 | 0 | 4.500 | 0 | 16.990 | 20.862 | 85 | 123 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 13.436 | 6.640 | | 2.500 | | 9.140 | 10.977 | 82 | 120 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 11.214 | 5.850 | | 2.000 | | 7.850 | 9.885 | 88 | 126 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 8.461 | | | 4.000 | 11.790 | 15.790 | 11.729 | 139 | 74 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 3.000 | | 3.000 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 88 | 94 | | | | 94 | 96 | 109 | 102 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.979.072 | 1.937.090 | 0 | 27.000 | 11.790 | 1.975.860 | 1.975.812 | 100 | 100 |
| 22 | 03 | 0015 | | | 0922 | GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 560.694 | 576.000 | 0 | 0 | 0 | 576.000 | 551.620 | 98 | 96 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 486.231 | 490.000 | | | | 490.000 | 476.998 | 98 | 97 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 74.463 | 86.000 | | | | 86.000 | 74.622 | 100 | 87 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 51.103 | 50.715 | | | | 50.715 | 50.516 | 99 | 100 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 75.597 | 69.030 | 0 | 4.000 | 0 | 73.030 | 64.000 | 85 | 88 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 2.729 | 150 | | 1.500 | | 1.650 | 771 | 28 | 47 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 33.998 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 33.300 | 22.761 | 67 | 68 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 3.711 | 5.400 | | | | 5.400 | 2.447 | 66 | 45 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 30.287 | 27.900 | | | | 27.900 | 20.314 | 67 | 73 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 9.876 | 10.080 | | | | 10.080 | 13.770 | 139 | 137 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 5.582 | 7.200 | | 2.000 | | 9.200 | 8.327 | 149 | 91 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.424 | 660 | | | | 660 | 510 | 36 | 77 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 500 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.988 | 3.600 | | 500 | | 4.100 | 4.370 | 110 | 107 |
| | | | | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 806 | 900 | | | | 900 | 899 | 112 | 100 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 16.694 | 13.140 | 0 | 0 | 0 | 13.140 | 12.593 | 75 | 96 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 8.874 | 6.390 | | | | 6.390 | 6.534 | 74 | 102 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 7.820 | 6.750 | | | | 6.750 | 6.059 | 77 | 90 |
| | | | 821100 | | 0922 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 31.154 | 0 | | 2.500 | | 2.500 | 2.456 | 8 | 98 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 23.399 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 36 | 44 | | | | 44 | 37 | 103 | 84 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 741.947 | 695.745 | 0 | 6.500 | 0 | 702.245 | 668.592 | 90 | 95 |
| 22 | 03 | 0016 | | | 0922 | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.186.434 | 1.120.716 | 0 | 15.000 | 0 | 1.135.716 | 1.188.725 | 100 | 105 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 1.024.797 | 962.316 | | 15.000 | | 977.316 | 1.021.056 | 100 | 104 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 161.637 | 158.400 | | | | 158.400 | 167.669 | 104 | 106 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 107.604 | 101.043 | | 1.575 | | 102.618 | 107.807 | 100 | 105 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 89.132 | 67.740 | 0 | 15.980 | 0 | 83.720 | 83.978 | 94 | 100 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 840 | 450 | | 1.000 | | 1.450 | 825 | 98 | 57 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 23.557 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 21.230 | 90 | 94 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 8.203 | 8.100 | | | | 8.100 | 5.581 | 68 | 69 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 15.354 | 14.400 | | | | 14.400 | 15.650 | 102 | 109 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 13.323 | 10.890 | | | | 10.890 | 14.121 | 106 | 130 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 11.661 | 9.450 | | 6.500 | | 15.950 | 12.371 | 106 | 78 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 6.146 | 3.420 | | 2.000 | | 5.420 | 2.173 | 35 | 40 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 5.175 | 3.600 | | 1.000 | | 4.600 | 4.400 | 85 | 96 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 7.069 | 4.770 | | 1.700 | | 6.470 | 5.836 | 83 | 90 |
| | | | | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 21.361 | 12.660 | 0 | 3.780 | 0 | 16.440 | 23.022 | 108 | 140 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.762 | 6.540 | | 3.165 | | 9.705 | 9.181 | 118 | 95 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 13.599 | 6.120 | | 615 | | 6.735 | 13.841 | 102 | 206 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 2.640 | 0 | | 5.000 | 5.050 | 10.050 | 9.877 | 374 | 98 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 400 | | 0 | | 400 | 367 | | 92 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 72 | 72 | | | | 72 | 69 | 96 | 96 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.385.810 | 1.289.899 | 0 | 37.555 | 5.050 | 1.332.504 | 1.390.754 | 100 | 104 |
| 22 | 03 | 0017 | | | 0922 | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI | | | | | | | | | |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.082.995 | 1.082.200 | 0 | 8.000 | 0 | 1.090.200 | 1.038.057 | 96 | 95 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 930.557 | 935.600 | | 8.000 | | 943.600 | 883.562 | 95 | 94 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 152.438 | 146.600 | | | | 146.600 | 154.495 | 101 | 105 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 94.751 | 98.595 | | 840 | | 99.435 | 93.283 | 98 | 94 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 69.482 | 63.860 | 0 | 6.650 | 0 | 70.510 | 64.266 | 92 | 91 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 940 | 450 | | 1.000 | | 1.450 | 305 | 32 | 21 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 24.104 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 27.900 | 23.147 | 96 | 83 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 4.191 | 5.400 | | | | 5.400 | 2.896 | 69 | 54 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 19.913 | 22.500 | | | | 22.500 | 20.251 | 102 | 90 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 13.095 | 12.600 | | | | 12.600 | 16.075 | 123 | 128 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 6.333 | 5.490 | | 2.700 | | 8.190 | 5.655 | 89 | 69 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 936 | 810 | | 1.150 | | 1.960 | 41 | 4 | 2 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 6.448 | 4.500 | | 1.800 | | 6.300 | 4.730 | 73 | 75 |
| | | | | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.200 | 1.440 | | | | 1.440 | 1.083 | 90 | 75 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 16.426 | 10.670 | 0 | 0 | 0 | 10.670 | 13.231 | 81 | 124 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.622 | 5.000 | | | | 5.000 | 7.168 | 74 | 143 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 6.804 | 5.670 | | | | 5.670 | 6.063 | 89 | 107 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 21.986 | | | 5.000 | | 5.000 | 2.972 | 14 | 59 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 58 | 61 | | | | 61 | 53 | 91 | 87 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.269.214 | 1.244.655 | 0 | 20.490 | 0 | 1.265.145 | 1.198.579 | 94 | 95 |
| 22 | 03 | 0018 | | | 0922 | EKONOMSKA SKOLA ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 804.037 | 792.468 | 0 | 13.540 | 0 | 806.008 | 824.422 | 103 | 102 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 709.672 | 689.268 | | 13.540 | | 702.808 | 724.321 | 102 | 103 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 94.365 | 103.200 | | | | 103.200 | 100.101 | 106 | 97 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 74.237 | 72.373 | | 1.420 | | 73.793 | 76.990 | 104 | 104 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 76.338 | 60.330 | 0 | 7.540 | 0 | 67.870 | 68.010 | 89 | 100 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 1.500 | 90 | | 0 | | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 48.501 | 41.400 | 0 | 0 | 0 | 41.400 | 45.492 | 94 | 110 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 4.345 | 4.050 | | | | 4.050 | 3.345 | 77 | 83 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 44.156 | 37.350 | | | | 37.350 | 42.147 | 95 | 113 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 4.527 | 3.330 | | | | 3.330 | 3.358 | 74 | 101 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 4.793 | 3.510 | | 2.600 | | 6.110 | 4.816 | 100 | 79 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 500 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.868 | 2.600 | | 1.700 | | 4.300 | 4.225 | 147 | 98 |
| | | | | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.044 | 2.000 | | | | 2.000 | 1.944 | 95 | 97 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 11.605 | 7.400 | 0 | 2.240 | 0 | 9.640 | 8.174 | 70 | 85 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.692 | 3.200 | | 1.040 | | 4.240 | 3.396 | 92 | 80 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 7.913 | 4.200 | | 1.200 | | 5.400 | 4.779 | 60 | 88 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 3.441 | | | 2.500 | 4.000 | 6.500 | 5.839 | 170 | 90 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 3.800 | | 0 | | 3.800 | 3.800 | | 100 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 42 | 46 | | | | 46 | 43 | 102 | 93 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 958.053 | 928.971 | 0 | 25.000 | 4.000 | 957.971 | 979.060 | 102 | 102 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22 | 03 | 0019 | | | 0922 | MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.304.853 | 1.283.450 | 0 | 58.950 | 0 | 1.342.400 | 1.336.104 | 102 | 100 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 1.135.910 | 1.127.050 | | 58.950 | | 1.186.000 | 1.149.749 | 101 | 97 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 168.943 | 156.400 | | | | 156.400 | 186.355 | 110 | 119 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 117.852 | 117.216 | | 6.190 | | 123.406 | 122.075 | 104 | 99 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 180.138 | 137.900 | 0 | 24.657 | 0 | 162.557 | 153.393 | 85 | 94 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 4.718 | 0 | | 2.600 | | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 79.640 | 71.100 | 0 | 0 | 0 | 71.100 | 75.802 | 95 | 107 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 19.652 | 15.300 | | | | 15.300 | 14.469 | 74 | 95 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 59.988 | 55.800 | | | | 55.800 | 61.333 | 102 | 110 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 6.084 | 7.830 | | 600 | | 8.430 | 6.001 | 99 | 71 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 9.026 | 7.050 | | 7.500 | | 14.550 | 14.538 | 161 | 100 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 576 | 450 | | | | 450 | 341 | 59 | 76 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.419 | 5.150 | | 2.000 | | 7.150 | 6.957 | 128 | 97 |
| | | | | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 4.661 | 3.960 | | 1.200 | | 5.160 | 5.131 | 110 | 99 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 70.014 | 42.360 | 0 | 10.757 | 0 | 53.117 | 44.624 | 64 | 84 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 52.286 | 35.460 | | 7.757 | | 43.217 | 29.141 | 56 | 67 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 17.728 | 6.900 | | 3.000 | | 9.900 | 15.483 | 87 | 156 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 6.845 | | | 2.000 | 6.000 | 8.000 | 7.708 | 113 | 96 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 27.444 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 69 | 67 | | | | 67 | 68 | 99 | 101 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.637.132 | 1.538.566 | 0 | 91.797 | 6.000 | 1.636.363 | 1.619.280 | 99 | 99 |
| 22 | 03 | 0020 | | | 0922 | PRVA GIMNAZIJA U ZENICI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 839.359 | 885.800 | 0 | 0 | 0 | 885.800 | 853.915 | 102 | 96 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 738.128 | 763.900 | | | | 763.900 | 736.595 | 100 | 96 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 101.231 | 121.900 | | | | 121.900 | 117.320 | 116 | 96 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 77.384 | 79.485 | | | | 79.485 | 78.062 | 101 | 98 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 149.258 | 113.040 | 0 | 7.800 | 0 | 120.840 | 139.019 | 93 | 115 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 4.816 | 450 | | 4.000 | | 4.450 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 92.618 | 79.200 | 0 | 0 | 0 | 79.200 | 93.750 | 101 | 118 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 13.342 | 12.600 | | | | 12.600 | 11.132 | 83 | 88 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 79.276 | 66.600 | | | | 66.600 | 82.618 | 104 | 124 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 13.610 | 9.540 | | | | 9.540 | 10.997 | 81 | 115 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 9.276 | 5.580 | | 1.900 | | 7.480 | 12.106 | 131 | 162 |
| | | | 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 | 5.066 | 3.780 | | 1.900 | | 5.680 | 4.799 | 95 | 84 |
| | | | | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.965 | 2.790 | | | | 2.790 | 2.705 | 91 | 97 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 20.907 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 11.700 | 14.663 | 70 | 125 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.661 | 5.220 | | | | 5.220 | 4.768 | 49 | 91 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 11.246 | 6.480 | | | | 6.480 | 9.894 | 88 | 153 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 10.034 | | | 3.000 | 1.444 | 4.444 | 1.099 | 11 | 25 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 2.000 | 3.800 | | 0 | | 3.800 | 3.800 | 190 | 100 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 41 | 52 | | | | 52 | 47 | 115 | 90 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.078.035 | 1.082.125 | 0 | 10.800 | 1.444 | 1.094.369 | 1.075.895 | 100 | 98 |
| 22 | 03 | 0021 | | | 0922 | DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 757.555 | 759.852 | 0 | 0 | 0 | 759.852 | 779.778 | 103 | 103 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 655.749 | 660.052 | | | | 660.052 | 672.228 | 103 | 102 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 101.806 | 99.800 | | | | 99.800 | 107.550 | 106 | 108 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 67.278 | 69.305 | | | | 69.305 | 71.225 | 106 | 103 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 63.410 | 55.710 | 0 | 1.500 | 0 | 57.210 | 54.638 | 86 | 96 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 1.093 | 810 | | 1.000 | | 1.810 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 38.425 | 33.750 | 0 | 0 | 0 | 33.750 | 35.973 | 94 | 107 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 4.142 | 4.050 | | | | 4.050 | 3.251 | 78 | 80 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 34.283 | 29.700 | | | | 29.700 | 32.723 | 95 | 110 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 4.738 | 3.780 | | 500 | | 4.280 | 3.199 | 68 | 75 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 4.257 | 3.870 | | | | 3.870 | 3.656 | 86 | 94 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.470 | 270 | | | | 270 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.119 | 3.330 | | | | 3.330 | 3.062 | 98 | 92 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.592 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.780 | 112 | 99 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 8.716 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 6.968 | 80 | 86 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.877 | 2.700 | | | | 2.700 | 3.044 | 106 | 113 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 5.839 | 5.400 | | | | 5.400 | 3.924 | 67 | 73 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 5.699 | | | 800 | | 800 | 248 | 4 | 31 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 42 | 41 | | | | 41 | 46 | 110 | 112 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 893.942 | 884.867 | 0 | 2.300 | 0 | 887.167 | 905.889 | 101 | 102 |
| 22 | 03 | 0022 | | | 0922 | SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 389.702 | 397.120 | 0 | 0 | 0 | 397.120 | 404.375 | 104 | 102 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 337.251 | 338.920 | | | | 338.920 | 328.537 | 97 | 97 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 52.451 | 58.200 | | | | 58.200 | 75.838 | 145 | 130 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 35.096 | 36.112 | | | | 36.112 | 34.882 | 99 | 97 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 39.159 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 32.670 | 83 | 104 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 21 | 90 | | | | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 20.804 | 19.440 | 0 | 0 | 0 | 19.440 | 18.579 | 89 | 96 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 5.086 | 4.590 | | | | 4.590 | 3.856 | 76 | 84 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 15.718 | 14.850 | | | | 14.850 | 14.723 | 94 | 99 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 2.026 | 3.015 | | | | 3.015 | 1.644 | 81 | 55 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 3.749 | 2.970 | | | | 2.970 | 3.487 | 93 | 117 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 99 | 90 | | | | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 1.883 | 1.440 | | | | 1.440 | 1.047 | 56 | 73 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 705 | 720 | | | | 720 | 895 | 127 | 124 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 9.872 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 7.018 | 71 | 188 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 5.337 | 2.115 | | | | 2.115 | 3.785 | 71 | 179 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 4.535 | 1.620 | | | | 1.620 | 3.233 | 71 | 200 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 830 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 18 | 18 | | | | 18 | 19 | 106 | 106 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 464.787 | 464.732 | 0 | 0 | 0 | 464.732 | 471.926 | 102 | 102 |
| 22 | 03 | 0023 | | | 0922 | SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 651.321 | 651.600 | 0 | 0 | 0 | 651.600 | 670.958 | 103 | 103 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 571.682 | 563.900 | | | | 563.900 | 587.323 | 103 | 104 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 79.639 | 87.700 | | | | 87.700 | 83.635 | 105 | 95 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 59.661 | 59.850 | | | | 59.850 | 62.262 | 104 | 104 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 50.367 | 35.575 | 0 | 5.000 | 1.200 | 41.775 | 46.308 | 92 | 111 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 4.086 | 0 | | 3.000 | | 3.000 | 1.824 | 45 | 61 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 14.309 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 16.103 | 113 | 112 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 5.435 | 5.850 | | | | 5.850 | 5.265 | 97 | 90 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 8.874 | 8.550 | | | | 8.550 | 10.838 | 122 | 127 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 2.421 | 2.340 | | | | 2.340 | 2.342 | 97 | 100 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 3.856 | 2.835 | | | | 2.835 | 4.431 | 115 | 156 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 430 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.667 | 4.300 | | | | 4.300 | 4.871 | 104 | 113 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 259 | 700 | | | | 700 | 939 | 363 | 134 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 20.339 | 11.000 | 0 | 2.000 | 1.200 | 14.200 | 15.798 | 78 | 111 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 8.670 | 7.200 | | 2.000 | | 9.200 | 8.138 | 94 | 88 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 11.669 | 3.800 | | | 1.200 | 5.000 | 7.660 | 66 | 153 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 10.204 | | | 2.000 | 1.600 | 3.600 | 2.186 | 21 | 61 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 2.346 | 5.050 | | 6.000 | | 11.050 | 11.050 | 471 | 100 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 39 | 39 | | | | 39 | 37 | 95 | 95 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 773.899 | 752.075 | 0 | 13.000 | 2.800 | 767.875 | 792.763 | 102 | 103 |
| 22 | 03 | 0024 | | | 0922 | TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.127.744 | 1.127.070 | 0 | 12.000 | 0 | 1.139.070 | 1.146.039 | 102 | 101 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 993.632 | 975.270 | | 12.000 | | 987.270 | 1.001.445 | 101 | 101 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 134.112 | 151.800 | | | | 151.800 | 144.594 | 108 | 95 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 104.261 | 102.405 | | 1.260 | | 103.665 | 106.371 | 102 | 103 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 159.847 | 132.720 | 0 | 10.300 | 0 | 143.020 | 132.330 | 83 | 93 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 716 | 450 | | 500 | | 950 | 26 | 4 | 3 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 101.407 | 95.850 | 0 | 0 | 0 | 95.850 | 85.564 | 84 | 89 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 27.415 | 23.850 | | | | 23.850 | 17.077 | 62 | 72 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 73.992 | 72.000 | | | | 72.000 | 68.487 | 93 | 95 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 13.530 | 10.800 | | 1.400 | | 12.200 | 10.868 | 80 | 89 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 7.895 | 4.500 | | 2.000 | | 6.500 | 8.857 | 112 | 136 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.336 | 270 | | 600 | | 870 | 17 | 1 | 2 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 10.187 | 4.000 | | 1.700 | | 5.700 | 5.770 | 57 | 101 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 3.331 | 3.500 | | | | 3.500 | 3.324 | 100 | 95 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 21.445 | 13.350 | 0 | 4.100 | 0 | 17.450 | 17.904 | 83 | 103 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 8.241 | 8.400 | | 2.600 | | 11.000 | 7.933 | 96 | 72 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 13.204 | 4.950 | | 1.500 | | 6.450 | 9.971 | 76 | 155 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 29.972 | 6.700 | | 3.000 | 10.141 | 19.841 | 7.795 | 26 | 39 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 974 | | | 3.000 | | 3.000 | 2.999 | 308 | 100 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 61 | 54 | | | | 54 | 60 | 98 | 111 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.422.798 | 1.368.895 | 0 | 29.560 | 10.141 | 1.408.596 | 1.395.533 | 98 | 99 |
| 22 | 03 | 0025 | | | 0922 | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.318.431 | 1.339.150 | 0 | 13.550 | 0 | 1.352.700 | 1.261.899 | 96 | 93 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 1.141.360 | 1.142.150 | | 13.550 | | 1.155.700 | 1.070.103 | 94 | 93 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 177.071 | 197.000 | | | | 197.000 | 191.796 | 108 | 97 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 119.461 | 120.960 | | 1.423 | | 122.383 | 113.334 | 95 | 93 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 133.243 | 52.490 | 0 | 5.550 | 0 | 58.040 | 135.747 | 102 | 234 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 1.173 | 90 | | 0 | | 90 | 77 | 7 | 86 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 93.769 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 16.200 | 98.339 | 105 | 607 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 10.999 | 9.000 | | | | 9.000 | 11.237 | 102 | 125 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 82.770 | 7.200 | | | | 7.200 | 87.102 | 105 | 1.210 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 8.845 | 8.000 | | | | 8.000 | 7.008 | 79 | 88 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 8.288 | 6.200 | | 3.500 | | 9.700 | 9.262 | 112 | 95 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 700 | | 0 | | 700 | 20 | | 3 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 3.208 | 3.500 | | | 1.700 | 5.200 | 4.603 | 143 | 89 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.165 | 2.800 | | | | 2.800 | 2.629 | 121 | 94 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 15.795 | 15.000 | 0 | 350 | 0 | 15.350 | 13.809 | 87 | 90 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.908 | 6.900 | | | | 6.900 | 4.169 | 85 | 60 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 10.887 | 8.100 | | 350 | | 8.450 | 9.639 | 89 | 114 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 60 | | | 3.000 | | 3.000 | 8.473 | 14.122 | 282 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 45.022 | | | 1.500 | | 1.500 | 1.416 | 3 | 94 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 70 | 64 | | | | 64 | 61 | 87 | 95 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.616.217 | 1.512.600 | 0 | 25.023 | 0 | 1.537.623 | 1.520.869 | 94 | 99 |
| 22 | 03 | 0026 | | | 0922 | JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.129.689 | 1.156.548 | 0 | 70.000 | 0 | 1.226.548 | 1.142.252 | 101 | 93 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 982.057 | 995.748 | | 70.000 | | 1.065.748 | 991.941 | 101 | 93 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 147.632 | 160.800 | | | | 160.800 | 150.312 | 102 | 93 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 103.045 | 104.554 | | 7.350 | | 111.904 | 104.861 | 102 | 94 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 169.550 | 150.700 | 0 | 7.790 | 3.279 | 161.769 | 154.666 | 91 | 96 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 786 | 150 | | 1.250 | | 1.400 | 505 | 64 | 36 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 93.114 | 83.700 | 0 | 0 | 0 | 83.700 | 91.797 | 99 | 110 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 10.886 | 9.900 | | | | 9.900 | 9.229 | 85 | 93 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 82.228 | 73.800 | | | | 73.800 | 82.568 | 100 | 112 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 7.774 | 7.200 | | 1.100 | | 8.300 | 5.424 | 70 | 65 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 9.086 | 6.900 | | 300 | | 7.200 | 13.915 | 153 | 193 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.411 | 450 | | 1.000 | 3.279 | 4.729 | 30 | 2 | 1 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 32.800 | 33.300 | | | | 33.300 | 22.550 | 69 | 68 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.409 | 4.000 | | 700 | | 4.700 | 4.204 | 78 | 89 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.239 | 2.500 | | | | 2.500 | 2.359 | 105 | 94 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 16.931 | 12.500 | 0 | 3.440 | 0 | 15.940 | 13.882 | 82 | 87 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 5.112 | 7.700 | | 640 | | 8.340 | 7.448 | 146 | 89 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 11.819 | 4.800 | | 2.800 | | 7.600 | 6.434 | 54 | 85 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 668 | | | 21.900 | 4.313 | 26.213 | 7.354 | 1.101 | 28 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 58 | 69 | | | | 69 | 62 | 107 | 90 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.402.952 | 1.411.802 | 0 | 107.040 | 7.592 | 1.526.434 | 1.409.132 | 100 | 92 |
| 22 | 03 | 0028 | | | 0922 | SREDNJA MJESOVITA SKOLA "MLADOST" U ZENICI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.471.163 | 1.403.000 | 0 | 15.000 | 0 | 1.418.000 | 1.481.642 | 101 | 104 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 1.254.838 | 1.203.000 | | 15.000 | | 1.218.000 | 1.270.097 | 101 | 104 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 216.325 | 200.000 | | | | 200.000 | 211.546 | 98 | 106 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 130.504 | 126.525 | | 1.575 | | 128.100 | 134.585 | 103 | 105 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 143.896 | 105.170 | 0 | 29.425 | 0 | 134.595 | 125.611 | 87 | 93 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 848 | 90 | | 1.000 | | 1.090 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 63.771 | 57.150 | 0 | 0 | 0 | 57.150 | 55.354 | 87 | 97 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 21.170 | 16.200 | | | | 16.200 | 23.053 | 109 | 142 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 42.601 | 40.950 | | | | 40.950 | 32.301 | 76 | 79 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 13.999 | 12.500 | | 1.500 | | 14.000 | 11.306 | 81 | 81 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 13.846 | 6.050 | | 5.000 | | 11.050 | 11.980 | 87 | 108 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 10.480 | 1.800 | | 6.000 | | 7.800 | 4.908 | 47 | 63 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 2.841 | 2.680 | | | | 2.680 | 2.689 | 95 | 100 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 13.108 | 4.500 | | 8.000 | | 12.500 | 12.339 | 94 | 99 |
| | | | | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 4.222 | 3.600 | | 3.000 | | 6.600 | 6.597 | 156 | 100 |
| | | | 613800 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 20.781 | 16.800 | 0 | 4.925 | 0 | 21.725 | 20.438 | 98 | 94 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.798 | 9.000 | | 3.340 | | 12.340 | 9.355 | 138 | 76 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 13.983 | 7.800 | | 1.585 | | 9.385 | 11.083 | 79 | 118 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 6.129 | 2.000 | | 54.000 | | 56.000 | 36.735 | 599 | 66 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 1.000 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 80 | 77 | | | | 77 | 83 | 104 | 108 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.752.692 | 1.636.695 | 0 | 100.000 | 0 | 1.736.695 | 1.778.573 | 101 | 102 |
| 22 | 03 | 0029 | | | 0922 | KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 418.097 | 429.000 | 0 | 0 | 0 | 429.000 | 432.415 | 103 | 101 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 369.223 | 370.000 | | | | 370.000 | 371.182 | 101 | 100 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 48.874 | 59.000 | | | | 59.000 | 61.233 | 125 | 104 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 38.768 | 38.850 | | | | 38.850 | 39.695 | 102 | 102 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 54.722 | 49.790 | 0 | 1.000 | 0 | 50.790 | 53.327 | 97 | 105 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 1.455 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 201 | 14 | 20 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 37.245 | 31.380 | 0 | 0 | 0 | 31.380 | 37.210 | 100 | 119 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 11.031 | 7.380 | | | | 7.380 | 8.497 | 77 | 115 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 26.214 | 24.000 | | | | 24.000 | 28.713 | 110 | 120 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 1.703 | 4.700 | | | | 4.700 | 1.284 | 75 | 27 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 4.062 | 3.400 | | | | 3.400 | 3.396 | 84 | 100 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 680 | 400 | | | | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.271 | 1.800 | | | | 1.800 | 1.787 | 79 | 99 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 468 | 900 | | | | 900 | 438 | 94 | 49 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 6.838 | 7.210 | 0 | 0 | 0 | 7.210 | 9.011 | 132 | 125 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.126 | 3.790 | | | | 3.790 | 4.738 | 152 | 125 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 3.712 | 3.420 | | | | 3.420 | 4.273 | 115 | 125 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 239 | | | 0 | 6.000 | 6.000 | 5.999 | 2.510 | 100 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 28 | 29 | | | | 29 | 30 | 107 | 103 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 511.826 | 517.640 | 0 | 1.000 | 6.000 | 524.640 | 531.436 | 104 | 101 |
| 22 | 03 | 0030 | | | 0922 | "SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 2.421.460 | 2.285.192 | 0 | 0 | 0 | 2.285.192 | 2.380.167 | 98 | 104 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 2.057.666 | 1.940.292 | | | | 1.940.292 | 2.025.748 | 98 | 104 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 363.794 | 344.900 | | | | 344.900 | 354.419 | 97 | 103 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 212.857 | 203.731 | | | | 203.731 | 214.484 | 101 | 105 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 182.890 | 132.580 | 0 | 0 | 0 | 132.580 | 149.410 | 82 | 113 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 54 | 270 | | | | 270 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 80.084 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 67.500 | 76.088 | 95 | 113 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 11.302 | 10.800 | | | | 10.800 | 8.894 | 79 | 82 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 68.782 | 56.700 | | | | 56.700 | 67.194 | 98 | 119 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 17.332 | 16.200 | | | | 16.200 | 13.082 | 75 | 81 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 16.462 | 9.900 | | | | 9.900 | 10.672 | 65 | 108 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 5.407 | 3.600 | | | | 3.600 | 3.492 | 65 | 97 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 11.634 | 6.300 | | | | 6.300 | 5.837 | 50 | 93 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 810 | 760 | | | | 760 | 830 | 103 | 109 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 51.107 | 28.050 | 0 | 0 | 0 | 28.050 | 39.409 | 77 | 140 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 38.108 | 18.600 | | | | 18.600 | 31.600 | 83 | 170 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 12.999 | 9.450 | | | | 9.450 | 7.809 | 60 | 83 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 16.620 | 0 | | 4.000 | | 4.000 | 1.038 | 6 | 26 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 7.015 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 127 | 134 | | | | 134 | 133 | 105 | 99 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 2.840.842 | 2.621.503 | 0 | 4.000 | 0 | 2.625.503 | 2.745.098 | 97 | 105 |
| 22 | 03 | 0032 | | | 0922 | OPCA GIMNAZIJA KŠC "DON BOSCO" ŽEPČE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 490.326 | 473.320 | 0 | 0 | 0 | 473.320 | 488.190 | 100 | 103 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 422.868 | 401.120 | | | | 401.120 | 419.413 | 99 | 105 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 67.458 | 72.200 | | | | 72.200 | 68.777 | 102 | 95 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 44.401 | 42.118 | | | | 42.118 | 44.376 | 100 | 105 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 76.626 | 113.670 | 0 | 0 | 0 | 113.670 | 90.626 | 118 | 80 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 53.631 | 65.700 | 0 | 0 | 0 | 65.700 | 66.812 | 125 | 102 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 22.574 | 21.600 | | | | 21.600 | 24.852 | 110 | 115 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 31.057 | 44.100 | | | | 44.100 | 41.960 | 135 | 95 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 13.299 | 39.690 | | | | 39.690 | 8.822 | 66 | 22 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 3.012 | 2.700 | | | | 2.700 | 3.376 | 112 | 125 |
| | | | 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 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 671 | 900 | | | | 900 | 909 | 135 | 101 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 6.013 | 4.680 | 0 | 0 | 0 | 4.680 | 10.708 | 178 | 229 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.999 | 2.250 | | | | 2.250 | 6.046 | 202 | 269 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 3.014 | 2.430 | | | | 2.430 | 4.662 | 155 | 192 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 23 | 32 | | | | 32 | 27 | 117 | 84 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 611.353 | 629.108 | 0 | 0 | 0 | 629.108 | 623.192 | 102 | 99 |
| 22 | 03 | 0033 | | | 0922 | KSC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŽEPČE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 837.073 | 782.580 | 0 | 0 | 0 | 782.580 | 898.951 | 107 | 115 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 723.148 | 677.980 | | | | 677.980 | 768.523 | 106 | 113 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 113.925 | 104.600 | | | | 104.600 | 130.428 | 114 | 125 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 75.931 | 71.188 | | | | 71.188 | 81.341 | 107 | 114 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 122.194 | 64.870 | 0 | 0 | 0 | 64.870 | 80.427 | 66 | 124 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 97.536 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 43.100 | 54.117 | 55 | 126 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 22.978 | 21.600 | | | | 21.600 | 24.092 | 105 | 112 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 74.558 | 21.500 | | | | 21.500 | 30.025 | 40 | 140 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 9.029 | 9.900 | | | | 9.900 | 7.542 | 84 | 76 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 3.852 | 3.150 | | | | 3.150 | 3.372 | 88 | 107 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 1.734 | 1.530 | | | | 1.530 | 2.181 | 126 | 143 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 10.043 | 7.190 | 0 | 0 | 0 | 7.190 | 13.215 | 132 | 184 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.157 | 3.500 | | | | 3.500 | 3.906 | 94 | 112 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 5.886 | 3.690 | | | | 3.690 | 9.309 | 158 | 252 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 46 | 42 | | | | 42 | 49 | 107 | 117 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.035.198 | 918.638 | 0 | 0 | 0 | 918.638 | 1.060.719 | 102 | 115 |
| 22 | 03 | 0034 | | | 0922 | SMS "STJEPANA RADICA" USORA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 689.894 | 697.200 | 0 | 0 | 0 | 697.200 | 722.965 | 105 | 104 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 595.713 | 600.600 | | | | 600.600 | 613.035 | 103 | 102 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 94.181 | 96.600 | | | | 96.600 | 109.930 | 117 | 114 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 62.406 | 61.215 | | | | 61.215 | 64.988 | 104 | 106 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 68.968 | 66.000 | 0 | 200 | 0 | 66.200 | 59.149 | 86 | 89 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 455 | 360 | | 200 | | 560 | 136 | 30 | 24 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 18.821 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 29.700 | 14.044 | 75 | 47 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 2.267 | 2.250 | | | | 2.250 | 1.666 | 73 | 74 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 16.554 | 27.450 | | | | 27.450 | 12.378 | 75 | 45 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 2.860 | 2.500 | | | | 2.500 | 2.355 | 82 | 94 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 3.012 | 2.900 | | | | 2.900 | 2.552 | 85 | 88 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 60 | 180 | | | | 180 | 50 | 83 | 28 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 3.000 | 3.240 | | | | 3.240 | 3.000 | 100 | 93 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.712 | 2.520 | | | | 2.520 | 2.226 | 82 | 88 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.990 | 2.100 | | | | 2.100 | 2.070 | 104 | 99 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 36.058 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 32.717 | 91 | 145 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 30.751 | 18.540 | | | | 18.540 | 28.271 | 92 | 152 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 5.307 | 3.960 | | | | 3.960 | 4.446 | 84 | 112 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 0 | | | 1.500 | | 1.500 | 0 | | 0 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 42 | 42 | | | | 42 | 40 | 95 | 95 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 821.268 | 824.415 | 0 | 1.700 | 0 | 826.115 | 847.102 | 103 | 103 |
| 22 | 03 | 0036 | | | 0922 | MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 953.831 | 826.400 | 0 | 80.400 | 0 | 906.800 | 944.610 | 99 | 104 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 795.856 | 694.300 | | 61.500 | | 755.800 | 788.209 | 99 | 104 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 157.975 | 132.100 | | 18.900 | | 151.000 | 156.401 | 99 | 104 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 82.283 | 73.272 | | 6.460 | | 79.732 | 83.197 | 101 | 104 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 274.202 | 65.700 | 0 | 230.670 | 0 | 296.370 | 174.376 | 64 | 59 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 441 | 810 | | 2.000 | | 2.810 | 73 | 17 | 3 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 143.133 | 39.600 | 0 | 97.000 | 0 | 136.600 | 94.229 | 66 | 69 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 40.729 | 14.400 | | 27.000 | | 41.400 | 28.266 | 69 | 68 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 102.404 | 25.200 | | 70.000 | | 95.200 | 65.963 | 64 | 69 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 7.898 | 3.330 | | 4.300 | | 7.630 | 5.229 | 66 | 69 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 39.208 | 5.400 | | 62.000 | | 67.400 | 22.361 | 57 | 33 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 14.397 | 900 | | 13.500 | | 14.400 | 7.057 | 49 | 49 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 619 | 0 | | 1.500 | | 1.500 | 208 | 34 | 14 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 35.671 | 4.500 | | 27.000 | | 31.500 | 10.352 | 29 | 33 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 7.180 | 1.800 | | 8.000 | | 9.800 | 6.960 | 97 | 71 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 25.655 | 9.360 | 0 | 15.370 | 0 | 24.730 | 27.907 | 109 | 113 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 10.613 | 6.390 | | 1.670 | | 8.060 | 6.555 | 62 | 81 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 15.042 | 2.970 | | 13.700 | | 16.670 | 21.352 | 142 | 128 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 60.626 | | | 70.000 | | 70.000 | 22.365 | 37 | 32 |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 17.025 | | | 15.000 | | 15.000 | 8.084 | 47 | 54 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 6.903 | | | 45.000 | | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 54 | 52 | | | | 52 | 57 | 106 | 110 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 1.394.870 | 965.372 | 0 | 447.530 | 0 | 1.412.902 | 1.232.631 | 88 | 87 |
| 22 | 03 | 0037 | | | 0922 | FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 641.347 | 595.884 | 0 | 8.095 | 0 | 603.979 | 632.564 | 99 | 105 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 542.792 | 508.884 | | 7.170 | | 516.054 | 525.145 | 97 | 102 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 98.555 | 87.000 | | 925 | | 87.925 | 107.420 | 109 | 122 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 58.216 | 53.433 | | 753 | | 54.186 | 55.912 | 96 | 103 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 180.158 | 35.315 | 0 | 158.200 | 0 | 193.515 | 123.119 | 68 | 64 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 49 | 180 | | | | 180 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 54.475 | 18.900 | 0 | 32.000 | 0 | 50.900 | 49.767 | 91 | 98 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 27.168 | 9.900 | | 16.000 | | 25.900 | 24.106 | 89 | 93 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 27.307 | 9.000 | | 16.000 | | 25.000 | 25.661 | 94 | 103 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 15.632 | 6.300 | | 7.000 | | 13.300 | 10.131 | 65 | 76 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 96.837 | 1.772 | | 110.000 | | 111.772 | 55.379 | 57 | 50 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 450 | 315 | | | | 315 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.187 | 1.134 | | 5.900 | | 7.034 | 1.377 | 33 | 20 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 720 | | 500 | | 1.220 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 8.528 | 5.994 | 0 | 2.800 | 0 | 8.794 | 6.465 | 76 | 74 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.366 | 2.340 | | 500 | | 2.840 | 2.586 | 109 | 91 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 6.162 | 3.654 | | 2.300 | | 5.954 | 3.879 | 63 | 65 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 41 | 36 | | | | 36 | 38 | 93 | 106 |
| | | | | | 0922 | UKUPNO | 879.721 | 684.632 | 0 | 167.048 | 0 | 851.680 | 811.595 | 92 | 95 |
| 22 | 04 | 0000 | | | | VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0942 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 10.686.496 | 9.760.350 | 0 | 757.038 | 0 | 10.517.388 | 10.630.575 | 99 | 101 |
| | | | 611100 | | 0942 | Bruto plaće i naknade | 9.674.587 | 9.026.650 | 0 | 468.765 | 0 | 9.495.415 | 9.529.768 | 99 | 100 |
| | | | 611200 | | 0942 | Naknade troškova zaposlenih | 1.011.909 | 733.700 | 0 | 288.273 | 0 | 1.021.973 | 1.100.807 | 109 | 108 |
| | | | 612100 | | 0942 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 1.000.456 | 956.420 | 0 | 47.364 | 0 | 1.003.784 | 1.012.326 | 101 | 101 |
| | | | 613000 | | 0942 | Izdaci za materijal i usluge | 4.692.839 | 1.237.881 | 285.500 | 2.108.849 | 741.786 | 4.374.016 | 3.886.821 | 83 | 89 |
| | | | 613100 | | 0942 | Putni troškovi | 139.008 | 9.000 | 0 | 44.500 | 75.500 | 129.000 | 54.551 | 39 | 42 |
| | | | 613200 | | 0942 | Izdaci za energiju | 660.201 | 484.470 | 0 | 110.700 | 0 | 595.170 | 652.341 | 99 | 110 |
| | | | | MDC201 | 0942 | Izdaci za električnu energiju | 216.279 | 137.700 | 0 | 69.300 | 0 | 207.000 | 211.820 | 98 | 102 |
| | | | | MDC202 | 0942 | Izdaci za grijanje | 443.922 | 346.770 | 0 | 41.400 | 0 | 388.170 | 440.521 | 99 | 113 |
| | | | 613300 | | 0942 | Izdaci za komunalne usluge | 183.994 | 128.925 | 0 | 72.450 | 5.400 | 206.775 | 165.405 | 90 | 80 |
| | | | 613400 | | 0942 | Nabavka materijala | 476.907 | 18.000 | 4.000 | 414.300 | 46.330 | 482.630 | 341.309 | 72 | 71 |
| | | | 613500 | | 0942 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 15.066 | 1.800 | 0 | 18.200 | 0 | 20.000 | 11.630 | 77 | 58 |
| | | | 613600 | | 0942 | Unajmljivanje imovine i opreme | 32.187 | 4.500 | 0 | 27.000 | 0 | 31.500 | 17.315 | 54 | 55 |
| | | | 613700 | | 0942 | Izdaci za tekuće održavanje | 364.587 | 4.260 | 216.000 | 75.500 | 42.580 | 338.340 | 101.861 | 28 | 30 |
| | | | 613800 | | 0942 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 9.281 | 450 | 500 | 5.780 | 4.323 | 11.053 | 7.626 | 82 | 69 |
| | | | 613900 | | 0942 | Ugovorene i druge posebne usluge | 2.811.608 | 586.478 | 65.000 | 1.340.419 | 567.653 | 2.559.548 | 2.534.783 | 90 | 99 |
| | | | | MDC901 | 0942 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.203.968 | 560.646 | 0 | 1.083.414 | 132.805 | 1.776.865 | 1.942.250 | 88 | 109 |
| | | | | MDC902 | 0942 | Ostale ugovorene usluge | 607.640 | 25.830 | 65.000 | 257.005 | 434.848 | 782.683 | 592.533 | 98 | 76 |
| | | | 821200 | | 0942 | Nabavka građevina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0942 | Nabavka opreme | 861.476 | 157.000 | 350.000 | 397.000 | 397.359 | 1.301.359 | 906.600 | 105 | 70 |
| | | | 821500 | | 0942 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 8.642 | 0 | 1.000 | 2.000 | 42.657 | 45.657 | 31.897 | 369 | 70 |
| | | | 821600 | | 0942 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 381.824 | 400.000 | 20.000 | 105.000 | 0 | 525.000 | 150.758 | 39 | 29 |
| | | | | | 0942 | Ukupan broj zaposlenih | 350 | 401 | 0 | 0 | 0 | 401 | 346 | 99 | 86 |
| | | | | | 0942 | U K U P N O | 17.631.733 | 12.511.651 | 656.500 | 3.417.251 | 1.181.802 | 17.767.204 | 16.618.976 | 94 | 94 |
| 22 | 04 | 0004 | | | 0942 | ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0942 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.202.850 | 1.069.720 | 0 | 75.420 | 0 | 1.145.140 | 1.242.213 | 103 | 108 |
| | | | 611100 | | 0942 | Bruto plaće i naknade | 1.124.227 | 1.001.120 | | 49.290 | | 1.050.410 | 1.143.707 | 102 | 109 |
| | | | 611200 | | 0942 | Naknade troškova zaposlenih | 78.623 | 68.600 | | 26.130 | | 94.730 | 98.506 | 125 | 104 |
| | | | 612100 | | 0942 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 117.892 | 106.420 | | 3.322 | | 109.742 | 121.540 | 103 | 111 |
| | | | 613000 | | 0942 | Izdaci za materijal i usluge | 278.749 | 60.111 | 0 | 221.258 | 7.044 | 288.413 | 267.177 | 96 | 93 |
| | | | 613100 | | 0942 | Putni troškovi | 2.970 | 0 | | 4.000 | | 4.000 | 1.248 | 42 | 31 |
| | | | 613200 | | 0942 | Izdaci za energiju | 9.754 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 10.288 | 105 | 95 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | |
| | | | | | MDC201 | 0942 | Izdaci za električnu energiju | 5.589 | 5.400 | | | 5.400 | 4.892 | 88 | 91 | |
| | | | | | MDC202 | 0942 | Izdaci za grijanje | 4.165 | 5.400 | | | 5.400 | 5.396 | 130 | 100 | |
| | | | 613300 | | | 0942 | Izdaci za komunalne usluge | 8.858 | 9.675 | | | 9.675 | 7.778 | 88 | 80 | |
| | | | 613400 | | | 0942 | Nabavka materijala | 4.998 | 1.800 | 3.000 | | 4.800 | 4.431 | 89 | 92 | |
| | | | 613500 | | | 0942 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.288 | 0 | 1.100 | | 1.100 | 387 | 30 | 35 | |
| | | | 613600 | | | 0942 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | | | 613700 | | | 0942 | Izdaci za tekuće održavanje | 2.303 | 360 | | 3.500 | 3.860 | 2.214 | 96 | 57 | |
| | | | 613800 | | | 0942 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 359 | 0 | 380 | | 380 | 359 | 100 | 94 | |
| | | | 613900 | | | 0942 | Ugovorene i druge posebne usluge | 248.219 | 37.476 | 0 | 209.278 | 7.044 | 253.798 | 240.473 | 97 | 95 |
| | | | | | MDC901 | 0942 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 231.386 | 35.046 | | 204.273 | | 239.319 | 236.661 | 102 | 99 |
| | | | | | MDC902 | 0942 | Ostale ugovorene usluge | 16.833 | 2.430 | | 5.005 | 7.044 | 14.479 | 3.812 | 23 | 26 |
| | | | | | 821200 | 0942 | Nabavka građevina | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 821300 | 0942 | Nabavka opreme | 11.170 | 0 | 2.000 | 12.116 | 14.116 | 7.355 | 66 | 52 | |
| | | | | | 821500 | 0942 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 821600 | 0942 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0942 | Ukupan broj zaposlenih | 32 | 35 | | | 35 | 32 | 100 | 91 | |
| | | | | | | 0942 | UKUPNO | 1.610.661 | 1.236.251 | 0 | 302.000 | 19.160 | 1.557.411 | 1.638.284 | 102 | 105 |
| 22 | 04 | 0010 | | | | 0942 | UNIVERZITET U ZENICI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | | 0942 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 9.483.646 | 8.690.630 | 0 | 681.618 | 0 | 9.372.248 | 9.388.362 | 99 | 100 |
| | | | 611100 | | | 0942 | Bruto plaće i naknade | 8.550.360 | 8.025.530 | | 419.475 | | 8.445.005 | 8.386.061 | 98 | 99 |
| | | | 611200 | | | 0942 | Naknade troškova zaposlenih | 933.286 | 665.100 | | 262.143 | | 927.243 | 1.002.301 | 107 | 108 |
| | | | 612100 | | | 0942 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 882.564 | 850.000 | | 44.042 | | 894.042 | 890.787 | 101 | 100 |
| | | | 613000 | | | 0942 | Izdaci za materijal i usluge | 4.414.090 | 1.177.770 | 285.500 | 1.887.591 | 734.742 | 4.085.603 | 3.619.644 | 82 | 89 |
| | | | 613100 | | | 0942 | Putni troškovi | 136.038 | 9.000 | | 40.500 | 75.500 | 125.000 | 53.303 | 39 | 43 |
| | | | 613200 | | | 0942 | Izdaci za energiju | 650.447 | 473.670 | 0 | 110.700 | 0 | 584.370 | 642.053 | 99 | 110 |
| | | | | | MDC201 | 0942 | Izdaci za električnu energiju | 210.690 | 132.300 | | 69.300 | | 201.600 | 206.928 | 98 | 103 |
| | | | | | MDC202 | 0942 | Izdaci za grijanje | 439.757 | 341.370 | | 41.400 | | 382.770 | 435.125 | 99 | 114 |
| | | | 613300 | | | 0942 | Izdaci za komunalne usluge | 175.136 | 119.250 | | 72.450 | 5.400 | 197.100 | 157.627 | 90 | 80 |
| | | | 613400 | | | 0942 | Nabavka materijala | 471.909 | 16.200 | 4.000 | 411.300 | 46.330 | 477.830 | 336.878 | 71 | 71 |
| | | | 613500 | | | 0942 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 13.778 | 1.800 | | 17.100 | | 18.900 | 11.243 | 82 | 59 |
| | | | 613600 | | | 0942 | Unajmljivanje imovine i opreme | 32.187 | 4.500 | | 27.000 | | 31.500 | 17.315 | 54 | 55 |
| | | | 613700 | | | 0942 | Izdaci za tekuće održavanje | 362.284 | 3.900 | 216.000 | 72.000 | 42.580 | 334.480 | 99.647 | 28 | 30 |
| | | | 613800 | | | 0942 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 8.922 | 450 | 500 | 5.400 | 4.323 | 10.673 | 7.267 | 81 | 68 |
| | | | 613900 | | | 0942 | Ugovorene i druge posebne usluge | 2.563.389 | 549.000 | 65.000 | 1.131.141 | 560.609 | 2.305.750 | 2.294.311 | 90 | 100 |
| | | | | | MDC901 | 0942 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 1.972.582 | 525.600 | | 879.141 | 132.805 | 1.537.546 | 1.705.589 | 86 | 111 |
| | | | | | MDC902 | 0942 | Ostale ugovorene usluge | 590.807 | 23.400 | 65.000 | 252.000 | 427.804 | 768.204 | 588.721 | 100 | 77 |
| | | | 614800 | | | 0942 | Izvršenje rješenja Porezne uprave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 821200 | | | 0942 | Nabavka građevina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 821300 | | | 0942 | Nabavka opreme | 850.306 | 157.000 | 350.000 | 395.000 | 385.243 | 1.287.243 | 899.245 | 106 | 70 |
| | | | 821500 | | | 0942 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 8.642 | 0 | 1.000 | 2.000 | 42.657 | 45.657 | 31.897 | 369 | 70 |
| | | | 821600 | | | 0942 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 381.824 | 400.000 | 20.000 | 105.000 | 0 | 525.000 | 150.758 | 39 | 29 |
| | | | | | | 0942 | Ukupan broj zaposlenih | 318 | 366 | | | 366 | 314 | 99 | 86 | |
| | | | | | | 0942 | UKUPNO | 16.021.072 | 11.275.400 | 656.500 | 3.115.251 | 1.162.642 | 16.209.793 | 14.980.693 | 94 | 92 |
| 22 | 05 | 0001 | | | | | PEDAGOŠKI ZAVOD | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | | 0960 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 448.468 | 481.903 | 0 | 0 | 0 | 481.903 | 473.358 | 106 | 98 |
| | | | 611100 | | | 0960 | Bruto plaće i naknade | 387.252 | 430.703 | | | | 430.703 | 425.959 | 110 | 99 |
| | | | 611200 | | | 0960 | Naknade troškova zaposlenih | 61.216 | 51.200 | | | | 51.200 | 47.399 | 77 | 93 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | | 0960 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 41.384 | 45.224 | | | | 45.224 | 45.157 | 109 | 100 |
| | | | 613000 | | 0960 | Izdaci za materijal i usluge | 46.074 | 56.430 | 0 | 0 | 9.226 | 65.656 | 24.475 | 53 | 37 |
| | | | 613100 | | 0960 | Putni troškovi | 1.177 | 1.080 | | | | 1.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0960 | Izdaci za energiju | 7.578 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 8.946 | 118 | 110 |
| | | | | MCC201 | 0960 | Izdaci za električnu energiju | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | MCC202 | 0960 | Izdaci za grijanje | 7.578 | 8.100 | | | | 8.100 | 8.946 | 118 | 110 |
| | | | 613300 | | 0960 | Izdaci za komunalne usluge | 928 | 1.800 | | | | 1.800 | 915 | 99 | 51 |
| | | | 613400 | | 0960 | Nabavka materijala | 2.000 | 2.250 | | | 200 | 2.450 | 2.207 | 110 | 90 |
| | | | 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 | 101 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 613800 | | 0960 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0960 | Ugovorene i druge posebne usluge | 34.290 | 43.200 | 0 | 0 | 9.026 | 52.226 | 12.408 | 36 | 24 |
| | | | | MCC901 | 0960 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 22.545 | 34.200 | | | 3.500 | 37.700 | 2.944 | 13 | 8 |
| | | | | MCC902 | 0960 | Ostale ugovorene usluge | 11.745 | 9.000 | | | 5.526 | 14.526 | 9.464 | 81 | 65 |
| | | | 821300 | | 0960 | Nabavka opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 2.772 | 2.772 | 100 | 100 |
| | | | | | 0960 | Ukupan broj zaposlenih | 18 | 18 | | | | 18 | 18 | 100 | 100 |
| | | | | | 0960 | UKUPNO | 535.926 | 583.557 | 0 | 0 | 11.998 | 595.555 | 545.761 | 102 | 92 |
| 22 | 06 | 0001 | | | | ĐAČKI DOM | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0922 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 330.381 | 323.076 | 0 | 2.600 | 0 | 325.676 | 321.337 | 97 | 99 |
| | | | 611100 | | 0922 | Bruto plaće i naknade | 270.335 | 275.076 | | 2.200 | | 277.276 | 267.720 | 99 | 97 |
| | | | 611200 | | 0922 | Naknade troškova zaposlenih | 60.046 | 48.000 | | 400 | | 48.400 | 53.617 | 89 | 111 |
| | | | 612100 | | 0922 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 28.364 | 28.883 | | 250 | | 29.133 | 28.257 | 100 | 97 |
| | | | 613000 | | 0922 | Izdaci za materijal i usluge | 194.628 | 34.480 | 0 | 270.260 | 0 | 304.740 | 144.627 | 74 | 47 |
| | | | 613100 | | 0922 | Putni troškovi | 0 | 90 | | 1.000 | | 1.090 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613200 | | 0922 | Izdaci za energiju | 57.100 | 27.000 | 0 | 39.500 | 0 | 66.500 | 55.976 | 98 | 84 |
| | | | | MCC201 | 0922 | Izdaci za električnu energiju | 11.444 | 3.600 | | 12.000 | | 15.600 | 8.407 | 73 | 54 |
| | | | | MCC202 | 0922 | Izdaci za grijanje | 45.666 | 23.400 | | 27.500 | | 50.900 | 47.569 | 104 | 93 |
| | | | 613300 | | 0922 | Izdaci za komunalne usluge | 9.862 | 2.700 | | 11.300 | | 14.000 | 8.454 | 86 | 60 |
| | | | 613400 | | 0922 | Nabavka materijala | 107.233 | 2.250 | | 175.550 | | 177.800 | 60.408 | 56 | 34 |
| | | | 613500 | | 0922 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.204 | 0 | | 2.800 | | 2.800 | 718 | 60 | 26 |
| | | | 613600 | | 0922 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0922 | Izdaci za tekuće održavanje | 6.589 | 810 | | 15.700 | | 16.510 | 5.053 | 77 | 31 |
| | | | 613800 | | 0922 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 249 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | 832 | 334 | 17 |
| | | | 613900 | | 0922 | Ugovorene i druge posebne usluge | 12.391 | 1.630 | 0 | 19.410 | 0 | 21.040 | 13.187 | 106 | 63 |
| | | | | MCC901 | 0922 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.314 | 1.330 | | 10.410 | | 11.740 | 8.248 | 89 | 70 |
| | | | | MCC902 | 0922 | Ostale ugovorene usluge | 3.077 | 300 | | 9.000 | | 9.300 | 4.940 | 161 | 53 |
| | | | 821200 | | 0922 | Nabavka građevina | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0922 | Nabavka opreme | 5.955 | | | 22.000 | | 22.000 | 5.477 | 92 | 25 |
| | | | 821600 | | 0922 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 24.264 | | | 15.000 | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0922 | Ukupan broj zaposlenih | 20 | 20 | | | | 20 | 21 | 105 | 105 |
| 22 | 02 | 1 | | | 0922 | UKUPNO | 583.592 | 386.439 | 0 | 310.110 | 0 | 696.549 | 499.698 | 86 | 72 |
| 22 | 02 | 0063 | | | | GLAZBENA SKOLA "KATARINA KOTROMANIC-KOSAČA" ŽEPČE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0912 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 1.367.900 | 1.321.956 | 0 | 0 | 0 | 1.321.956 | 1.324.801 | 97 | 100 |
| | | | 611100 | | 0912 | Bruto plaće i naknade | 1.141.845 | 1.078.156 | | | | 1.078.156 | 1.105.900 | 97 | 103 |
| | | | 611200 | | 0912 | Naknade troškova zaposlenih | 226.055 | 243.800 | | | | 243.800 | 218.901 | 97 | 90 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 118.537 | 111.840 | | | | 111.840 | 117.124 | 99 | 105 |
| | | | 613000 | | 0912 | Izdaci za materijal i usluge | 99.364 | 78.565 | 0 | 0 | 0 | 78.565 | 89.403 | 90 | 114 |
| | | | 613100 | | 0912 | Putni troškovi | 243 | 2.250 | | | | 2.250 | 255 | 105 | 11 |
| | | | 613200 | | 0912 | Izdaci za energiju | 28.245 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 29.273 | 104 | 108 |
| | | | | MBC201 | 0912 | Izdaci za električnu energiju | 2.907 | 2.700 | | | | 2.700 | 2.190 | 75 | 81 |
| | | | | MBC202 | 0912 | Izdaci za grijanje | 25.338 | 24.300 | | | | 24.300 | 27.083 | 107 | 111 |
| | | | 613300 | | 0912 | Izdaci za komunalne usluge | 6.543 | 3.970 | | | | 3.970 | 6.589 | 101 | 166 |
| | | | 613400 | | 0912 | Nabavka materijala | 7.147 | 5.580 | | | | 5.580 | 6.979 | 98 | 125 |
| | | | 613500 | | 0912 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.000 | 100 | | | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 613600 | | 0912 | Unajmljivanje imovine i opreme | 2.000 | 1.400 | | | | 1.400 | 1.260 | 63 | 90 |
| | | | 613700 | | 0912 | Izdaci za tekuće održavanje | 4.990 | 4.850 | | | | 4.850 | 4.511 | 90 | 93 |
| | | | 613800 | | 0912 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 140 | | | | 140 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0912 | Ugovorene i druge posebne usluge | 49.196 | 33.275 | 0 | 0 | 0 | 33.275 | 40.537 | 82 | 122 |
| | | | | MBC901 | 0912 | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 37.750 | 26.815 | | | | 26.815 | 29.933 | 79 | 112 |
| | | | | MBC902 | 0912 | Ostale ugovorene usluge | 11.446 | 6.460 | | | | 6.460 | 10.604 | 93 | 164 |
| | | | 821200 | | 0912 | Nabavka građevina | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0912 | Nabavka opreme | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | 821600 | | 0912 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0912 | Ukupno broj zaposlenih | 76 | 76 | | | | 76 | 75 | 99 | 99 |
| 22 | 02 | 63 | | | 0912 | UKUPNO | 1.585.801 | 1.512.361 | 0 | 0 | 0 | 1.512.361 | 1.531.327 | 97 | 101 |
| 22 | | | | | | U K U P N O | 158.390.060 | 147.175.944 | 656.500 | 5.523.476 | 1.885.494 | 155.241.414 | 155.386.779 | 98 | 100 |
| 22 | | | | | | Ukupno broj zaposlenih | 5.956 | 6.149 | 0 | 0 | 0 | 6.149 | 6.048 | 102 | 98 |
| 23 | 01 | 0001 | | | | MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0421 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 447.478 | 705.394 | 0 | 0 | 0 | 705.394 | 491.349 | 110 | 70 |
| | | | 611100 | | 0421 | Bruto plaće i naknade | 399.377 | 598.698 | | | | 598.698 | 435.765 | 109 | 73 |
| | | | 611200 | | 0421 | Naknade troškova zaposlenih | 48.101 | 106.696 | | | | 106.696 | 55.584 | 116 | 52 |
| | | | 612100 | | 0421 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 42.956 | 61.390 | | | | 61.390 | 46.404 | 108 | 76 |
| | | | 613000 | | 0421 | Izdaci za materijal i usluge | 20.118 | 35.600 | 215.200 | 0 | 0 | 250.800 | 16.327 | 81 | 7 |
| | | | 613100 | | 0421 | Putni troškovi | 3.210 | 1.500 | | | | 1.500 | 900 | 28 | 60 |
| | | | 613200 | | 0421 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 0421 | Izdaci za komunalne usluge | 83 | 900 | | | | 900 | 389 | 468 | 43 |
| | | | 613400 | | 0421 | Nabavka materijala | 2.221 | 3.000 | | | | 3.000 | 1.660 | 75 | 55 |
| | | | 613500 | | 0421 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 1.323 | 2.000 | | | | 2.000 | 1.922 | 145 | 96 |
| | | | 613600 | | 0421 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0421 | Izdaci za tekuće održavanje | 442 | 1.000 | | | | 1.000 | 183 | 41 | 18 |
| | | | 613800 | | 0421 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 1.000 | | | | 1.000 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0421 | Ugovorene i druge posebne usluge | 12.839 | 26.200 | 215.200 | 0 | 0 | 241.400 | 11.274 | 88 | 5 |
| | | | | | 0421 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 1.130 | 5.000 | 13.000 | | | 18.000 | 1.479 | 131 | 8 |
| | | | | | 0421 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.320 | 1.200 | 2.200 | | | 3.400 | 1.419 | 107 | 42 |
| | | | | | 0421 | Ostale ugovorene usluge | 10.114 | 10.000 | | | | 10.000 | 8.376 | 83 | 84 |
| | | | | NAC 902 | 0421 | Naknade štete prouzrokovane od medvjeda | 275 | 10.000 | | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | NAD 403 | 0421 | Ugovorene i druge posebne usluge iz sredstava vodnih naknada | 0 | 0 | 200.000 | | | 200.000 | 0 | | 0 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| | | | 614000 | | 0421 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva | 3.444.710 | 3.565.260 | 413.000 | 0 | 0 | 3.978.260 | 3.718.173 | 108 | 93 |
| | | | 614100 | | 0421 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti-budžetska sredstva | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 614100 | | 0421 | Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 614300 | | 0421 | Tekući transfer udruženjima | 30.178 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 614300 | NAC 903 | 0421 | Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta | 0 | 0 | 13.000 | | | 13.000 | 4.491 | | 35 |
| | | | 614400 | NAD 402 | 0421 | Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji | 2.997.563 | 3.365.260 | | | | 3.365.260 | 3.366.612 | 112 | 100 |
| | | | 614400 | NAD 405 | 0421 | Subvencije - veterinarstvo | 216.969 | 200.000 | 400.000 | | | 600.000 | 347.071 | 160 | 58 |
| | | | 614000 | | 0421 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva | 3.093.863 | 0 | 5.840.000 | 0 | 0 | 5.840.000 | 435.518 | 14 | 7 |
| | | | 614100 | | 0421 | Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija | 328.936 | | 350.000 | | | 350.000 | 198.200 | 60 | 57 |
| | | | 614100 | | 0421 | Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija | 0 | | 150.000 | | | 150.000 | 39.500 | | 26 |
| | | | 614400 | NAD 403 | 0421 | Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada | 2.714.366 | | 250.000 | | | 250.000 | 174.218 | 6 | 70 |
| | | | | NAD 403 | 0421 | Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita-Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada | 0 | | 90.000 | | | 90.000 | 23.600 | | 26 |
| | | | 614400 | NAD 404 | 0421 | Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište | 50.561 | | 5.000.000 | | | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 615100 | | | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za Institut za zdravlje i sigurnost hrane | 91.710 | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | 615100 | NAD 403 | 0421 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada | 0 | | 11.960.000 | | | 11.960.000 | 3.610.711 | | 30 |
| | | | 821300 | | 0421 | Nabavka opreme | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0421 | Ukupan broj zaposlenih | 16 | 21 | | | | 21 | 15 | 94 | 71 |
| 23 | 01 | | | | 0421 | UKUPNO | 7.140.835 | 4.367.644 | 18.428.200 | 0 | 0 | 22.795.844 | 8.318.482 | 116 | 36 |
| 23 | 03 | 0001 | | | | KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0422 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 2.318.599 | 2.103.908 | 825.100 | 0 | 0 | 2.929.008 | 2.599.628 | 112 | 89 |
| | | | 611100 | | 0422 | Bruto plaće i naknade | 1.903.324 | 1.668.508 | 722.000 | | | 2.390.508 | 2.125.579 | 112 | 89 |
| | | | 611200 | | 0422 | Naknade troškova zaposlenih | 415.275 | 435.400 | 103.100 | | | 538.500 | 474.048 | 114 | 88 |
| | | | 612100 | | 0422 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 201.347 | 130.916 | 83.900 | | | 214.816 | 225.050 | 112 | 105 |
| | | | 613000 | | 0422 | Izdaci za materijal i usluge | 107.968 | 6.550 | 167.700 | 0 | 0 | 174.250 | 132.167 | 122 | 76 |
| | | | 613100 | | 0422 | Putni troškovi | 1.303 | 0 | 2.000 | | | 2.000 | 1.515 | 116 | 76 |
| | | | 613200 | | 0422 | Izdaci za energiju | 11.885 | 1.350 | 12.000 | | | 13.350 | 10.947 | 92 | 82 |
| | | | 613300 | | 0422 | Izdaci za komunalne usluge | 13.077 | 0 | 31.000 | | | 31.000 | 13.835 | 106 | 45 |
| | | | 613400 | | 0422 | Nabavka materijala | 17.430 | 1.800 | 45.000 | | | 46.800 | 39.445 | 226 | 84 |
| | | | 613500 | | 0422 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 36.829 | 0 | 40.000 | | | 40.000 | 32.931 | 89 | 82 |
| | | | 613600 | | 0422 | Unajmljivanje imovine i opreme | 10.959 | 0 | 11.000 | | | 11.000 | 10.959 | 100 | 100 |
| | | | 613700 | | 0422 | Izdaci za tekuće održavanje | 1.178 | 900 | 7.000 | | | 7.900 | 3.625 | 308 | 46 |
| | | | 613800 | | 0422 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | 1.000 | | | 1.000 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0422 | Ugovorene i druge posebne usluge | 15.307 | 2.500 | 18.700 | 0 | 0 | 21.200 | 18.912 | 124 | 89 |
| | | | | | 0422 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 1.823 | 0 | 2.000 | | | 2.000 | 5.516 | 303 | 276 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta, 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. godinu | Index (14/8) | Index (14/13) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan Izdaci iz budžeta | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | 0422 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 6.336 | 2.000 | 4.200 | | | 6.200 | 7.059 | 111 | 114 |
| | | | | | 0422 | Ostale ugovorene usluge | 7.148 | 500 | 12.500 | | | 13.000 | 6.337 | 89 | 49 |
| | | | 614000 | | 0422 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 614100 | | 0422 | Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 821100 | | 0422 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 821300 | | 0422 | Nabavka opreme | 45.650 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 14.674 | 32 | 98 |
| | | | 821600 | | 0422 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 279.748 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 4.525 | 2 | 2 |
| | | | | | 0422 | Ukupan broj zaposlenih | 109 | 123 | | | | 123 | 111 | 102 | 90 |
| 23 | 03 | | | | 0422 | UKUPNO | 2.953.312 | 2.241.374 | 1.291.700 | 0 | 0 | 3.533.074 | 2.976.044 | 101 | 84 |
| 23 | | | | | | U K U P N O | 10.094.147 | 6.609.018 | 19.719.900 | 0 | 0 | 26.328.918 | 11.294.525 | 112 | 43 |
| 23 | | | | | | Ukupan broj zaposlenih | 125 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 126 | 101 | 88 |
| 24 | 01 | 0001 | | | | MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 1090 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 396.626 | 462.218 | 0 | 0 | 0 | 462.218 | 433.805 | 109 | 94 |
| | | | 611100 | | 1090 | Bruto plaće i naknade | 351.535 | 406.890 | | | | 406.890 | 380.642 | 108 | 94 |
| | | | 611200 | | 1090 | Naknade troškova zaposlenih | 45.091 | 55.328 | | | | 55.328 | 53.163 | 118 | 96 |
| | | | 612100 | | 1090 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 37.212 | 44.758 | | | | 44.758 | 40.372 | 108 | 90 |
| | | | 613000 | | 1090 | Izdaci za materijal i usluge | 21.585 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 46.900 | 31.211 | 145 | 67 |
| | | | 613100 | | 1090 | Putni troškovi | 2.036 | 3.900 | | | | 3.900 | 2.726 | 134 | 70 |
| | | | 613200 | | 1090 | Izdaci za energiju | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613300 | | 1090 | Izdaci za komunalne usluge | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613400 | | 1090 | Nabavka materijala | 2.038 | 8.000 | | | | 8.000 | 2.353 | 115 | 29 |
| | | | 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 | 220 | 5.000 | | | | 5.000 | 4.313 | 1.960 | 86 |
| | | | 613800 | | 1090 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 1090 | Ugovorene i druge posebne usluge | 17.291 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 21.820 | 126 | 73 |
| | | | | | 1090 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 8.375 | | | | | 0 | 8.196 | 98 | |
| | | | | | 1090 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.175 | | | | | 0 | 1.267 | 108 | |
| | | | | | 1090 | Ostale ugovorene usluge | 7.741 | 30.000 | | | | 30.000 | 12.358 | 160 | 41 |
| | | | 614000 | | 1090 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 9.737.107 | 12.562.000 | 0 | 0 | 0 | 12.562.000 | 11.525.136 | 118 | 92 |
| | | | 614200 | | 1090 | Tekući transferi pojedincima | 9.727.872 | 12.547.000 | 0 | 0 | 0 | 12.547.000 | 11.517.280 | 118 | 92 |
| | | | | OAD 201 | 1090 | Medicinska rehabilitacija | 295.820 | 293.000 | | | | 293.000 | 191.750 | 65 | 65 |
| | | | | OAD 202 | 1090 | Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica | 2.433.600 | 2.478.000 | | | | 2.478.000 | 2.478.000 | 102 | 100 |
| | | | | OAD 203 | 1090 | Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih | 4.290 | 2.000 | | | | 2.000 | 2.238 | 52 | 112 |
| | | | | OAD 204 | 1090 | Sredstva za rad branilačkih udruženja | 677.539 | 600.000 | | | | 600.000 | 530.596 | 78 | 88 |
| | | | | OAD 205 | 1090 | Ortopedska i druga pomagala | 28.966 | 200.000 | | | | 200.000 | 142.856 | 493 | 71 |
| | | | | OAD 206 | 1090 | Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta | 110.000 | 100.000 | | | | 100.000 | 93.600 | 85 | 94 |
| | | | | OAD 207 | 1090 | Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija | 160.010 | 110.000 | | | | 110.000 | 84.385 | 53 | 77 |
| | | | | OAD 208 | 1090 | Pomoć u rješavanju stambenog pitanja | 1.295.554 | 50.000 | | | | 50.000 | 46.500 | 4 | 93 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 | 649.822 | 600.000 | | | | 600.000 | 516.816 | 80 | 86 |
| | | | | OAD 213 | 1090 | Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji | 900.000 | 200.000 | | | | 200.000 | 94.500 | 11 | 47 |
| | | | | OAD 214 | 1090 | Pomoć za liječenje i nabavku lijekova | 1.186.200 | 1.100.000 | | | | 1.100.000 | 1.099.914 | 93 | 100 |
| | | | | OAD 216 | 1090 | Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama | 600 | 1.000 | | | | 1.000 | 600 | 100 | 60 |
| | | | | OAD 219 | 1090 | Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat | 76.680 | 100.000 | | | | 100.000 | 94.000 | 123 | 94 |
| | | | | OAD 220 | 1090 | Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje | 260.800 | 250.000 | | | | 250.000 | 219.100 | 84 | 88 |
| | | | | OAD 222 | 1090 | Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica | 1.549.118 | 1.350.000 | | | | 1.350.000 | 932.770 | 60 | 69 |
| | | | | OAD 223 | 1090 | Zdravstvena zaštita neosiguranih lica | 98.873 | 110.000 | | | | 110.000 | 103.566 | 105 | 94 |
| | | | | OAD 224 | 1090 | Egzistencijalna naknada | 0 | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | 4.886.090 | | 98 |
| | | | | OAD 225 | 1090 | Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita | 0 | 3.000 | | | | 3.000 | 0 | | 0 |
| | | | 614300 | | 1090 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama | 9.235 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 7.857 | 85 | 52 |
| | | | | OAX 001 | 1090 | Ocjena tjelesnog oštećenja | 9.235 | 15.000 | | | | 15.000 | 7.857 | 85 | 52 |
| | | | | OAX 002 | 1090 | Profesionalna rehabilitacija | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 615100 | | 1090 | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti | 177.000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1090 | Ukupan broj zaposlenih | 13 | 17 | | | | 17 | 15 | 115 | 88 |
| 24 | | | | | 1090 | UKUPNO | 10.369.530 | 13.115.876 | 0 | 0 | 0 | 13.115.876 | 12.030.525 | 116 | 92 |
| 25 | 01 | 0001 | | | | KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0111 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 101.462 | 142.626 | 0 | 0 | 0 | 142.626 | 112.498 | 111 | 79 |
| | | | 611100 | | 0111 | Bruto plaće i naknade | 91.994 | 122.626 | | | | 122.626 | 95.350 | 104 | 78 |
| | | | 611200 | | 0111 | Naknade troškova zaposlenih | 9.468 | 20.000 | | | | 20.000 | 17.148 | 181 | 86 |
| | | | 612100 | | 0111 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 9.659 | 14.464 | | | | 14.464 | 10.113 | 105 | 70 |
| | | | 613000 | | 0111 | Izdaci za materijal i usluge | 37.011 | 55.087 | 0 | 0 | 0 | 55.087 | 41.367 | 112 | 75 |
| | | | 613100 | | 0111 | Putni troškovi | 0 | 1.000 | | | | 1.000 | 300 | | 30 |
| | | | 613200 | | 0111 | Izdaci za energiju | 2.470 | 2.874 | | | | 2.874 | 2.510 | 102 | 87 |
| | | | 613300 | | 0111 | Izdaci za komunalne usluge | 871 | 2.418 | | | | 2.418 | 1.232 | 141 | 51 |
| | | | 613400 | | 0111 | Nabavka materijala | 512 | 1.000 | | | | 1.000 | 603 | 118 | 60 |
| | | | 613500 | | 0111 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 580 | 3.000 | | | | 3.000 | 485 | 84 | 16 |
| | | | 613600 | | 0111 | Unajmljivanje imovine i opreme | 28.597 | 31.395 | | | | 31.395 | 27.782 | 97 | 88 |
| | | | 613700 | | 0111 | Izdaci za tekuće održavanje | 286 | 2.500 | | | | 2.500 | 40 | 14 | 2 |
| | | | 613800 | | 0111 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 1.000 | | | | 1.000 | 0 | | 0 |
| | | | 613900 | | 0111 | Ugovorene i druge posebne usluge | 3.695 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 8.415 | 228 | 85 |
| | | | | | 0111 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 1.278 | 0 | | | | 0 | 665 | 52 | |
| | | | | | 0111 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 303 | 442 | | | | 442 | 314 | 104 | 71 |
| | | | | | 0111 | Ostale ugovorene usluge | 2.114 | 9.458 | | | | 9.458 | 7.437 | 352 | 79 |
| | | | 821300 | | 0111 | Nabavka opreme | 7.769 | 12.000 | | | | 12.000 | 6.260 | 81 | 52 |
| | | | 821400 | | 0111 | Nabavka ostalih stalnih sredstava | 0 | 52.405 | | | | 52.405 | 52.404 | 100 | 100 |
| | | | | | 0111 | Ukupan broj zaposlenih | 4 | 5 | | | | 5 | 4 | 100 | 80 |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Funkcionalna klasifikacija | Naziv pozicije | Izvršenje Budžeta za 2019. godinu | Plan Budžeta 2020. godine | | | | | Izvršenje Budžeta za 2020. 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 |
| 25 | | | | | 0111 | UKUPNO | 155.901 | 276.582 | 0 | 0 | 0 | 276.582 | 222.642 | 143 | 80 |
| 26 | 01 | 0001 | | | | KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE | | | | | | | | | |
| | | | 611000 | | 0111 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 2.165.613 | 2.657.832 | 0 | 0 | 0 | 2.657.832 | 2.338.769 | 108 | 88 |
| | | | 611100 | | 0111 | Bruto plaće i naknade | 1.941.847 | 2.347.416 | | | | 2.347.416 | 2.079.003 | 107 | 89 |
| | | | 611200 | | 0111 | Naknade troškova zaposlenih | 223.766 | 310.416 | | | | 310.416 | 259.766 | 116 | 84 |
| | | | 612100 | | 0111 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 206.173 | 268.011 | | | | 268.011 | 220.196 | 107 | 82 |
| | | | 613000 | | 0111 | Izdaci za materijal i usluge | 98.992 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 99.000 | 68.671 | 69 | 69 |
| | | | 613100 | | 0111 | Putni troškovi | 6.367 | 5.000 | | | | 5.000 | 989 | 16 | 20 |
| | | | 613200 | | 0111 | Izdaci za energiju | 13.072 | 13.700 | | | | 13.700 | 14.071 | 108 | 103 |
| | | | 613300 | | 0111 | Izdaci za komunalne usluge | 12.611 | 13.500 | | | | 13.500 | 12.316 | 98 | 91 |
| | | | 613400 | | 0111 | Nabavka materijala | 14.928 | 15.100 | | | | 15.100 | 14.790 | 99 | 98 |
| | | | 613500 | | 0111 | Izdaci za usluge prevoza i goriva | 9.060 | 9.500 | | | | 9.500 | 9.299 | 103 | 98 |
| | | | 613600 | | 0111 | Unajmljivanje imovine i opreme | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613700 | | 0111 | Izdaci za tekuće održavanje | 5.908 | 6.000 | | | | 6.000 | 1.539 | 26 | 26 |
| | | | 613800 | | 0111 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 613900 | | 0111 | Ugovorene i druge posebne usluge | 37.046 | 36.200 | 0 | 0 | 0 | 36.200 | 15.667 | 42 | 43 |
| | | | | | 0111 | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti | 6.402 | 700 | | | | 700 | 1.160 | 18 | 166 |
| | | | | | 0111 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 6.329 | 5.500 | | | | 5.500 | 6.717 | 106 | 122 |
| | | | | | 0111 | Ostale ugovorene usluge | 24.315 | 30.000 | | | | 30.000 | 7.790 | 32 | 26 |
| | | | 821300 | | 0111 | Nabavka opreme | 88.920 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 821500 | | 0111 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 9.945 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0111 | Ukupan broj zaposlenih | 69 | 82 | | | | 82 | 68 | 99 | 83 |
| 26 | | | | | 0111 | UKUPNO | 2.569.643 | 3.024.843 | 0 | 0 | 0 | 3.024.843 | 2.627.636 | 102 | 87 |
| | | | 600000 | | | TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | Ukupan broj zaposlenih | 8.436 | 8.853 | 0 | 0 | 0 | 8.853 | 8.501 | 101 | 96 |
| | | | | | | SVEUKUPNO | 334.635.538 | 332.782.694 | 54.395.328 | 5.558.076 | 5.107.801 | 397.843.899 | 362.859.603 | 108 | 91 |



MINISTAR

Josip Lovrić